



Residui Attivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52.539,36	31.910,30	13.548,97	0,00	0,00	0,00	97.998,63
2	Trasferimenti correnti	42.572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.572,59
3	Entrate extratributarie	45.235,72	5.514,86	204.033,01	134.044,29	85.709,73	16.956,13	491.493,74
4	Entrate in conto capitale	112.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.403,60
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.090,49	276,52	0,00	0,00	0,00	2.546,69	5.913,70
Totale Generale		255.841,76	37.701,68	217.581,98	134.044,29	85.709,73	19.502,82	750.382,26



Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	851.295,07	174.451,12	118.888,24	60.998,13	1.746,53	7.734,77	1.215.113,86
2	Spese in conto capitale	125.759,19	110.173,82	53.564,49	0,00	0,00	14.941,31	304.438,81
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	27.333,90	0,00	0,00	0,00	27.333,90
7	Spese per conto terzi e partite di giro	28.760,50	45.621,63	9.406,10	705,60	10.330,33	7.386,60	102.210,76
Totale Generale		1.005.814,76	330.246,57	209.192,73	61.703,73	12.076,86	30.062,68	1.649.097,33



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2006	79101		0 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI DEMANIALI	9.0200.04	4000	1.351,49	0,00	1.351,49
2016	149101		0 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VISURA TARGHE DEPOSITO CAUZIONALE	9.0200.04	4000	1.195,20	0,00	1.195,20
2020	201101		0 compartecipazione degli utenti DIVERSI	3.0100.02	1290	16.956,13	0,00	16.956,13
2021	67901		0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - I TRIMESTRE 2021	3.0100.02	1300	278,76	117,86	160,90
2021	156001		0 RIMBORSO SPESE PER CONSUMI ACQUA DAL 21.12.20 AL 19.3.21 CASE COMUNALI DIVERSI	3.0500.99	2320	257,22	219,42	37,80
2021	187801		0 COMPARTECIPAZIONE UTENTI	3.0100.02	1290	10.839,66	0,00	10.839,66
2021	188001		0 SANZIONI	3.0200.02	13901	48.842,14	9.867,13	38.975,01
2021	188101		0 SANZIONI COD. DELLA STRADA	3.0200.03	1392	35.696,36	0,00	35.696,36
2022	1108		0 SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 DIVERSI	3.0200.02	13901	88.668,04	0,00	88.668,04
2022	1292		0 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI APESE PROGETTI EDUCATIVI DIVERSI	3.0100.02	1290	16.806,12	0,00	16.806,12
2022	1293		0 SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE DIVERSI	3.0200.03	1392	28.570,13	0,00	28.570,13
2023	275		0 ICI - RECUPERO EVASIONE DIVERSI	1.0101.08	155	35.198,51	21.649,54	13.548,97
2023	291		0 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI APESE PROGETTI EDUCATIVI DIVERSI	3.0100.02	1290	22.300,00	0,00	22.300,00
2023	293		0 TASSA GESTIONE RACCOLTA RIFUTI E SMALTIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.0100.02	1400	49.544,75	11.198,76	38.345,99
2023	300		0 CANONE PER GESTIONE ACQUEDOTTO DIVERSI	3.0100.03	1710	9.000,00	8.544,64	455,36



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	314		0 SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE DIVERSI	3.0200.03	1392	45.020,65	0,00	45.020,65
2023	317		0 SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.02	13901	98.010,69	99,68	97.911,01
2024	59		0 COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO "INSIEME DOPO LA SCUOLA" DIVERSI	3.0100.02	1270	220,00	0,00	220,00
2024	178		0 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE IMPOSTE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI 'PROPRIETA' COMUNALE CORNELLI TIZIANO	3.0500.99	2320	33,50	0,00	33,50
2024	192		0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DIVERSI	1.0101.06	220	85.968,90	54.058,60	31.910,30
2024	215		0 FITTO LOCALI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE " CAMPASSO " DIVERSI	3.0100.03	1695	5.328,00	522,00	4.806,00
2024	216		0 CANONE PER GESTIONE ACQUEDOTTO DIVERSI	3.0100.03	1710	9.000,00	8.544,64	455,36
2024	260		0 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE IMPOSTE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI 'PROPRIETA' COMUNALE CROTTI PATRIZIO	9.0200.04	3870	47,30	0,00	47,30
2024	492		0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABILITAZIONE UTENZA POLIZIA LOCALE AL SERVIZIO DI INFORMATIVA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL SIDTT COMUNE DI PONTERANICA	9.0200.04	3870	229,22	0,00	229,22
2025	2		0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) AMBITO COMMERCIALE DIVERSI	9.0100.01	3940	15.000,00	14.331,05	668,95
2025	4		0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE DIVERSI	3.0100.02	1190	584,42	575,32	9,10
2025	9		0 CUP DIVERSI	3.0100.03	2400	24.732,40	24.604,40	128,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	10	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI	3.0200.02	13901	120.000,00	111.290,92	8.709,08
2025	11	0	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE DIVERSI	3.0200.03	1392	15.000,00	12.165,48	2.834,52
2025	34	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IV TRIMESTRE 2024 DIVERSI	3.0100.02	1300	3.944,92	3.881,86	63,06
2025	39	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - PAGAMENTO IMPORTO ANNUALE DIVERSI	3.0100.02	1480	10.000,00	5.471,50	4.528,50
2025	40	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE FINO A SCADENZA DIVERSI	3.0100.02	1480	82.704,78	78.021,32	4.683,46
2025	42	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DIVERSI	3.0100.02	1200	4.486,86	4.335,77	151,09
2025	43	0	DIRITTI CIE DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO DIVERSI	9.0200.99	3900	14.350,24	13.863,33	486,91
2025	48	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DIVERSI	1.0101.06	220	1.000.000,00	971.310,64	28.689,36
2025	62	0	CASE COMUNALI ENEL 13/03/2024 - 01/01/2025 DIVERSI	3.0500.99	2320	696,08	0,00	696,08
2025	63	0	CASE COMUNALI GAS 08/02/2024 - 11/01/2025 DIVERSI	3.0500.99	2320	954,14	293,68	660,46
2025	64	0	CASE COMUNALI ACQUA 21/03/2024 - 08/01/2025 DIVERSI	3.0500.99	2320	2.767,21	2.164,57	602,64
2025	83	0	PRESTITO D'ONORE FAMIGLIA C.C.L.M. CANELA CORPORAN LUZ MARIA	3.0500.99	2320	2.400,00	1.200,00	1.200,00
2025	96	0	PASTI ANZIANI I TRIMESTRE 2025 DIVERSI	3.0100.02	1300	10.823,04	10.028,13	794,91
2025	115	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER COMPENSI FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - CIG. Z1321705D2 E CIG. ZD4321E7E1 DIVERSI	1.0101.08	155	23.000,00	0,00	23.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	118		0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI I TRIMESTRE 2025 DIVERSI	3.0100.02	1300	4.544,22	4.214,68	329,54
2025	165		0 PASTI ANZIANI II TRIMESTRE 2025 DIVERSI	3.0100.02	1300	11.456,64	11.018,88	437,76
2025	178		0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI II TRIMESTRE 2025 DIVERSI	3.0100.02	1300	4.012,73	3.538,28	474,45
2025	230		0 CASE COMUNALI ACQUA 08/01/2025 - 11/09/2025 DIVERSI	3.0500.99	2320	2.274,51	357,00	1.917,51
2025	231		0 CASE COMUNALI ENEL 01/2025 - 09/2025 DIVERSI	3.0500.99	2320	464,21	0,00	464,21
2025	232		0 CASE COMUNALI GAS 01/2025 - 08/2025 DIVERSI	3.0500.99	2320	1.017,24	0,00	1.017,24
2025	236		0 PASTI ANZIANI III TRIMESTRE 2025 DIVERSI	3.0100.02	1300	12.856,32	10.730,88	2.125,44
2025	253		0 TEB2 - CONTRIBUTO BIM - REALIZZAZIONE TRAMVIA VALLE BREMBANA CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO	4.0200.01	3266	305.155,60	300.731,20	4.424,40
2025	258		0 IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT FATTURA N. V00120250000014 VERSATA DA UNIACQUE SPA UNIACQUE S.P.A	9.0100.01	3940	42,25	0,00	42,25
2025	259		0 IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT FATTURA N. V00120250000017 VERSATA DA UNIACQUE SPA UNIACQUE S.P.A	9.0100.01	3940	1.879,82	0,00	1.879,82
2025	260		0 IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT FATTURA N. V00120250000023 VERSATA DA UNIACQUE SPA UNIACQUE S.P.A	9.0100.01	3940	12,56	0,00	12,56
2025	275		0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI III TRIMESTRE 2025 DIVERSI	3.0100.02	1300	4.199,79	3.178,78	1.021,01
2025	296		0 Regolarizzazione sospesi:4405 Contributo alle biblioteche per acquisto di libri DM 272-2025 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	2.0101.01	595	12.669,58	12.286,99	382,59
2025	297		0 RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI) COMUNE MONREALE	3.0500.02	2340	5.000,00	2.380,80	2.619,20



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	299	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - CANONE UNICO MERCATO ANNO 2025 DIVERSI	3.0100.03	2400	4.000,00	3.001,54	998,46
2025	301	0	TASSA CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIVERSI	1.0101.99	260	800,00	70,00	730,00
2025	303	0	PNRR - contributo per investimento Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC). Misura 1.4.4 - Capitolo di spesa 20560 DIVERSI	4.0200.01	2560	8.979,20	0,00	8.979,20
2025	321	0	CANONE PER GESTIONE ACQUEDOTTO 2025 UNIACQUE S.P.A	3.0100.03	1710	8.500,00	0,00	8.500,00
2025	322	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SOGGETTI CON DISABILITA' E ASSISTENZA ANZIANI DIVERSI	2.0101.02	760	28.000,00	0,00	28.000,00
2025	323	0	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA TUTELA MINORI DIVERSI	2.0101.02	1020	10.690,00	0,00	10.690,00
2025	324	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE VARIE IN AMBITO SOCIO-CULTURALE REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02	890	3.500,00	0,00	3.500,00
2025	326	0	TASSA CONCORSO OPERATORE ESPERTO DIVERSI	1.0101.99	260	120,00	0,00	120,00
2025	327	0	FITTO LOCALI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE " CAMPASSO " - ASSOCIAZIONE ARTISTICA SOQQUADRO DIVERSI	3.0100.03	1695	270,00	0,00	270,00
2025	328	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DANNI EVENTO METEO SETTEMBRE 2024 REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01	2930	99.000,00	0,00	99.000,00
Totale generale						2.470.251,53	1.719.869,27	750.382,26



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	147701		0 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE NALOTTI ALEX	99.01.7.0702	40050	40,00	0,00	40,00
2015	147801		0 ROMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FORNONI F.LLI SRL	99.01.7.0702	40050	3.000,00	0,00	3.000,00
2016	121801		0 DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE 5/2016 CORTI GIORGIO	99.01.7.0702	40050	870,00	0,00	870,00
2016	153202		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	21980	30,00	0,00	30,00
2016	2015166901		0 RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22272	290,20	0,00	290,20
2016	2015167201		0 MANUTENZIONE BOCCIODROMO - BO-PO - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22282	160,00	0,00	160,00
2016	2015168001		0 RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	23190	264,70	0,00	264,70
2016	2015168501		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	12.09.2.0202	24276	1.305,20	0,00	1.305,20
2016	2015169003		0 RUP - RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.03.2.0202	23670	89,20	0,00	89,20
2016	2015169103		0 RUP - STAZIONE ECOLOGICA PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.03.2.0202	23670	193,60	0,00	193,60
2016	2015169302		0 RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.03.2.0202	23670	570,80	0,00	570,80
2016	2015171001		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22714	468,00	0,00	468,00
2016	2015171201		0 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	23194	100,00	0,00	100,00
2016	2015171801		0 CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22280	60,00	0,00	60,00
2016	2015172101		0 RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22270	147,00	0,00	147,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	64202		0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	670,00	0,00	670,00
2017	125501		0 DEPOSITO CAUZIONALE SPADAVECCHIA MICHELE	99.01.7.0702	40050	432,00	0,00	432,00
2017	161501		0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FACCHINETTI MAURO	99.01.7.0702	40050	620,00	0,00	620,00
2017	2016161801		0 ASFALTATURE STRADE COMUNALI - RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22770	1.570,00	0,00	1.570,00
2017	2016162001		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	21980	2.966,81	0,00	2.966,81
2017	2016164701		0 INTERVENTO PRESSO CIMITERO RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	684,60	0,00	684,60
2017	2016165601		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA UNIONE RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21591	5.270,00	0,00	5.270,00
2018	11301		0 Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	144,54	0,00	144,54
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2018	53001		0 Aggiudicazione per l'appalto di manutenzione delle aree verdi - periodo 2018- 2022 - Impegni di spesa a favore: PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2018	53701		0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ZUCCHINALI ROBERTO	99.01.7.0702	40050	468,00	0,00	468,00
2018	2017160101		0 Impegno di spesa per prestazioni professionali inerenti il progetto esecutivo per la risoluzione dell'accessibilità e NANI ALESSANDRO	1.06.1.0103	10860	4.440,80	0,00	4.440,80
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2019	163001		0 IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO REP. N. 759	99.01.7.0702	40070	200,00	0,00	200,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2019	163101		0 deposito cauzionale - rimborso PICCINELLI PIERGUIDO	99.01.7.0702	40050	900,00	0,00	900,00
2019	163301		0 deposito cauzionale - rimborso LORENZI EDOARDO	99.01.7.0702	40050	340,72	0,00	340,72



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	163401	0	DEPOSITO CAUZIONALE- RIMBORSO ALBERGONI SILVANO	99.01.7.0702	40050	109,08	0,00	109,08
2019	2018053101	0	Aggiudicazione per l'appalto di manutenzione delle aree verdi - periodo 2018-2022 - Impegni di spesa a favore: PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2019	2018187703	0	RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22815	771,20	0,00	771,20
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2020	4001	0	Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	72,23	0,00	72,23
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2020	168401	0	restituzione deposito cauzionale rev. n. 473/2020 DOBRZYNSKA NINA	99.01.7.0702	40050	140,00	0,00	140,00
2020	168601	0	restituzione deposito cauzionale rev. n. 475/2020 ZITOUNI HASSEN	99.01.7.0702	40050	40,00	0,00	40,00
2020	168801	0	restituzione deposito cauzionale- LOCATELLI EUGENIO E PIROTTA V. - rev. n. 2077/2020 DIVERSI	99.01.7.0702	40050	226,80	0,00	226,80
2020	2018053201	0	Aggiudicazione per l'appalto di manutenzione delle aree verdi - periodo 2018-2022 - Impegni di spesa a favore: PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	101	0	Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	52,23	0,00	52,23
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	11601	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISABILITÀ NEL SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP 'LA CASA COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	12.07.1.0103	14310	435,90	0,00	435,90
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	68501	0	Impegno di spesa per rimborso cosap anno 2020 e 2021 SOC. AGRICOLA ALBERTI SILVANO SAS	1.04.1.0109	10690	456,00	0,00	456,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	134501	0	quota 90 progetto GAS comune di Bergamo DIVERSI	99.01.7.0702	40070	9.232,38	0,00	9.232,38
2021	176601	0	SERVIZI PER CONTO TERZI DIVERSI	99.01.7.0702	40070	652,59	0,00	652,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	176801	0	GUEFRACHI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE GUEFRACHI NEJIB	99.01.7.0702	40050	225,36	0,00	225,36
2021	176901	0	CORNELLI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE CORNELLI TIZIANO	99.01.7.0702	40050	40,00	0,00	40,00
2021	177101	0	BELOMETTI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE BELOMETTI GIACOMO	99.01.7.0702	40050	180,00	0,00	180,00
2021	2020135801	0	Aggiudicazione appalto di manutenzione aree verdi. Anno 2021 Espletamento delle funzioni e compiti di RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
2022	712	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. Versamento deposito 08.03.2022 TIRONI LUCA ERMANN0	99.01.7.0702	40050	180,00	0,00	180,00
2022	714	0	SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	9.512,01	0,00	9.512,01
2022	715	0	UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	1.834,09	0,00	1.834,09
2022	721	0	ASSISTENZA E BENEFICENZA : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14220	3.590,81	0,00	3.590,81
2022	724	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.02.1.0102	10450	1.000,84	0,00	1.000,84
2022	725	0	UFFICIO RAGIONERIA -CONTRIBUTI PREVI- DENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.03.1.0101	10510	2.989,12	0,00	2.989,12
2022	726	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.03.1.0102	10550	666,40	0,00	666,40
2022	728	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.04.1.0102	10680	17,86	0,00	17,86
2022	733	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	10.05.1.0101	13010	1.229,19	0,00	1.229,19
2022	735	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER ASSISTENTE SOCIALE	12.07.1.0101	14280	697,68	429,14	268,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI								
2022	736	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	12.07.1.0102	14470	890,62	618,66	271,96
2022	742	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11432	298,86	79,42	219,44
2022	770	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA SALA CONSILIARE - DITTA AZ SISTEMI AZ SISTEMI SNC	3.01.1.0103	11470	597,80	0,00	597,80
2022	790	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI MINORE ALLONTANATO DAL NUCLEO D'ORIGINE. CIG: Z85372AF39 NEW ASSISTANCE DI GHERARDI BARBARA	12.07.1.0103	14360	312,00	0,00	312,00
2022	863	0	SALARIO ACCESSORIO - lavoro straordinario - determina settore sociale n. 101 del 10/08/2022 PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14250	889,60	0,00	889,60
2022	1186	0	SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	1189	0	UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	4.512,39	0,00	4.512,39
2022	1218	0	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19, AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 E DEL DM N. 562/2020 A.S. 2019-2020 CONSORZIO INTERCOOP SOC.COOP.SOC.	4.06.1.0104	12175	4.091,43	0,00	4.091,43
2022	1301	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI IN MERITO ALLE QUOTE DI COMPETENZA A CARICO DEL COMUNE DI PONTERANICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI CON L'AMBITO DEI COMUNI N.1 DI BERGAMO ANNUALITÀ 2022 COMUNE DI BERGAMO	12.07.1.0104	14430	20.915,02	0,00	20.915,02
2022	1326	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	99.01.7.0702	40050	525,60	0,00	525,60
2022	2020136001	0	Aggiudicazione appalto manutenzione aree verdi. Anno 2022 Espletamento delle funzioni e compiti di RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	9.02.1.0103	13890	802,40	0,00	802,40
2022	2021168601	0	Impegno di spesa per la copertura degli oneri derivanti da adempimenti diversi previsti dal Piano programmatico per il	5.02.1.0103	12450	2.225,00	0,00	2.225,00

Impegno generato dal collegamento con la procedura



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			ERBAMIL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	<i>Delibere/Determinazioni</i>				
2022	2021169601		0 Impegno di spesa per la locazione della batteria di trazione del quadriciclo in dotazione strumentale del ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	52,23	0,00	52,23
				<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>				
2023	47		0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10180	732,00	0,00	732,00
2023	93		0 I.R.A.P. SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.01.1.0102	10080	871,54	0,00	871,54
2023	94		0 SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	19.310,15	0,00	19.310,15
2023	95		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.02.1.0101	10120	979,89	0,00	979,89
2023	96		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.02.1.0102	10450	3.012,74	0,00	3.012,74
2023	97		0 UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	7.526,76	0,00	7.526,76
2023	99		0 UFFICIO RAGIONERIA -CONTRIBUTI PREVI- DENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.03.1.0101	10510	2.278,31	505,22	1.773,09
2023	101		0 UFFICIO TRIBUTI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0101	10580	571,47	0,00	571,47
2023	103		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.04.1.0102	10680	34,04	0,00	34,04
2023	105		0 UFFICIO TECNICO : STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA-LE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10820	11.997,24	0,00	11.997,24
2023	108		0 ANAGRAFE E STATO CIVILE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10970	949,67	0,00	949,67
2023	109		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.07.1.0101	10980	1.672,59	0,00	1.672,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	110		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.07.1.0102	11040	126,17	0,00	126,17
2023	111		0 POLIZIA LOCALE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA-LE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11390	1.269,84	0,00	1.269,84
2023	114		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.01.1.0102	11520	462,17	0,00	462,17
2023	115		0 VIABILITA' : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'	10.05.1.0101	13000	3.860,05	0,00	3.860,05
2023	118		0 ASSISTENZA E BENEFICENZA : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14220	1.375,17	0,00	1.375,17
2023	122		0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER ASSISTENTE SOCIALE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	12.07.1.0101	14280	4,13	0,00	4,13
2023	123		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	12.07.1.0102	14470	15,36	0,00	15,36
2023	165		0 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEGLI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI MINORE IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO (P.B.) I SEMESTRE 2023 VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME AZIENDA ERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PRESONA	12.07.1.0103	14360	515,44	0,00	515,44
2023	204		0 : IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DELLA BATTERIA DI TRAZIONE DEL QUADRICICLO IN DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO SAD PER L'ANNO 2023 CIG: Z5639E3559 ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	215,58	0,00	215,58
2023	285		0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE DIVERSI	1.02.1.0101	10120	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	288		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.07.1.0102	11040	118,72	0,00	118,72
2023	298		0 APPROVAZIONE REPORT DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DELLE VIE ROSCIANO, CASNIDELLI, IV NOVEMBRE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: B27H22002610004 - 93420664BE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	477,94	0,00	477,94



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	304	0	OPERE DI PERIZIA DI VARIANTE SVOLTI IN CORSO D'OPERA AI LAVORI DI FORMAZIONE CAMPO DI MINERALIZZAZIONE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIALETTI E OPERE MANUTENTIVE VARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IMPEGNI DI SPESA RUP - UFFICIO TECNICO	12.09.2.0202	24276	293,79	0,00	293,79
2023	315	0	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	22283	1.791,36	0,00	1.791,36
2023	315	3	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22283	1.791,36	0,00	1.791,36
2023	327	0	Impegno di spesa per le prestazioni professionali inerenti la fase esecutiva dell'opera pubblica di 'Messa in PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22815	1.638,80	0,00	1.638,80
2023	329	0	rup riqualificazione urbana del sedime stradale Via Leone XIII PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22800	655,05	0,00	655,05
2023	334	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURALE SCUOLA RODARI RUP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21584	3.409,00	0,00	3.409,00
2023	335	0	Impegno di spesa per Incentivi funzioni tecniche, art. 113 D.lgs 50/2016 e smi e contributi ANAC per la gara d'appalto PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21583	800,00	0,00	800,00
2023	336	0	Impegno di spesa per: 1) incentivi funzioni tecniche, art. 113 d.lgs 50/2016 e smi; 2) contributi ANAC per le gare PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	20970	4.215,59	0,00	4.215,59
2023	337	0	Impegni di spesa a favore delle ditte selezionate per la manutenzione straordinaria immobili comunali - scuole L. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20145	711,00	0,00	711,00
2023	338	0	Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale - Impegno di spesa quota contributo ad ANAC sulla gara PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	20106	158,82	0,00	158,82
2023	346	0	Aggiornamento incarico professionale per l'elaborazione della perizia suppletiva - Efficientamento energetico del PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21584	110,50	0,00	110,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	347	0	rup- manutenzioni stradali - asfaltature 2017 PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22716	1.835,00	0,00	1.835,00
2023	362	0	Lavori di messa in sicurezza, abbattimento delle BB.AA, manutenzione straordinaria e restauro dell'edificio ex PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.05.2.0202	20103	1.869,90	0,00	1.869,90
2023	372	0	Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22747	58,49	0,00	58,49
2023	377	0	Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	1.06.2.0202	23252	361,29	0,00	361,29
2023	384	0	PERCORSO VIA MISTROLI DELIBERA DI GIUNTA N.73/2021 DIVERSI	10.05.2.0202	22747	10.747,54	0,00	10.747,54
2023	384	1	PERCORSO VIA MISTROLI DELIBERA DI GIUNTA N.73/2021 DIVERSI	10.05.2.0202	22747	10.747,54	0,00	10.747,54
2023	385	0	PERCORSO CICLO-PEDONALE LETO DI PRIOLO DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 73/2021 DIVERSI	10.05.2.0202	22746	14.322,02	1.247,50	13.074,52
2023	411	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10990	505,40	0,00	505,40
2023	412	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10130	934,87	0,00	934,87
2023	423	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE ORE STRAORDINARIE DIVERSI	3.01.1.0101	11410	5.222,73	0,00	5.222,73
2023	441	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE F.G. SEGNALETICA SRL	10.05.1.0103	13070	1.556,72	0,00	1.556,72
2023	495	0	SALARIO ACCESSORIO DIVERSI	12.07.1.0101	14250	20,04	0,00	20,04
2023	498	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI ABBINATI AL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO D'IGIENE URBANA ANNUALITÀ 2023 GIG: 6809420F22 SERVIZI COMUNALI SPA	9.03.1.0103	13810	34.314,22	1.812,80	32.501,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	587	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PAGOPA INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP: B21F22004380006 CIG: 982970947A APKAPPA SRL	1.02.2.0202	20510	10.492,00	0,00	10.492,00
2023	599	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02.4.0403	30030	27.333,90	0,00	27.333,90
2023	652	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10812	300,58	297,59	2,99
2023	654	0	POLIZIA LOCALE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11410	260,48	0,00	260,48
2023	655	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10990	1.509,62	0,00	1.509,62
2023	691	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, II SEMESTRE 2023 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	12.07.1.0103	14320	1.205,12	0,00	1.205,12
2023	736	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, AGOSTO - DICEMBRE 2023 A FAVORE DI M.E. FONDAZIONE P. PICCINELLI ONLUS	12.07.1.0103	14320	1.104,70	0,00	1.104,70
2023	963	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL CENTRALINO SAM4 E RIPARAZIONE DELL'UPS GUASTO. CIG: Z8E3D5E1D4 ITCORE SPA	1.02.1.0110	10280	1.268,80	0,00	1.268,80
2023	976	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON OPERE INTEGRATIVE AI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO BO.PO CUP: B24J22001460004 UFFICIO TECNICO COMUNE DI PONTERANICA	6.01.2.0202	22283	863,90	0,00	863,90
2023	979	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI BUONI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - L'ANNO EDUCATIVO 2023-2024 FORESTI JENNY	12.07.1.0104	14460	200,00	0,00	200,00
2023	1045	0	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME', EX DG N. 151 DEL 5.12.2023 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0104	14440	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	1101		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2023 ASSOCIAZIONE BANDISTICA VIVACE	12.07.1.0104	14440	500,00	0,00	500,00
2023	1119		0 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, II SEMESTRE 2023 FONDAZIONE P. PICCINELLI ONLUS	12.07.1.0103	14320	4.076,68	0,00	4.076,68
2023	1120		0 IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI IN ISTITUTO, II SEMESTRE 2023 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	12.07.1.0104	14420	3.615,36	0,00	3.615,36
2023	1151		0 VERSAMENTI F24 TARI DA RIVERSARE A ZANETTI ZANETTI ARTURO & C. S.R.L SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	99.01.7.0702	40070	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	1152		0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. FABBISOGNO 2022. DIVERSI	99.01.7.0702	40070	2.612,71	0,00	2.612,71
2023	1153		0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (CPDEL, INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	99.01.7.0701	40010	623,56	0,00	623,56
2023	1155		0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - prometti luca - rev. n. 955 / 2023 PROMETTI LUCA	99.01.7.0702	40050	80,00	0,00	80,00
2023	1158		0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - COMI VERA - REV. N. 1371/2023 COMI VERA	99.01.7.0702	40050	433,00	0,00	433,00
2023	1159		0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - INZOLI MARGHERITA REV. N. 1619 / 2023 INZOLI MARGHERITA	99.01.7.0702	40050	334,20	0,00	334,20
2023	1161		0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - tarsu rimborsato da ministero per scuole - rev. n. 2297 / 2023 DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.322,63	0,00	3.322,63
2023	1166		0 SALARIO ACCESSORIO - COMPENSO CENSIMENTO QUOTA VERSATA DA ISTAT DIVERSI	1.07.1.0101	10995	1.709,50	0,00	1.709,50
2024	25		0 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI - ANNO 2023 E 2024 - CIG ZAB3D4D527	1.02.1.0103	10340	934,46	268,40	666,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA					
2024	47	0	I.R.A.P. SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.01.1.0102	10080	1.938,49	0,00	1.938,49
2024	48	0	SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	6.298,22	0,00	6.298,22
2024	49	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.02.1.0101	10120	5.310,49	4.756,44	554,05
2024	50	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.02.1.0102	10450	1.740,01	1.028,23	711,78
2024	51	0	UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	3.119,14	0,00	3.119,14
2024	52	0	UFFICIO RAGIONERIA -CONTRIBUTI PREVI- DENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.03.1.0101	10510	853,09	393,66	459,43
2024	53	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.03.1.0102	10550	640,22	303,16	337,06
2024	54	0	UFFICIO TRIBUTI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0101	10580	3.482,55	0,00	3.482,55
2024	55	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.04.1.0101	10600	464,02	368,41	95,61
2024	56	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.04.1.0102	10680	378,04	131,57	246,47
2024	57	0	UFFICIO TECNICO : STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10820	5.292,16	0,00	5.292,16
2024	59	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.06.1.0102	10940	990,74	793,98	196,76
2024	60	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10970	9.262,68	0,00	9.262,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	61	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.07.1.0101	10980	2.428,34	1.604,93	823,41
2024	62	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.07.1.0102	11040	1.067,87	694,53	373,34
2024	63	0	POLIZIA LOCALE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11390	6.727,64	66,87	6.660,77
2024	64	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	3.01.1.0101	11400	4.297,37	1.174,55	3.122,82
2024	65	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.01.1.0102	11520	995,49	418,34	577,15
2024	66	0	VIABILITA' : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'	10.05.1.0101	13000	1.595,69	56,33	1.539,36
2024	67	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	10.05.1.0101	13010	1.153,22	1.105,25	47,97
2024	68	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	10.05.1.0102	13210	296,24	279,11	17,13
2024	69	0	ASSISTENZA E BENEFICENZA : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14220	256,75	0,00	256,75
2024	74	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETERAIO COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10132	8.560,00	7.318,24	1.241,76
2024	122	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DELLA BATTERIA DI TRAZIONE DEL QUADRICICLO IN DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO SAD PER L'ANNO 2024 CIG: B0215FB939 ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	705,63	0,00	705,63
2024	157	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2024 UNIAQUE S.P.A	12.09.1.0103	14510	371,86	46,80	325,06
2024	159	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10990	2.305,50	2.197,18	108,32
2024	160	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10130	363,10	0,00	363,10



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	161	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DOCUMENTARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 1.01.2024 31.12.2026. CIG: B0500346A5 LEGGERE S.R.L.	5.02.1.0103	12330	1.964,48	1.364,58	599,90
2024	182	0	DETERMINA PER ASSEGNAZIONE DEL MONTE ORE STRAORDINARIO UFFICIO POLIZIA LOCALE DIVERSI	3.01.1.0101	11410	2.380,00	0,00	2.380,00
2024	189	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISABILITÀ NEL SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP LA CASA DEL SORRISO DI ALMENNO SAN SALVATORE PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 - CIG: B066DFD1A6 COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	12.07.1.0103	14310	500,00	0,00	500,00
2024	227	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.03.1.0102	10550	959,93	0,00	959,93
2024	228	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.04.1.0101	10600	131,46	0,00	131,46
2024	229	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.06.1.0101	10830	2.788,13	1.761,33	1.026,80
2024	230	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.06.1.0102	10940	1.206,39	0,00	1.206,39
2024	231	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	3.01.1.0101	11400	3.108,34	0,00	3.108,34
2024	232	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	10.05.1.0101	13010	3.042,26	567,95	2.474,31
2024	233	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	10.05.1.0102	13210	1.534,84	299,65	1.235,19
2024	236	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADA IN VIA CROCE DEI MORTI - CUP B27H23000710004 - CIG 9794303286 PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22712	1.083,79	0,00	1.083,79
2024	258	0	QUADRI ECONOMICI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO D'OPERE E FORNITURE DA PERFEZIONARE PREVIO PROCEDURE D'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 DIVERSI	10.05.2.0202	22770	14.920,00	0,00	14.920,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	258	1	QUADRI ECONOMICI PER INTERVENTI D'INVESTIMENTO D'OPERE E FORNITURE DA PERFEZIONARE PREVIO PROCEDURE D'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 DIVERSI	10.05.2.0202	22770	12.044,00	0,00	12.044,00
2024	258	2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AGGIUDICAZIONE APPALTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI IN ASFALTO AMMALORATI, SUI TRATTI STRADALI E MARCIAPIEDI DELLE STRADE COMUNALI- LL.PP/2023-2024. CUP: B27H23003610004 CIG: B RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22770	2.876,00	0,00	2.876,00
2024	262	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	3.01.1.0101	11400	2.493,24	0,00	2.493,24
2024	263	0	SERVIZI GENERALI : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10130	433,58	0,00	433,58
2024	264	0	UFFICIO RAGIONERIA - TRATTAMENTO ECONOMICI ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10490	2.093,46	91,73	2.001,73
2024	265	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DIVERSI	1.04.1.0101	10600	876,24	0,00	876,24
2024	267	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.01.1.0102	11520	1.872,50	0,00	1.872,50
2024	268	0	SALARIO ACCESSORIO DIVERSI	1.02.1.0101	10130	774,41	0,00	774,41
2024	269	0	IRAP DIVERSI	1.03.1.0102	10550	548,43	0,00	548,43
2024	270	0	IRAP DIVERSI	1.03.1.0102	10550	975,10	0,00	975,10
2024	271	0	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO BAGNI SCUOLE DON MILANI TERZO STRALCIO III LOTTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA UNIONE RUP - UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	630,00	0,00	630,00
2024	272	0	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON OPERE INTEGRATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DI VIA CARINO - IMPEGNO DI SPESA RUP - UFFICIO TECNICO	1.06.2.0202	23254	716,63	0,00	716,63



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	276	0	RUP PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ARNIA DIDATTICA IN VIA LIBERTÀ PROGETTO BEE_DIVER_CITY - CUP: B21B21006120006 CIG: 953281689E RUP - UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	1.947,42	0,00	1.947,42
2024	277	0	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE DIVERSI	6.01.2.0202	22786	1.267,97	0,00	1.267,97
2024	277	5	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO INCLUSIVO IQBAL MASIH, IN VIA GIACOMO MATTEOTTI. CUP: B27D22000240004 - CIG: Z1A3B77809 RUP - UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22786	952,40	0,00	952,40
2024	277	7	RUP FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22786	315,57	0,00	315,57
2024	279	0	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	22707	5.540,00	0,00	5.540,00
2024	279	3	SALVAGUARDIA SOMME DI BILANCIO ABBINATE A OBIETTIVI D'OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL'ANNUALITÀ 2022 E SALVAGUARDIA DEI FONDI DISPOSTI PER LEGGE DA LIQUIDARE IN RENDICONTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22707	5.540,00	0,00	5.540,00
2024	283	0	Impegno di spesa per le prestazioni professionali inerenti la fase esecutiva dell'opera pubblica di 'Messa in NANI ALESSANDRO	6.01.2.0202	22815	2.220,40	0,00	2.220,40
2024	284	0	Ricognizione fase esecutiva ai lavori di formazione percorso ciclopedonale di via Primo maggio, via Rigla, via DIVERSI	10.05.2.0202	22730	1.107,17	0,00	1.107,17
2024	284	1	Ricognizione fase esecutiva ai lavori di formazione percorso ciclopedonale di via Primo maggio, via Rigla, via DIVERSI	10.05.2.0202	22730	1.107,17	0,00	1.107,17
2024	285	0	Percorso ciclo-pedonale di via I° Maggio, via Rigla, via Caravaggio. Impegni di spesa a seguito approvazione Variante PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22730	850,88	0,00	850,88



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	286	0	Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche, art. 113 d.lgs 50/2016 a smi relativi all'opera pubblica di PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22730	1.182,09	0,00	1.182,09
2024	287	0	Affidamento lavori, forniture e servizi per predisposizione di rete di alimentazione elettrica funzionale allo PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	145,20	0,00	145,20
2024	288	0	Affidamento lavori di rimozione del manufatto passerella pedonale esistente di via Foppetta - Ob n.2/LL.PP/2019. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	670,00	0,00	670,00
2024	289	0	Affidamento diretto per lavori di sistemazione area esterna centro civico Scuess e realizzazione nuovo parcheggio PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	300,00	0,00	300,00
2024	290	0	Affidamento diretto e impegno di spesa per le prestazioni professionali relative alle opere di completamento - PERSONALE COMUNALE	1.02.2.0202	20100	316,50	0,00	316,50
2024	291	0	Approvazione del verbale e Report di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per la fornitura e posa di PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	181,00	0,00	181,00
2024	294	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione DUCCHINI ELIANA	10.05.2.0202	22745	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	295	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione DUCCHINI JEAN CARLO	10.05.2.0202	22745	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	296	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione DUCCHINI MARIO	10.05.2.0202	22745	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	297	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione MONACO LUCIA BARBARA	10.05.2.0202	22745	160,00	0,00	160,00
2024	298	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione FALCONI ANTONIO	10.05.2.0202	22745	778,88	0,00	778,88
2024	299	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione FALCONI SILVIO	10.05.2.0202	22745	778,88	0,00	778,88



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	300	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione FALCONI ANGELA	10.05.2.0202	22745	778,88	0,00	778,88
2024	301	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione DIVERSI	10.05.2.0202	22745	9.630,00	0,00	9.630,00
2024	302	0	Impegno e liquidazione primo acconto, a seguito di accordi bonari con proprietari privati, relativi all'acquisizione ZANARDI ELISABETTA	10.05.2.0202	22745	2.233,36	0,00	2.233,36
2024	303	0	Opera pubblica di manutenzione straordinaria cimitero comunale - formazione del campo di mineralizzazione, RUP - UFFICIO TECNICO	12.09.2.0202	24286	736,57	0,00	736,57
2024	304	0	Lavori di adeguamento della viabilità del percorso Castello - Maresana. G.A.L dei Colli di Bergamo, misura PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	66,01	0,00	66,01
2024	309	0	Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22730	1.012,50	0,00	1.012,50
2024	310	0	Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22730	1.326,65	0,00	1.326,65
2024	311	0	Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22785	452,95	0,00	452,95
2024	312	0	Impegno per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/20216 - Opere RUP - UFFICIO TECNICO	4.02.2.0202	21581	1.984,77	0,00	1.984,77
2024	314	0	PERCORSI PEDONALI DEL.GIUNTA N. 73/2021 DIVERSI	6.01.2.0202	22748	904,88	0,00	904,88
2024	314	1	PERCORSI PEDONALI DEL.GIUNTA N. 73/2021 DIVERSI	6.01.2.0202	22748	904,88	0,00	904,88
2024	316	0	Ricognizione fase esecutiva ai lavori di formazione percorso ciclopedonale di via Primo maggio, via Rigla, via DIVERSI	8.01.2.0202	23190	5.015,67	0,00	5.015,67
2024	336	0	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNO 2024	12.07.1.0101	14250	44,48	0,00	44,48



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			DIVERSI					
2024	389	0	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 138-21/SS DEL 12.08.2021 (APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI) DIVERSI	4.06.1.0103	12180	2.970,15	336,23	2.633,92
2024	416	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI PAGO.PA E APP.IO TRIENNALE 2024-2026. CIG: B01E639005 APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10220	3.172,00	0,00	3.172,00
2024	540	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PAGOPA INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EUCUP: B21F22004380006 CIG: B1451E4E09 APKAPPA SRL	1.02.2.0202	20510	9.394,00	0,00	9.394,00
2024	623	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10160	8.037,94	7.734,78	303,16
2024	627	0	SERVIZI GENERALI : SALARIO ACCESSORIO 2024 DIVERSI	1.02.1.0101	10130	7.523,00	7.307,46	215,54
2024	628	0	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI SEGRETARIO DIVERSI	1.03.1.0104	10140	95.000,00	54.225,63	40.774,37
2024	630	0	UFFICIO TRIBUTI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - anno 2024 DIVERSI	1.04.1.0101	10590	2.000,00	1.547,94	452,06
2024	654	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN UNITA' OPERATIVA CENTRO DIURNO DISABILI DI TRE UTENTI CON DISABILITA', PER IL II SEMESTRE DELL'ANNUALITÀ 2024 - CIG: B1F6780964 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	7.890,21	5.618,87	2.271,34
2024	658	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESE DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ GESTIONALE DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI . CIG ZE73E02CCE GPI S.P.A.	1.03.1.0103	10540	350,00	183,00	167,00
2024	666	0	RINNOVO DI N. 45 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B20AFD18D2 PLANETEL S.P.A.	1.02.1.0103	10224	3.689,28	0,00	3.689,28
2024	705	0	INTEGRAZIONE DETERMINE:- N. 52 DEL 16.04.2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI. ANNO 2024. CIG B2349864AF- N. 79 DEL 21.05.2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI COMUNALI. ANNO 2024. CIG B234AAA5A6	1.02.1.0103	10340	1.220,00	756,40	463,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.					
2024	721	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024.CIG: B25B8A4B18 LEGGERE S.R.L.	5.02.1.0103	12330	360,15	0,00	360,15
2024	739	0	DETERMINA A CONTRARRE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA CASA ALLOGGI COMUNALE DI VIA CARINO,7 CUP: B23C23000560004 RUP - UFFICIO TECNICO	1.06.2.0202	23256	2.871,42	0,00	2.871,42
2024	809	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEI 3 PLESSI SCOLASTICI DI PONTERANICA E DI PREPARAZIONE DI PASTI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO NEL QUADRO DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	4.06.1.0103	12160	1.883,72	0,00	1.883,72
2024	832	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME D DIVERSI	4.06.1.0103	12180	2.760,20	0,00	2.760,20
2024	864	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEI LUOGHI BERGAMO FORNITURE SRL	99.01.7.0702	40050	600,00	0,00	600,00
2024	901	0	RIMBORSO PER PERMESSI DI LAVORO USUFRUITI DAL SINDACO SUSANNA PINI E DALL'ASSESSORE ROBERTA PARIETTI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA NEOSPERIENCE S.P.A.	1.01.1.0103	10020	5.399,06	0,00	5.399,06
2024	913	0	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DEL MUNICIPIO CUP: B24J23000820004 RUP - UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20195	3.856,81	0,00	3.856,81
2024	937	0	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GEMMA GIUSEPPINA SIMOLO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI AL T.A.R. REGIONE LOMBARDIA, SEZ. BRESCIA, IN ORDINE AL RICORSO PROMOSSO DALL'AVV. BALLERINI MAURO AVV. GEMMA GIUSEPPINA SIMOLO	1.02.1.0103	10240	7.824,53	0,00	7.824,53
2024	975	0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI. ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.05.1.0110	10785	9.790,62	0,00	9.790,62



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	981	0	AFFIDAMENTO OPERE INTEGRATIVE IN PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI IN ASFALTO AMMALORATI, SUI TRATTI STRADALI E MARCIAPIEDI DELLE STRADE COMUNALI - LL.PP/2023-2024. CUP: B27H2400266000 CIG: B07A4864A5 RUP - UFFICIO TECNICO	8.01.2.0202	23190	1.373,45	0,00	1.373,45
2024	995	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI O PRODOTTI CULTURALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 15.10.2024 DIVERSI	4.06.1.0104	12230	8.240,50	6.060,98	2.179,52
2024	1024	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE GAS RADON PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DELLE SCUOLE MEDIE DON MILANI. CIG B43E058B3C DATEK22 S.R.L.	4.02.1.0103	11950	646,60	323,30	323,30
2024	1025	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA GESTIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UN MINORE, PER IL PERIODO 15.11.2024 / 31.12.2024 - CIG: B45A092EA0 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14360	452,97	332,18	120,79
2024	1029	0	IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB QUOTA A E B - PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNUALITA' 2025/2026. CIG.: B45F66F9ED ANCILAB SRL	12.07.1.0103	14350	4.575,00	1.098,00	3.477,00
2024	1041	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA 8 MARZO RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA CUP: B29D16000030006 RUP - UFFICIO TECNICO	6.01.2.0202	22255	10.170,00	0,00	10.170,00
2024	1045	0	ONERI DIVERSI	1.02.1.0101	10150	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	1046	0	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DIVERSI	1.11.1.0101	11080	5.252,15	5.248,15	4,00
2024	1073	0	DETERMINA PER ABBONAMENTO CANONE DTTIS E DEPOSITO CAUZIONALE DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	3.01.1.0103	11470	900,00	0,00	900,00
2024	1126	0	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO/AREA MERCATO DI VIA LIBERTÀ. CUP: B21B24000020004 - CIG: B4DCBA38E5 RUP - UFFICIO TECNICO	10.05.2.0202	22702	8.569,09	0,00	8.569,09



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1136	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. A.N.A. PONTERANICA	5.02.1.0103	12450	150,00	0,00	150,00
2024	1145	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE AI COSTI DI INSERIMENTO DI UN SOGGETTO CON DISABILITA' PRESSO L'ALLOGGIO PER LA VITA AUTONOMA ED INDIPENDENTE GESTITO DALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME IN BERGAMO, VIA PINETTI ANNUALITA' 2024 CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0103	14320	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1146	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE AI COSTI DI INSERIMENTO DI UN SOGGETTO CON DISABILITA' PRESSO L'ALLOGGIO PER LA VITA AUTONOMA ED INDIPENDENTE GESTITO DALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME IN BERGAMO, VIA PINETTI ANNUALITA' 2024 CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0103	14310	470,90	0,00	470,90
2024	1147	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE AI COSTI DI INSERIMENTO DI UN SOGGETTO CON DISABILITA' PRESSO L'ALLOGGIO PER LA VITA AUTONOMA ED INDIPENDENTE GESTITO DALLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME IN BERGAMO, VIA PINETTI ANNUALITA' 2024 CONSORZIO LA CASCINA SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0104	14420	800,00	0,00	800,00
2024	1165	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI IN MERITO ALLE QUOTE DI COMPETENZA A CARICO DEL COMUNE DI PONTERANICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED INTERVENTI CON L'AMBITO DEI COMUNI N.1 DI BERGAMO ANNUALITÀ 2024 DIVERSI	12.07.1.0104	14430	8.400,00	0,00	8.400,00
2024	1186	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CROTTI PATRIZIO REVERSALE 2107 PROV 2466 appartamento via Leone XIII civico 5 CROTTI PATRIZIO	99.01.7.0702	40050	176,80	0,00	176,80
2024	1217	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI DIVERSI	99.01.7.0702	40070	15.688,07	0,00	15.688,07
2024	1218	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TARSU rimborsato da ministero per scuole - rev. n. 2063 / 2024 DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.656,73	0,00	3.656,73
2024	1219	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI - REGIONE LOMBARDIA II ELENCO DIVERSI	99.01.7.0702	40070	8.223,42	0,00	8.223,42
2024	1220	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI - REGIONE LOMBARDIA I ELENCO DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.061,71	0,00	3.061,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1221	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA LOTTO. DIVERSI	99.01.7.0702	40070	3.438,28	2.168,97	1.269,31
2024	1222	0	VERSAMENTO DEELE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) AMBITO COMMERCIALE DIVERSI	99.01.7.0701	40036	12.744,79	0,00	12.744,79
2024	1224	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE DI INCASSO N. 1687 DEL 18.11.2024 DIVERSI	99.01.7.0702	40050	120,00	0,00	120,00
2024	1225	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI 'PROPRIETA' COMUNALE CROTTI PATRIZIO	99.01.7.0702	40050	80,80	0,00	80,80
2025	4	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023/2025 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA ESTRATTO DALLA PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL - ID 167437318 - GIG: 974602309C OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	9.02.1.0103	13890	53.356,20	44.463,50	8.892,70
2025	5	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO PER IL PERIODO 01.07.2023 30.06.2026. CIG: Z9D3B6FC82 MEL MEDICINA E LAVORO	1.02.1.0103	10260	1.250,00	0,00	1.250,00
2025	8	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL PERIODICO MONITORAGGIO E LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI CARDIACI DI PROPRIETÀ COMUNALE, INSTALLATI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE O LUOGHI DI PUBBLICO ACCESSO. CIG: Z673D9208F LOW COST SERVICE S.R.L.	12.05.1.0103	14436	750,00	0,00	750,00
2025	9	0	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESE DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ GESTIONALE DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI . PERIODO DAL 1/1/2024 AL 31/12/2026 CIG ZE73E02CCE GPI S.P.A.	1.03.1.0103	10540	3.337,92	3.059,76	278,16
2025	10	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	1.02.1.0103	10340	1.727,52	880,23	847,29
2025	11	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E	4.02.1.0103	11860	453,84	237,90	215,94



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.					
2025	12	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	4.02.1.0103	11970	453,84	237,90	215,94
2025	13	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI : ASCENSORI E MONTAFERETRI ANNUALITA' 2024-2025-2026 - CIG B04506E91E CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	12.09.1.0103	14520	1.156,56	539,85	616,71
2025	18	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE NEI SITI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 2025 2026. CIG B0929592D4 GOLD SERVICE SRL	8.01.1.0103	13440	1.903,20	1.744,60	158,60
2025	25	0	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 NUOVA SCADENZA CONTRATTO. CIG: B0AA84A637 TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	10300	350,00	117,00	233,00
2025	35	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.12.2028. CODICE CIG B0CE5E50E6 BPER BANCA S.P.A.	1.03.1.0103	10530	5.856,00	0,00	5.856,00
2025	39	0	OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVO AD OPERE DA FALEGNAME ANNO 2024 2025 2026 CIG B0C8BDE5E8 PIESSE ARREDA BY DEC JOIN SRL	1.02.1.0103	10340	700,00	0,00	700,00
2025	67	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA PER LA SCUOLA PRIMARIA L. LOTTO DI PONTERANICA PER GLI ANNI 2024/2025/2026 E 2027. CIG: B1A75370AE INTRED SPA	4.02.1.0103	11850	453,84	380,64	73,20
2025	79	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUITE APPLICATIVO SOFTWARE PRESENZE HYPERSIC. CIG: B21F484C16 APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10220	2.952,40	0,00	2.952,40
2025	83	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEI 3 PLESSI SCOLASTICI DI PONTERANICA E DI PREPARAZIONE DI PASTI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO NEL QUADRO DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	4.06.1.0103	12160	1.863,89	0,00	1.863,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	84		0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME D LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	12180	298.107,91	239.030,75	59.077,16
2025	85		0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME D LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	12200	16.500,00	12.350,22	4.149,78
2025	86		0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DIVERSI	4.06.1.0103	12180	2.275,96	0,00	2.275,96
2025	87		0 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01.09.2024-31.08.2027 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE (01.09.2027-31.08.2030) IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO TEMPO LIBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	12350	44.595,20	34.065,68	10.529,52
2025	90		0 SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNI CONTABILI 2024 - 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA APKAPPA SRL	1.05.1.0103	10750	1.952,00	0,00	1.952,00
2025	92		0 CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A LANFRANCHI DI SORISOLE PREVISTI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 RATA. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.L.	4.06.1.0104	12240	24.843,00	24.243,21	599,79
2025	93		0 INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 196-24/SS DEL 29.08.2024. CIG: B2DF5C8FAC OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	12.07.1.0103	14310	1.765,50	494,10	1.271,40
2025	94		0 AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI PONTERANICA E DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANNUALE PER GLI ANNI 2025 - 2028. PROGEL SRL	1.03.1.0103	10540	954,00	0,00	954,00
2025	95		0 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI O PRODOTTI CULTURALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 15.10.2024	4.06.1.0104	12230	200,00	50,00	150,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			DIVERSI					
2025	96	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DI MINORE IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO NEL PERIODO NOVEMBRE 2024 / GIUGNO 2025.CIG: B45A45F196 SUORE POVERELLE IST. PALAZZOLO	12.07.1.0103	14360	2.278,00	1.280,00	998,00
2025	98	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA.CIG: Z16376FBC9 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	10300	7.500,00	5.492,22	2.007,78
2025	99	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE) DIVERSI	1.02.2.0202	20100	60.000,00	53.773,15	6.226,85
2025	99	3	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURE E SERVIZI PER L'INTEGRALE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE CALORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI. CUP: B29I24001180004 CIG: B4E9659130 RUP - UFFICIO TECNICO	1.02.2.0202	20100	1.730,00	0,00	1.730,00
2025	100	0	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E RECAPITO POSTALE PERIODO 01.10.2022-30.09.2025 BM SERVICE SRL	1.02.1.0103	10300	2.188,36	1.188,36	1.000,00
2025	101	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DAL 16/03/2022 AL 15/03/2026. ANNO 2025 PLANETEL S.P.A.	1.02.1.0103	10220	10.980,00	8.235,00	2.745,00
							<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	
2025	102	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE. ANNO 2025 ROBERTO ALESSIA	1.02.1.0103	10300	2.691,00	0,00	2.691,00
2025	104	0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 KARTENIA S.R.L.	1.02.1.0103	10300	4.318,80	2.497,22	1.821,58
							<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	
2025	106	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. CIG B4F7A4AB98 ITCORE SPA	1.02.1.0103	10300	957,70	796,05	161,65
2025	108	0	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE - PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2027. CIG B4F646CFF9	1.02.1.0103	10300	50.381,67	46.074,72	4.306,95



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			IL SEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
2025	114	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DELLA BATTERIA DI TRAZIONE DEL QUADRICICLO IN DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO SAD PER L'ANNO 2025. CIG: B51F216BAA ES MOBILITY SRL	12.07.1.0103	14290	760,08	0,00	760,08
2025	116	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ECONOMO COMUNALE RAVELLI MARIA ELENA	3.01.1.0103	11450	800,00	7,50	792,50
2025	125	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISABILITÀ NEL SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP LA CASA DEL SORRISO DI ALMENNO SAN SALVATORE PER IL PRIMO SEMESTRE 2025 - CIG: B53B05A0CF COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	12.07.1.0103	14310	500,00	0,00	500,00
2025	127	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ESTERNO ALL'ENTE - ANNUALITA' 2025 - CIG B4CAAE5F6 DATEK22 S.R.L.	1.06.1.0103	10900	3.172,00	2.379,00	793,00
2025	145	0	SERVIZI GENERALI : STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10110	81.400,00	77.361,14	4.038,86
2025	146	0	UFFICIO TECNICO : STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10820	134.500,00	132.618,89	1.881,11
2025	147	0	INDENNITA' A FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10810	12.160,00	11.710,01	449,99
2025	148	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10970	60.300,00	50.855,55	9.444,45
2025	149	0	POLIZIA LOCALE : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11390	72.000,00	68.570,09	3.429,91
2025	150	0	INDENNITA' A FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11430	10.390,00	9.940,06	449,94
2025	151	0	ASSISTENZA E BENEFICENZA : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14220	80.640,00	78.019,13	2.620,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	152		0 INDENNITA' A FAVORE DEL RESPONSABILE DI SETTORE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14260	10.980,00	10.530,00	450,00
2025	153		0 VIABILITA' : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'	10.05.1.0101	13000	58.700,00	55.962,54	2.737,46
2025	154		0 UFFICIO RAGIONERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10480	50.000,00	49.330,93	669,07
2025	155		0 INDENNITA' A FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10500	10.320,00	9.361,26	958,74
2025	156		0 UFFICIO TRIBUTI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0101	10580	25.200,00	24.774,06	425,94
2025	157		0 RETRIBUZIONE ASSISTENTE SOCIALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENTE SOCIALE	12.07.1.0101	14240	28.900,00	28.707,78	192,22
2025	158		0 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI AMMINISTRATORI C/O COMUNE PONTERANICA	1.01.1.0103	10010	126.400,00	126.063,00	337,00
2025	161		0 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI ACCALAPPIATI, SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO UN'ADEGUATA STRUTTURA PREVENZIONE RANDAGISMO - ANNO 2025. CIG: B54CF77FBC IL RIFUGIO DEL CANE	9.02.1.0103	13880	1.500,00	490,11	1.009,89
2025	165		0 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. CIG: B54E1A93A7 Dyn@mic di Campana Elisa	1.02.1.0103	10300	732,00	463,08	268,92
2025	174		0 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DEL MUNICIPIO E DEGLI UFFICI COMUNALI ANNESSI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 2026 2027. CIG: B566F05CF1 INTRED SPA	1.02.1.0103	10370	10.347,55	9.404,61	942,94
2025	176		0 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA E DEGLI UFFICI COMUNALI ANNESSI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 2026 2027. CIG: B567527C8C INTRED SPA	5.02.1.0103	12360	1.001,37	783,74	217,63
2025	190		0 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, ANNUALITA' 2025 2026 2027 TRAMITE	10.05.1.0103	13080	3.285,91	3.019,49	266,42



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			ACCORDO QUADRO PIATTAFORMA CONSIP. CIG: B5666BD778 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
2025	192	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.02.1.0101	10120	35.000,00	31.754,86	3.245,14
2025	193	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.02.1.0102	10450	11.000,00	9.661,45	1.338,55
2025	194	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.06.1.0101	10830	43.500,00	40.440,24	3.059,76
2025	195	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.06.1.0102	10940	14.000,00	12.257,29	1.742,71
2025	196	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.07.1.0101	10980	17.000,00	15.309,56	1.690,44
2025	197	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.07.1.0102	11040	6.000,00	4.518,33	1.481,67
2025	198	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	3.01.1.0101	11400	27.700,00	23.245,56	4.454,44
2025	199	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	3.01.1.0102	11520	8.550,00	6.701,43	1.848,57
2025	200	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	12.07.1.0101	14230	27.500,00	25.696,51	1.803,49
2025	201	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	12.07.1.0102	14470	11.200,00	10.391,83	808,17
2025	202	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	10.05.1.0101	13010	21.000,00	16.902,38	4.097,62
2025	203	0	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	10.05.1.0102	13210	6.000,00	4.756,13	1.243,87
2025	204	0	UFFICIO RAGIONERIA -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.03.1.0101	10510	18.700,00	17.577,55	1.122,45



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	205		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.03.1.0102	10550	6.000,00	4.977,68	1.022,32
2025	206		0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	1.04.1.0101	10600	8.500,00	7.457,34	1.042,66
2025	207		0 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.04.1.0102	10680	2.700,00	2.104,49	595,51
2025	208		0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER ASSISTENTE SOCIALE INPDAP - DIREZIONE CENTR.PREST.PREVIDENZIALI	12.07.1.0101	14280	9.700,00	9.458,91	241,09
2025	209		0 I.R.A.P. SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.01.1.0102	10080	13.000,00	10.715,52	2.284,48
2025	214		0 CONTRIBUTI SINDACO INPS - 2025 INPS - contributo sindaco pos.1215432383	1.01.1.0103	10010	19.200,00	18.768,11	431,89
2025	215		0 QUOTA TFR SINDACO - 2025 NEOSPERIENCE S.P.A.	1.01.1.0103	10010	3.100,00	1.423,50	1.676,50
2025	226		0 IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNO 2025 PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14250	728,00	432,75	295,25
2025	233		0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO DEI LUOGHI BERLANDA MARIO BILLA LAURA REVERSALE 291/2025 DIVERSI	99.01.7.0702	40050	600,00	0,00	600,00
2025	244		0 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 2 TONER COLOR GIALLO PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: B59FF33E17 KARTENIA S.R.L.	1.02.1.0103	10180	305,00	0,00	305,00
2025	249		0 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA LOTTO CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	99.01.7.0702	40070	4.923,65	3.505,17	1.418,48
2025	250		0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2025. FRATERNITA SISTEMI - IMPRESA SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.04.1.0103	10632	2.000,00	887,84	1.112,16
2025	253		0 IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON ALER BERGAMO PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PONTERANICA, ANNO 2025 CIG:	8.02.1.0103	13530	3.200,00	2.349,15	850,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			B5AD20DE25 ALER - AZIENDA LOMB.PER L'EDILIZIA RESID. DELLA PROV. DI BERGAMO					
2025	261	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVE ALLE OPERE DI SERRAMENTISTA E VETRAIO ANNO 2024. CIG B0C0A18E3C EMONDI SERRAMENTI	1.02.1.0103	10340	500,00	0,00	500,00
2025	262	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVE ALLE OPERE DI SERRAMENTISTA E VETRAIO ANNO 2024. CIG B0C0A18E3C EMONDI SERRAMENTI	4.02.1.0103	11860	500,00	0,00	500,00
2025	263	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVE ALLE OPERE DI SERRAMENTISTA E VETRAIO – ANNO 2024. CIG B0C0A18E3C EMONDI SERRAMENTI	4.02.1.0103	11970	500,00	0,00	500,00
2025	264	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGA IN ALLUMINIO RELATIVA AL PROGETTO BEE_DIVER_CITY PER LA COSTRUZIONE DI UN ARNIA DIDATTICA G.A.L 2021. CIG: B10C669DA2 PUBBLIFAJ S.R.L.	1.06.1.0103	10850	59,17	0,00	59,17
2025	267	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AL PROGETTO ESECUTIVO E FASE ESECUTIVA DELL'OPERA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PIAZZALE PARCHEGGIO E AREA MERCATO DI VIA LIBERTÀ. CUP: B21B24000020004 CIG: B18B30B252 LOCATELLI FABIO	10.05.2.0202	22702	44.408,00	0,00	44.408,00
2025	269	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025. DIVERSI	4.02.1.0104	11890	1.754,90	1.393,38	361,52
2025	270	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEL DISSUASORE IN GRANITO PRESSO CHIESA DI PONTERANICA ALTA VIA LEONE, XIII CUP: B22B23000750004 - CIG: B2E2958CA9 I.SC.A.M S.R.L.	1.02.2.0202	20100	2.318,00	0,00	2.318,00
2025	285	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA 8 MARZO RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA CUP:	6.01.2.0202	22255	336.390,72	330.955,72	5.435,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			B29D16000030006 DIVERSI					
2025	285	7	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FONDO IN ASFALTO SUL TRATTO DI STRADA DENOMINATA DEI MISTROLI POSTA SUL FRONTE NORD EST DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG: B942AFF795 CONDOTTE NORD S.P.A.	6.01.2.0202	22255	1.403,00	0,00	1.403,00
2025	285	8	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 TRATTORINO OLEOMAC E N. SPAZZOLA TRIANGOLARE PER LA MANUTENZIONE DELL'INTASO DI GOMMA DELL'ERBA SINTETICA. CUP: B29D16000030006 CIG: B997604A23 AGRI ASSISTANCE SRL	6.01.2.0202	22255	4.032,00	0,00	4.032,00
2025	291	0	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO/AREA MERCATO DI VIA LIBERTÀ. CUP: B21B24000020004 - CIG: B4DCBA38E5 DIVERSI	10.05.2.0202	22701	418.814,09	411.282,70	7.531,39
2025	291	5	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO/AREA MERCATO DI VIA LIBERTÀ. CUP: B21B24000020004 - CIG: B4DCBA38E5 LOCATELLI FABIO	10.05.2.0202	22701	6.344,00	0,00	6.344,00
2025	291	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO PARCHEGGIO/AREA MERCATO DI VIA LIBERTÀ CUP: B21B24000020004 CIG B83CDBF380 A2A ENERGIA S.P.A.	10.05.2.0202	22701	1.187,39	0,00	1.187,39
2025	303	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA GESTIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UN MINORE. I SEMESTRE 2025. CIG: B5B81A0199 OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14360	1.207,92	181,19	1.026,73
2025	336	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI 2025. CIG: B5CD8BA481 BERGAMO COLLAUDI DI FAGIANI DARIO	10.05.1.0103	13110	313,20	234,90	78,30
2025	344	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LINEE TELEFONICHE CONVENZIONE BANDO SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA 'G. RODARI' E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'DON MILANI' DI PONTERANICA INTRED SPA	4.02.1.0103	11850	96,64	66,12	30,52
2025	345	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LINEE TELEFONICHE CONVENZIONE BANDO SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA 'G. RODARI' E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	4.02.1.0103	11960	94,18	63,68	30,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			GRADO 'DON MILANI' DI PONTERANICA INTRED SPA					
2025	346	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 'G. RODARI' E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'DON MILANI' DI PONTERANICA. CIG: B5EECC0EA3 INTRED SPA	4.02.1.0103	11850	318,40	286,56	31,84
2025	347	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LINEE TELEFONICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 'G. RODARI' E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'DON MILANI' DI PONTERANICA. CIG: B5EECC0EA3 INTRED SPA	4.02.1.0103	11960	318,40	264,61	53,79
2025	355	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO segretario comunale DIVERSI	1.02.1.0103	10310	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	356	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONTABILITÀ GESTIONALE DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI . CIG ZE73E02CCE GPI S.P.A.	1.03.1.0103	10540	1.500,00	183,00	1.317,00
2025	360	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10160	8.000,00	0,00	8.000,00
2025	371	0	COMPENSIO SEGRETARIO COMUNALE IN REGGENZA DIVERSI	1.03.1.0104	10140	15.610,00	14.985,60	624,40
2025	373	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETERAIO COMUNALE DIVERSI	1.02.1.0101	10132	2.140,00	0,00	2.140,00
2025	374	0	INDENNITA' A FAVORE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10132	9.400,00	8.881,35	518,65
2025	376	0	PROTEZIONE CIVILE - EQUIPAGGIAMENTO UBBIALI S.R.L.	11.01.1.0103	13640	728,37	523,92	204,45
2025	381	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. DIPENDENTI	1.07.1.0101	10990	2.067,00	1.544,80	522,20
2025	382	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. DIPENDENTI	1.02.1.0101	10130	159,00	0,00	159,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	403	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA PER LOCULI E OSSARI DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2025 CIG: B62C529B0C DRAGOMORO S.R.L.	12.09.1.0103	14500	990,91	0,00	990,91
2025	404	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER L'EDILIZIA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- ANNO 2025 CIG: B63E58406D DITTA EREDI DI PALAZZI AUSILIO SNC EREDI DI PALAZZI AUSILIO DI BRUNA PALAZZI E C. SNC	10.05.1.0103	13050	750,00	284,80	465,20
2025	405	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER L'EDILIZIA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- ANNO 2025 CIG: B63E58406D DITTA EREDI DI PALAZZI AUSILIO SNC EREDI DI PALAZZI AUSILIO DI BRUNA PALAZZI E C. SNC	10.05.1.0103	13130	750,00	177,00	573,00
2025	417	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI BENZONI GIAMPIERO	1.06.1.0103	10860	761,28	0,00	761,28
2025	419	0	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE ANNESSE CON ESTENSIONE DEL CONTRATTO AI LOCALI DEL POLO INFANZIA E ALL'AULA MAGNA SCUOLA DON MILANI. CIG B4F646CFF9 IL SEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	10300	285,48	47,58	237,90
2025	426	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA SETTORE SOCIALE 52/2025 BONIN R.E.P. REVERSALE 818/2025 BONIN RICCARDO ENRICO PAOLO	99.01.7.0702	40050	40,00	0,00	40,00
2025	466	0	POLIZIA LOCALE : straordinario 2025 PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11410	3.000,00	531,10	2.468,90
2025	469	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI APKAPPA S.R.L. PER IL RINNOVO DEI SERVIZI CLOUD SAAS, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA TRIENNIO 2025-2027. CIG: B686F89E32 APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10220	24.320,70	18.240,54	6.080,16
2025	470	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI APKAPPA S.R.L. PER IL RINNOVO DEI SERVIZI CLOUD SAAS, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA TRIENNIO 2025-2027. CIG: B686F89E32	1.02.1.0103	10250	35,00	0,00	35,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC -								
2025	472	0	DET. A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE PRATICHE DELLO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA, INSTALLATO PRESSO IL COMUNE DI PONTERANICA - ANNUALITÀ 2025, 2026, 2027. CIG: B6840122E3 STARCH SRL	1.06.1.0103	10890	7.625,00	3.812,50	3.812,50
2025	473	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 2026/2027 2027/2028 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PROVINCIA DI BERGAMO	4.06.1.0103	12170	1.721,61	973,76	747,85
2025	477	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI COSTI DI ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO (S.T. ED S.L.) MARZO-MAGGIO 2025 COMUNE DI SIZIANO	12.07.1.0103	14360	677,25	0,00	677,25
2025	491	0	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 9. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLO STESSO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. DIPENDENTI	1.07.1.0101	11031	546,50	509,73	36,77
2025	496	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO POS BPER BANCA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG B6A719FAE8. NEXI PAYMENTS SPA	1.07.1.0103	11000	250,00	0,00	250,00
2025	497	0	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI APKAPPA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUBENTRO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DELLO STATO CIVILE (ANSC) FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EU. CUP B51F240051 APKAPPA SRL	1.02.2.0202	20560	8.906,00	0,00	8.906,00
2025	507	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER COMPENSI FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - CIG. Z1321705D2 E CIG. ZD4321E7E1 FRATERNITÀ SISTEMI - IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.04.1.0103	10632	13.000,00	4.897,56	8.102,44
2025	508	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER COMPENSI FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - CIG. Z1321705D2 E CIG. ZD4321E7E1 FRATERNITÀ SISTEMI - IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.04.1.0103	10632	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	510	0	DETERMINA DI INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ANIMALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO A FAVORE DELL'EN.PA. E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	3.02.1.0103	13900	800,00	594,25	205,75



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	512	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG: B6B919F52F. DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.11.1.0101	11080	10.483,20	7.202,21	3.280,99
2025	516	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANNUALE DA LAVORO, MATERIALE PER LA PULIZIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI COMUNALI ANNO 2025. CIG: B6C28062DE. BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	10.05.1.0103	13040	1.220,00	814,47	405,53
2025	524	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO COMUNE FACILE GESTIONE CEDOLE LIBRARIE - ANNI 2025 / 2027. CIG B6D3DD10D3 YAMME S.R.L.	1.02.2.0202	20269	1.649,44	1.605,00	44,44
2025	561	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO GIARDINO INFANZIA PRESSO PARCO RAMERA. CUP: B25B25001290006 CIG: B71322AB3C AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC -	12.01.2.0202	22795	35,00	0,00	35,00
2025	562	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO GIARDINO INFANZIA PRESSO PARCO RAMERA. CUP: B25B25001290006 CIG: B71322AB3C RUP - UFFICIO TECNICO	12.01.2.0202	22795	892,00	0,00	892,00
2025	563	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LE SPESE RELATIVA ALLE PROCEDURE ESECUTIVE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ART. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.04.1.0103	10620	1.781,98	801,90	980,08
2025	579	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE FINANZIARIO PER L'ASSETAMENTO DI BILANCIO E CONSEGUENTE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO APKAPPA SRL	1.03.1.0103	10540	3.050,00	0,00	3.050,00
2025	582	0	PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA I GIOVANI E LE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	13970	7.300,00	6.321,88	978,12
2025	583	0	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14350	17.315,42	6.722,58	10.592,84



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	591	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPONENTE MONOCRATICO ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. SERLENGA TIZIANA	1.02.1.0103	10270	2.800,00	1.400,00	1.400,00
2025	601	0	DET. A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO E CONOSOLIDAMENTO DEL VERSANTE PER GARANTIRE PERCORRIBILITA' DELLA STRADA CA' DEL LACC-OLERA. CUP:B27H24003570006-CIG:B74BD710BD LOCATELLI FABIO	1.06.1.0103	10860	4.821,44	0,00	4.821,44
2025	602	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI RELATIVI SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA MEDIA DON MILANI. CUP: B22F24000430006 - CIG: B74BB7F5C5 LOCATELLI FABIO	1.06.1.0103	10860	4.821,44	0,00	4.821,44
2025	603	0	DETERMINA CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI RELATIVO IL CONSOLIDAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO LETO DI P.- VALBONA. CUP: B27H24003570006-CIG:B74B9648F8 LOCATELLI FABIO	1.06.1.0103	10860	4.821,44	0,00	4.821,44
2025	611	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO IN RSA DI L.L. PER IL PERIODO 5.06.2025 31.12.2025 CENTRO DON ORIONE	12.07.1.0103	14320	7.765,00	6.970,00	795,00
2025	619	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO IN RSA DI B.A. PER IL PERIODO 1.07.2025 31.12.2025 FONDAZIONE CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE - ONLUS	12.07.1.0103	14320	6.586,00	2.106,50	4.479,50
2025	620	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026. DIVERSI	4.02.1.0104	11890	11.000,00	7.765,17	3.234,83
2025	653	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RODARI E N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA MEDIA DON MILANI. ANNO 25. CUP: B22F25000150004 - CIG: B7B4DE0D91 CASTELLI S.R.L.	4.02.1.0103	11820	951,60	0,00	951,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	654	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RODARI E N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA MEDIA DON MILANI . ANNO 25. CUP: B22F25000150004 - CIG: B7B4DE0D91 CASTELLI S.R.L.	4.02.1.0103	11950	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	655	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RODARI E N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA MEDIA DON MILANI . ANNO 25 - CUP: B22F25000150004 - CIG: B7B4DE0D91 CASTELLI S.R.L.	4.02.1.0103	11970	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	656	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE RODARI E N. 1 POMPA CALDAIA PRESSO SCUOLA MEDIA DON MILANI . ANNO 25 - CUP: B22F25000150004 - CIG: B7B4DE0D91 CASTELLI S.R.L.	1.02.2.0202	20100	2.734,00	0,00	2.734,00
2025	680	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47 AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	10290	7.000,00	814,09	6.185,91
2025	681	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47 AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	11850	14.000,00	2.493,87	11.506,13
2025	682	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47 AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	11960	9.500,00	2.627,43	6.872,57
2025	683	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47 AGSM AIM ENERGIA SPA	5.02.1.0103	12340	2.992,11	322,59	2.669,52
2025	684	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47	1.02.1.0103	10330	8.500,00	1.118,44	7.381,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			AGSM AIM ENERGIA SPA					
2025	685	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47 AGSM AIM ENERGIA SPA	8.02.1.0103	13540	2.000,00	1.009,61	990,39
2025	686	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47 AGSM AIM ENERGIA SPA	6.01.1.0103	12640	2.800,00	1.631,04	1.168,96
2025	687	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 3 CIG: B668A38F47 AGSM AIM ENERGIA SPA	12.01.1.0103	13960	600,00	84,41	515,59
2025	688	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B7CFDF3CA7 F.G. SEGNALETICA SRL	10.05.1.0103	13140	12.810,00	0,00	12.810,00
2025	693	0	INTEGRAZIONE DI SPESA, DETERMINE:1.N. 14/2025 RELATIVO ALLE OPERE DA ELETTRICISTA.2.N. 18/2025 INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO AGRI ASSISTANCE SRL	10.05.1.0103	13050	585,86	6,86	579,00
2025	695	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI: 1) CANCELLO PEDONALE - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO LETO/VALBONA2) FORNITURA DI BARRIERA STRADALE - VIA RIGLA. CIG B7D0C46EC1 BACUZZI ANDREA	10.05.1.0103	13130	602,68	0,00	602,68
2025	697	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO IN RSA DI D.B.A. PER IL PERIODO 1.07.2025 31.12.2025 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	12.07.1.0103	14320	2.371,60	1.881,52	490,08
2025	698	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI COSTI DEGLI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI MINORE IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO (P.B.) PERIODO DAL 10.07.2025 AL 30.09.2025 VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME AZIENDA ERRIORALE PER I SERVIZI ALLA PRESONA	12.07.1.0103	14360	533,40	0,00	533,40
2025	700	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2025.	1.02.1.0103	10200	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			CIG B7E678B232 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA					
2025	701	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2025. CIG B7E678B232 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	1.02.1.0103	10340	500,00	0,00	500,00
2025	706	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI VIGILANZA. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	4.06.1.0103	12212	7.378,56	4.130,50	3.248,06
2025	708	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 VENTILCONVETTORI PRESSO IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI. CIG: B7E65354B5 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	1.02.1.0103	10200	309,55	0,00	309,55
2025	709	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 VENTILCONVETTORI PRESSO IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI. CIG: B7E65354B5 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	4.02.1.0103	11950	500,00	0,00	500,00
2025	710	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 VENTILCONVETTORI PRESSO IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI. CIG: B7E65354B5 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	4.02.1.0103	11970	500,00	0,00	500,00
2025	712	0	INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - anno 2025 MONTINI GIULIOMARIA	1.01.1.0103	10040	8.000,00	4.596,13	3.403,87
2025	753	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CIG: B814447E18 COMFY CAR SRL	4.06.1.0103	12170	30.920,12	23.190,09	7.730,03
2025	761	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PROPEDEUTICO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISAGIO CIG: B81F6FA5B9 COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO S.VINCENZO	12.07.1.0103	14310	1.890,00	1.470,00	420,00
2025	763	0	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI SEGRETARIO DIVERSI	1.03.1.0104	10140	30.390,00	8.938,96	21.451,04



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	765	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10502	2.811,00	0,00	2.811,00
2025	766	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10812	3.323,00	0,00	3.323,00
2025	769	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE SOCIALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14262	3.050,00	0,00	3.050,00
2025	770	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11432	2.941,00	0,00	2.941,00
2025	771	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALBERI D'ARREDO E FORMAZIONE GREEN NUOVA AREA GIOCHI PER L'INFANZIA C/O PARCO RAMERA CUP: B25B25001290006 CIG: B8233D5DE9 GREEN 2000 SNC DI RIZZI MARIO E C.	12.01.2.0202	22795	5.822,60	0,00	5.822,60
2025	772	0	ANAGRAFE E STATO CIVILE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	1.07.1.0101	10990	6.470,00	0,00	6.470,00
2025	773	0	SERVIZI GENERALI : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10130	6.007,00	0,00	6.007,00
2025	774	0	UFFICIO RAGIONERIA - TRATTAMENTO ECONOMIC CO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	1.03.1.0101	10490	1.811,00	0,00	1.811,00
2025	775	0	UFFICIO TRIBUTI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0101	10590	3.065,00	0,00	3.065,00
2025	776	0	UFFICIO TECNICO : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	10840	7.977,00	0,00	7.977,00
2025	777	0	VIABILITA' : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA'	10.05.1.0101	13020	8.000,00	0,00	8.000,00
2025	778	0	SALARIO ACCESSORIO SETTORE SOCIALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.07.1.0101	14250	3.966,00	0,00	3.966,00
2025	779	0	POLIZIA LOCALE : SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	3.01.1.0101	11410	3.488,00	0,00	3.488,00
2025	787	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE LA PROGETTAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20KWP DA POSIZIONARE SUL TETTO DELLA SCUOLA DON MILANI VIA UNIONE, 16 - BANDO	1.06.1.0103	10860	9.577,00	0,00	9.577,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			REGIONALE RELOAD-CER PR FERS 2021-2027 SIRAM S.P.A					
2025	788	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SCIA prot.n.8090 del 8.7.2025 MALTESE ANTONINO REVERSALE 2107 Maltese Antonino	99.01.7.0702	40050	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	793	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 9 DEL 23.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025 CIG: B530758891 UNIACQUE S.P.A	1.02.1.0103	10290	300,00	168,18	131,82
2025	794	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 9 DEL 23.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025 CIG: B530758891 UNIACQUE S.P.A	4.02.1.0103	11850	900,00	441,21	458,79
2025	795	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 9 DEL 23.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025 CIG: B530758891 UNIACQUE S.P.A	4.02.1.0103	11960	1.100,00	550,48	549,52
2025	796	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 9 DEL 23.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025 CIG: B530758891 UNIACQUE S.P.A	8.02.1.0103	13540	1.846,60	828,58	1.018,02
2025	797	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 9 DEL 23.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025 CIG: B530758891 UNIACQUE S.P.A	6.01.1.0103	12640	2.353,61	1.271,34	1.082,27
2025	798	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 9 DEL 23.01.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025 CIG: B530758891 UNIACQUE S.P.A	1.02.1.0103	10330	300,00	189,98	110,02
2025	799	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	10290	4.500,00	1.412,98	3.087,02
2025	800	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	11850	5.000,00	2.001,91	2.998,09
2025	801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	11960	12.000,00	4.934,89	7.065,11



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	802	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	12340	600,00	260,71	339,29
2025	803	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	10330	2.000,00	737,52	1.262,48
2025	804	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	8.02.1.0103	13540	1.000,00	404,16	595,84
2025	805	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	12640	9.000,00	4.376,96	4.623,04
2025	806	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	14510	3.000,00	1.175,04	1.824,96
2025	807	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	9.02.1.0103	13870	300,00	241,08	58,92
2025	808	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	13260	16.000,00	7.000,22	8.999,78
2025	809	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2025 DICEMBRE 2025. CONVENZIONE CONSIP ED. 22 LOTTO 3 CIG: B74F2AAC6E A2A ENERGIA S.P.A.	12.07.1.0103	14400	1.000,00	481,48	518,52



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	817	0	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE PRODOTTI POSTALI MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.). CIG: B85CB548B7 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	10300	3.573,37	2.669,85	903,52
2025	819	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO E RIVERSAMENTO TRIBUTI DIVERSI	1.04.1.0109	10690	3.000,00	903,82	2.096,18
2025	823	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. CIG: B86A4FC651 BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.	1.02.1.0103	10300	6.061,90	0,00	6.061,90
2025	825	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA. CIG: B86C930683 CTC Systems s.r.l.	1.02.1.0103	10180	1.220,00	1.055,59	164,41
2025	826	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PARLO, MI ASCOLTANO E STO MEGLIO! - SPORTELLO DI PRIMO ASCOLTO PER IL BENESSERE E LA CURA DI SÉ SECONDO IMPEGNO 2025 - CIG: B86E6CA414 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	1.200,00	862,58	337,42
2025	827	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DPO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE . CIG: B87512ACA0 ROBERTO ALESSIA	1.02.1.0103	10300	3.588,00	0,00	3.588,00
2025	840	0	DET. CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MAN. ORDINARIA E STRAORDINARIA PULIZIA ED ABBONAMENTO DEI BRUCIATORI DI GAS USATI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO 15.10.2025-15.04.2026. CIG: B859E5CCB5 CASTELLI S.R.L.	4.02.1.0103	11860	500,00	0,00	500,00
2025	841	0	DET. CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MAN. ORDINARIA E STRAORDINARIA PULIZIA ED ABBONAMENTO DEI BRUCIATORI DI GAS USATI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO 15.10.2025-15.04.2026. CIG: B859E5CCB5 CASTELLI S.R.L.	8.02.1.0103	13530	1.394,20	181,30	1.212,90
2025	854	0	SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTE SOCIALE PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENTE SOCIALE	12.07.1.0101	14250	2.855,00	0,00	2.855,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	855	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 186-24/SS DEL 9.08.2024 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PASTI PER LA CCONSEGNA A DOMICILIO NEL QUADRO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE PUNTO RISTORAZIONE SRL	12.07.1.0103	14340	26.000,00	16.110,22	9.889,78
2025	857	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON MILANI, VIA UNIONE 1, A SEGUITO DI EVENTI METEO DEL 09.09.2024. CUP: B22F24000430006 CIG: B8828F0C77 IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL	10.05.2.0202	22690	28.819,51	0,00	28.819,51
2025	860	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 AFFIDATA A VODAFONE ITALIA S.P.A. CON DURATA DI 24 MESI DALL'ADESIONE E CON POSSIBILITA' DI PROROGA. CIG DERIVATO: B6DEAC280D. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. Vodafone Italia s.p.a	1.02.1.0103	10300	100,00	47,08	52,92
2025	861	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 186-24/SS DEL 9.08.2024 RELATIVO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA NEL QUADRO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE - CIG: B1E93AECAD PUNTO RISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	12160	6.891,36	6.135,28	756,08
2025	862	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUGHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENDI SEL D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. - CIG: B89D5465D1 STUDIO SIS	1.06.1.0103	10900	4.700,00	4.000,00	700,00
2025	867	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI. ANNO 2025. CIG B88E241A05 GOTTI NICOLA	10.05.1.0103	13110	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	868	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE A COMANDO IN RISCONTRO ALL'ELENCO PREZZI REGIONALE PER OPERE CIVILI, URBANIZZAZIONI, AGROFORESTALI CIG:B8A46D3A4F - CUP OIKOS - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	1.02.2.0202	20100	5.978,00	3.391,60	2.586,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	869	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN UNITA' OPERATIVA CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL MULINO A VENTO DI ALME' E PETER PAN DI SEDRINA DI N. TREDICI UTENTI CON DISABILITA', PER IL II SEMESTRE DELL'ANNUALITÀ 2025CIG: B8A4ED8880 - B54FD21EA1 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	29.857,89	14.804,96	15.052,93
2025	870	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN UNITA' OPERATIVA CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL MULINO A VENTO DI ALME' E PETER PAN DI SEDRINA DI N. TREDICI UTENTI CON DISABILITA', PER IL II SEMESTRE DELL'ANNUALITÀ 2025CIG: B8A4ED8880 - B54FD21EA1 COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE	12.07.1.0103	14310	4.091,30	2.045,65	2.045,65
2025	872	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI EXTRASCUOLA PER RAGAZZI/E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PONTERANICA - CIG: B8AA6DB9AB IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	12205	2.003,74	0,00	2.003,74
2025	887	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ANALISI E STUDIO DI FATTIBILITÀ NUOVA CASERA DEI CARABINIERI COMUNE DI VILLA D'ALME'	3.01.1.0103	11490	3.400,00	599,68	2.800,32
2025	888	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN UNITA' OPERATIVA CENTRO DIURNO DISABILI DI TRE UTENTI CON DISABILITA', PER IL II SEMESTRE DELL'ANNUALITÀ 2025 - CIG: B8B4F9567D LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	11.281,00	8.075,91	3.205,09
2025	889	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO IN RSA PER IL II SEMESTRE 2025 A FAVORE DI G.M. SANT'ANDREA ONLUS	12.07.1.0103	14320	4.491,36	0,00	4.491,36
2025	890	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA RELATIVA ALLE RETTE DI INSERIMENTO IN ISTITUTO RESIDENZIALE DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ, II SEMESTRE 2025 CIG: B8B5A652B8 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14320	33.987,02	28.322,52	5.664,50
2025	891	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN SOGGETTO PORTATORE DI DISABILITÀ NEL SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP LA CASA DEL SORRISO DI ALMENNO SAN SALVATORE PER IL SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG: B53B05A0CF LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	4.005,00	2.002,50	2.002,50
2025	897	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 14/2025 INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVO ALLE OPERE DA ELETTRICISTA. ANNO 2025. CIG: B891E234BE ELECTRIC LAB S.R.L.	1.02.1.0103	10200	500,00	126,62	373,38



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	898	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 14/2025 INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVO ALLE OPERE DA ELETTRICISTA. ANNO 2025. CIG: B891E234BE ELECTRIC LAB S.R.L.	1.02.1.0103	10340	500,00	0,00	500,00
2025	904	0	ASSEGNAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	10.05.1.0101	13020	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	919	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	1.02.1.0101	10132	2.460,00	0,00	2.460,00
2025	928	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIOCHI NEI PARCHI GIOCHI COMUNALI, PER LE ANNUALITA' 2025 (4 TRIMESTRE) 2026 2027 2028 2029 2030. CIG: B8D3FC5E00 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	9.02.1.0103	13890	732,00	0,00	732,00
2025	943	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NEL SITO COMUNALE MUNICIPIUM. CIG: B8F5F2BB35 MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	10220	976,00	0,00	976,00
2025	946	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.30 TONNELLATE DI SALE PER DISGELO STRADALE CONFEZIONATO IN SACCONI DI CIRCA KG 1.250. CIG: B8F7C6ADAC SALE MARINO DI SARDEGNA S.R.L.	10.05.1.0103	13090	2.489,02	0,00	2.489,02
2025	947	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.30 TONNELLATE DI SALE PER DISGELO STRADALE CONFEZIONATO IN SACCONI DI CIRCA KG 1.250. CIG: B8F7C6ADAC SALE MARINO DI SARDEGNA S.R.L.	10.05.1.0103	13120	794,00	0,00	794,00
2025	948	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO. CIG: B8FABB7658 APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10180	549,00	0,00	549,00
2025	955	0	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT FATTURA N. V00120250000014 VERSATA DA UNIACQUE SPA UNIACQUE S.P.A	99.01.7.0701	40036	16.934,63	0,00	16.934,63
2025	962	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E VISURE TARGHE VEICOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	3.01.1.0103	11470	2.324,42	1.584,16	740,26



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
SOSTENIBILE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								
2025	969	0	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO MESSA IN MORA ACCERTAMENTO IMPOSTA TARI 2023 SERVIZI COMUNALI SPA	1.04.1.0103	10620	250,00	0,00	250,00
2025	971	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INCES SRL	10.05.1.0103	13070	286,70	0,00	286,70
2025	972	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA MODULISTICA CIG: B952BOB382 MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	11450	561,20	0,00	561,20
2025	995	0	IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB QUOTA A E B - PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNUALITA' 2027. CIG.: B964762889 ANCILAB SRL	12.07.1.0103	14350	4.575,00	0,00	4.575,00
2025	997	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO PILOMAT DI V. UNIONE CIG: B952B107A1 PILOMAT SRL	10.05.1.0103	13070	1.218,05	0,00	1.218,05
2025	1006	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI O PRODOTTI CULTURALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 13.10.2025 DIVERSI	4.06.1.0104	12230	8.455,50	1.582,89	6.872,61
2025	1007	0	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' EX DGR 4635 DEL 1 LUGLIO 2025: IMPEGNO DELLE RISORSE ED AVVIO DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEGLI AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO E NOMINA DEL RUP E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DIVERSI	8.02.1.0104	13560	2.336,46	0,00	2.336,46
2025	1009	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA. CIG: B97EDD88BD APKAPPA SRL	1.02.1.0103	10300	2.623,00	0,00	2.623,00
2025	1015	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE VALIGIA AMPLIFICATA PROEL CIG: B97F6B8BA6 SANGIO SOUND SNC DI BARCELLA A. E C.	3.01.1.0103	11470	73,20	0,00	73,20
2025	1016	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI PER IL RICONOSCIMENTO DI PREMI DI STUDIO E MANDATO CIVICO AI NEO MAGGIORENNI CIG: B98237BBEA ELLEDUE.PI SNC DI GEROTTI PAOLOeC. IL PARNASO	5.02.1.0103	12330	230,00	0,00	230,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1017	0	INTEGRAZIONE DETERMINA ART COPY PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E SERVIZIO DI STAMPA ADESIVI E FORNITURA TIMBRI CIG: B512CD4368 ART COPY SNC DI ALBERGONI U.E.C.	3.01.1.0103	11470	915,00	0,00	915,00
2025	1018	0	REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI, MUSICALI E TECNOLOGICI NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ ALCHIMIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	12205	1.361,85	0,00	1.361,85
2025	1025	0	ADESIONE E SOSTEGNO DEL PROGETTO D'ACQUISTO DI UN NUOVO MEZZO ATTREZZATO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE RUOTAMICA DI PONTERANICA ASSOCIAZIONE RUOTAMICA ONLUS	12.07.1.0104	14440	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	1026	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RICARICA DELLE SCHEDE TELEFONICHE E SCHEDE DATI CIG: B9897B44E0 BLACK DREAM DI BOSATELLI OMAR	3.01.1.0103	11450	500,00	0,00	500,00
2025	1027	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA DITTA F.G. SEGNALETICA SRLCIG: B7CFDF3CA7 F.G. SEGNALETICA SRL	10.05.1.0103	13070	3.313,20	0,00	3.313,20
2025	1028	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CIG: B98986354A INCES SRL	10.05.1.0103	13070	1.549,40	0,00	1.549,40
2025	1030	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DA CONVENZIONI IN ESSERE O DELIBERAZIONI D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2025 ASSOCIAZIONE RUOTAMICA ONLUS	12.07.1.0104	14440	13.402,92	0,00	13.402,92
2025	1031	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DA CONVENZIONI IN ESSERE O DELIBERAZIONI D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2025 ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME - PONTERANICA	12.07.1.0104	14440	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	1032	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DA CONVENZIONI IN ESSERE O DELIBERAZIONI D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2025 A.S.D.PONTERANICA - CALCIO	12.07.1.0104	14440	5.500,00	0,00	5.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1033	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DA CONVENZIONI IN ESSERE O DELIBERAZIONI D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2025 A.S.D.PONTERANICA - CALCIO	6.01.1.0104	12770	4.500,00	0,00	4.500,00
2025	1034	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DA CONVENZIONI IN ESSERE O DELIBERAZIONI D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2025 ERBAMIL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5.02.1.0104	12470	3.300,00	0,00	3.300,00
2025	1036	0	OGGETTO: INTEG. IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE:- N. 14/25 MAN. ORD. DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER OPERE DA ELETTRICISTA - N. 18/25 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO - N. 34/24 -MANUTENZINE ORDINARIA OPERE FABBRO ELECTRIC LAB S.R.L.	1.02.1.0103	10200	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1037	0	OGGETTO: INTEG. IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE:- N. 14/25 MAN. ORD. DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER OPERE DA ELETTRICISTA - N. 18/25 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO - N. 34/24 -MANUTENZINE ORDINARIA OPERE FABBRO AGRI ASSISTANCE SRL	1.02.1.0103	10200	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1038	0	OGGETTO: INTEG. IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE:- N. 14/25 MAN. ORD. DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER OPERE DA ELETTRICISTA - N. 18/25 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO - N. 34/24 -MANUTENZINE ORDINARIA OPERE FABBRO AGRI ASSISTANCE SRL	1.02.1.0103	10340	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1039	0	OGGETTO: INTEG. IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE:- N. 14/25 MAN. ORD. DEL PATRIMONIO COMUNALE, PER OPERE DA ELETTRICISTA - N. 18/25 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ATTREZZI DA GIARDINO - N. 34/24 -MANUTENZINE ORDINARIA OPERE FABBRO BACUZZI ANDREA	1.02.1.0103	10340	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1042	0	IMPEGNO DI SPESA E CONTASTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CONNESSIONE RELATIVI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESEGUITI NEL CONTESTO DEL PROGETTO FABER AGGIUDICATARIO SOC SIRAM/VEOLIA SPA. CUP: E68F15000030009 - CIG: 946450007B E-DISTRIBUZIONE SPA	4.02.1.0103	11960	244,00	122,00	122,00
2025	1044	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 TARGHE COMMEMORATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DI ALTRETTANTE CIVICHE BENEMERENZE - ANNO 2025. CIG: B993288988	1.01.1.0103	10030	128,10	0,00	128,10



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			LOCATELLI SPORT DI LOCATELLI MARCO					
2025	1045	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 FIRMA DIGITALE ARUBA PER N. 1 DIPENDENTE SETTORE AFFARI GENERALI. CIG: B99C065B44 CLANIUS CONSULTING SRL	1.02.1.0103	10300	152,38	0,00	152,38
2025	1048	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UNIACQUE S.P.A	1.02.1.0103	10290	200,00	0,00	200,00
2025	1049	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UNIACQUE S.P.A	4.02.1.0103	11850	300,00	0,00	300,00
2025	1050	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UNIACQUE S.P.A	4.02.1.0103	11960	500,00	0,00	500,00
2025	1051	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UNIACQUE S.P.A	6.01.1.0103	12640	764,24	0,00	764,24
2025	1053	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UNIACQUE S.P.A	9.02.1.0103	13870	191,09	0,00	191,09
2025	1054	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UNIACQUE S.P.A	12.01.1.0103	13960	97,77	0,00	97,77
2025	1055	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UNIACQUE S.P.A	12.09.1.0103	14510	421,16	0,00	421,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1056	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	10290	4.000,00	0,00	4.000,00
2025	1057	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	11850	7.000,00	0,00	7.000,00
2025	1058	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	11960	8.000,00	0,00	8.000,00
2025	1059	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	5.02.1.0103	12340	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	1060	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	6.01.1.0103	12640	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	1061	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	8.02.1.0103	13540	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	1062	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	12.01.1.0103	13960	200,00	0,00	200,00
2025	1063	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	10330	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1064	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	10290	1.800,00	0,00	1.800,00
2025	1065	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	11850	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1066	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	11960	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	1067	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	12340	500,00	0,00	500,00
2025	1068	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	12640	4.800,00	0,00	4.800,00
2025	1069	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	13260	9.000,00	0,00	9.000,00
2025	1070	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	8.02.1.0103	13540	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1071	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	9.02.1.0103	13870	200,00	0,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1072		0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	10330	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1073		0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	14510	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1074		0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE: N. 9/2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2025, N. 84/2025 PER LA FORNITURA DI GAS METANO, N.101/2025 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA S.P.A.	12.07.1.0103	14400	700,00	0,00	700,00
2025	1075		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2025 A.S.D.PONTERANICA - PATTINANDO	6.01.1.0104	12770	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	1076		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2025 A.S.D.PONTERANICA - PALLAVOLO	6.01.1.0104	12770	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	1077		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2025 A.S.D.PONTERANICA - CALCIO	6.01.1.0104	12770	3.300,00	0,00	3.300,00
2025	1078		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE SPORTIVO, CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2025 AVIS PONTERANICA	12.07.1.0104	14440	500,00	0,00	500,00
2025	1087		0 REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI PITTURA MURALE NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI HG80 SOCIETA COOP.IMPRESA SOCIALE	12.01.1.0103	12205	3.050,00	0,00	3.050,00
2025	1088		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO METODOLOGICO, NORMATIVO, E ORGANIZZATIVO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER DALLA NUOVA CONTABILITÀ ACCRUAL. CIG: B993111414 APKAPPA SRL	1.03.1.0103	10540	4.148,00	0,00	4.148,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1089	0	0 SPESE PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - SITO WEB - Prestazioni di servizi BENET SRL SOCIETA' BENEFIT	1.02.1.0103	10360	915,00	0,00	915,00
2025	1090	0	0 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER UFFICIO CARTORLANDINI SRL	1.03.1.0103	10520	349,69	0,00	349,69
2025	1091	0	0 FONDO MINISTERIALE-REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATODI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI EX D.LGS. N. 65/2017 FONDO 2025, PROGRAMMAZIONE 2025/2026, IMPEGNO DI SPESA Associazione PARROCCHIE MARESANA	4.01.1.0104	11770	18.714,27	0,00	18.714,27
2025	1092	0	0 FONDO MINISTERIALE-REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATODI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI EX D.LGS. N. 65/2017 FONDO 2025, PROGRAMMAZIONE 2025/2026, IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SCARABOCCHIANDO	4.01.1.0104	11770	293,53	0,00	293,53
2025	1093	0	0 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TERZA UNIVERSITA' APS PER ATTIVITA' CULTURALI 2025/2026, EX DG N. 151 DEL 5.12.2023 ASSOCIAZIONE TERZA UNIVERSITA' A.P.S.	12.07.1.0104	14440	960,00	0,00	960,00
2025	1094	0	0 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2025/2026 Associazione PARROCCHIE MARESANA	12.07.1.0104	14460	12.420,15	0,00	12.420,15
2025	1095	0	0 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2025/2026 Associazione PARROCCHIE MARESANA	4.01.1.0104	11770	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	1096	0	0 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 D.LGS N. 36/2023 AL PERSONALE COINVOLTO NELLE FASI DI PROGETTAZIONE, GARA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. DIVERSI	4.06.1.0103	12170	7.336,00	0,00	7.336,00
2025	1097	0	0 IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO AFFERENTE ALL'8% DEGLI ONERI SECONDARI ACCERTATI NELL'ANNUALITÀ FINANZIARIA 2025, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI DI CULTO. DIVERSI	8.01.2.0203	23350	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	1099	0	0 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DI RIATTIVARE L'IMPIANTO ELEVATORE	1.02.1.0103	10200	722,24	0,00	722,24



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RODARI DI VIA UNIONE, 18. CIG: B9AA1D2240 CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.					
2025	1100	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DI RIATTIVARE L'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RODARI DI VIA UNIONE, 18. CIG: B9AA1D2240 CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.	1.02.1.0103	10340	722,24	0,00	722,24
2025	1102	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 194-24/SS DEL 28.08.2024 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI A SEGUITO DELLA STIPULA DEL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI TEMPO LIBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	12350	728,39	0,00	728,39
2025	1103	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 12/2025 INERENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E UTENSILERIA VARIA, SERVIZIO DI DUPLICAZIONI CHIAVI, FUNZIONALE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025. CIG: B570E01FA4 Fercolor di prealpi edil agricola Srl	1.02.1.0103	10200	500,00	0,00	500,00
2025	1106	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 191-24/SS DEL 22.08.2024 (APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI) A SEGUITO DELLA STIPULA DEL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	12180	5.106,13	0,00	5.106,13
2025	1107	0	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 191-24/SS DEL 22.08.2024 (APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI) A SEGUITO DELLA STIPULA DEL NUOVO CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	14310	302,87	0,00	302,87
2025	1109	0	ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DI BUONI DOTE SPORT, ANNO SPORTIVO 2025-2026 DIVERSI VEDI ELENCO ALLEGATO	6.01.1.0104	12770	1.130,79	0,00	1.130,79
2025	1112	0	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON LA PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO E MADONNA DEL CARMINE IN RAMERA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ITINERIS IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI NEL PERIODO 1.10.2025 / 30.09.2026 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO E MADONNA DEL CARMINE	12.07.1.0104	14440	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1113	0	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON LA PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO E MADONNA DEL CARMINE IN RAMERA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ITINERIS IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI NEL PERIODO 1.10.2025 / 30.09.2026 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO E MADONNA DEL CARMINE	5.02.1.0104	12470	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1114	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.07.1.0101	10990	962,96	0,00	962,96
2025	1115	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.02.1.0101	10130	1.333,33	0,00	1.333,33
2025	1116	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	12.07.1.0101	14250	1.777,78	0,00	1.777,78
2025	1117	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	10.05.1.0101	13020	1.259,26	0,00	1.259,26
2025	1118	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.06.1.0101	10840	2.222,22	0,00	2.222,22
2025	1119	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.01.1.0101	11410	1.111,11	0,00	1.111,11
2025	1120	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.04.1.0101	10590	444,44	0,00	444,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1121	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.03.1.0101	10490	888,90	0,00	888,90
2025	1122	0	DECISIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA BUONI CADHOC DIGITALI IN APP E CARTACEI. CIG: B9B8C85050 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.03.1.0103	10540	366,00	0,00	366,00
2025	1134	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025 ASSOCIAZIONE BANDISTICA VIVACE	5.02.1.0103	12450	200,00	0,00	200,00
2025	1135	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025 ASSOCIAZIONE PENSIERI E PAROLE	5.02.1.0103	12450	500,00	0,00	500,00
2025	1136	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025 SIAE - DIREZIONE GENERALE	5.02.1.0103	12450	270,82	0,00	270,82
2025	1137	0	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI-AGGREGATIVI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025 A.N.A. PONTERANICA	5.02.1.0103	12450	150,00	0,00	150,00
2025	1138	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA ADEMPIMENTI DIVERSI PREVISTI DAL PIANO PROGRAMMATICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 ASSOCIAZIONE BANDISTICA VIVACE	5.02.1.0104	12470	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	1139	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ESTIVI DIVERSI	12.01.1.0104	12207	360,00	0,00	360,00
2025	1143	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 VENTILCONVETTORI PRESSO IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI. ANNO 2025. CIG: B9C475AE09 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	1.02.1.0103	10200	1.654,70	0,00	1.654,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1144	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 VENTILCONVETTORI PRESSO IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI. ANNO 2025. CIG: B9C475AE09 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA S.N.C. DI PASTA ROBERTO E GHILARDI LUCA	1.02.1.0103	10340	259,48	0,00	259,48
2025	1146	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 14/2025 INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, RELATIVO ALLE OPERE DA ELETTRICISTA. ANNO 2025. CIG: B9C664735D ELECTRIC LAB S.R.L.	1.02.1.0103	10340	1.395,85	0,00	1.395,85
2025	1147	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA VIA CASTELLO. CIG: B9AB43F6D6 MERISIO FABIO	1.06.1.0103	10860	960,75	0,00	960,75
2025	1150	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PERIODO 17/06/2024 23/12/2025. DIVERSI	1.01.1.0103	10010	1.610,73	0,00	1.610,73
2025	1151	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025 CIG: B86C930683 CTC Systems s.r.l.	1.02.1.0103	10180	17,32	0,00	17,32
2025	1152	0	CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI BILANCIO 2026 NEGLI ENTI LOCALI PER N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIVICA SRL	1.02.1.0103	10230	65,00	0,00	65,00
2025	1153	0	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, SECONDO LOTTO 2025. CIG: B9CF52BE1F GREEN 2000 SNC DI RIZZI MARIO E C.	9.02.1.0103	13890	10.740,00	0,00	10.740,00
2025	1154	0	UFFICIO TRIBUTI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVI RECUPERO ENTRATE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0101	10590	1.600,00	0,00	1.600,00
2025	1155	0	RIMBORSO QUOTA IMPOSTA PUBBLICITA' OLTRE CANONE I.R.T.E.L. SRL	1.04.1.0109	10691	5.600,00	0,00	5.600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1156		0 IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI IV TRIMESTRE AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.05.1.0110	10785	31.161,38	20.460,00	10.701,38
2025	1158		0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI DIVERSI	1.11.1.0110	11150	2.770,00	0,00	2.770,00
2025	1159		0 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa DIVERSI	1.03.1.0104	12250	18.110,00	0,00	18.110,00
2025	1160		0 RESTITUZIONE AL MINISTERO PER CONTRIBUTI ECCEDENTI O NON UTILIZZATI DIVERSI	1.03.1.0104	12265	13.500,00	0,00	13.500,00
2025	1161		0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - MAND.0002430 STORNATO PER CONTO INVALIDO TESTA GIAN PIETRO	99.01.7.0701	40099	214,08	0,00	214,08
2025	1162		0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLYT PAYMENT) AMBITO ISTITUZIONALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	99.01.7.0701	40086	155.753,72	153.861,34	1.892,38
2025	1163		0 SPESE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 MANUTENTORE TECNICO, AREA OPERATORE ESPERTO (EX B3), DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO. DIVERSI	1.02.1.0103	10640	500,00	0,00	500,00
2025	1164		0 SPESE COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 MANUTENTORE TECNICO, AREA OPERATORE ESPERTO (EX B3), DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO. DIVERSI	1.02.1.0103	10640	500,00	0,00	500,00
2025	1165		0 RAVVEDIMENTO PER ERRATO VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT NOVEMBRE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE F 24	1.05.1.0102	10790	500,00	0,00	500,00
2025	1166		0 COMUNE DI PONTERANICA G853 CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.12.2025 - 31.12.2025 MINISTERO DELL'INTERNO GESTIONE CIE	99.01.7.0702	40070	470,12	0,00	470,12
2025	1167		0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	99.01.7.0701	40099	352,40	0,00	352,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI PONTERANICA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1168	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA DEVOLVERE AL DISTRETTO DEL COMMERCIO (DID) DIVERSI	3.01.1.0103	11572	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1169	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO DIVERSI	99.01.7.0701	40020	338,41	0,00	338,41
Totale generale						4.479.362,25	2.830.264,92	1.649.097,33