



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.045.016,32
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	181.350,53
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.174.630,49
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	95.839,28
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.254.888,79
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	307.183,07
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.090,70
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	11.862,06
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.160.699,91
Totale Titolo 1		9.235.561,15



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.415.725,92
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	63.872,45
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	14.607,51
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	910.274,47
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	475.694,65
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	8.900,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	361.555,91
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.690,00
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	47,95
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	248.286,11
Totale Titolo 2		4.541.654,97



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	66,50
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.619.050,15
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	38.861,77
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	163,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	79.568,82
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	146.981,07
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	12.735,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	269.306,18
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	45.867,05
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	116.245,32
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	100.764,25
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	41.502,60
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.410,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	139.560,20
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	17.517,97
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	455.064,18
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	465.965,08
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	36.983,26
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	219.530,61
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	475,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle	327.822,17
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle	12.829,17
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	8.149,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,91
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2.281,28
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in	633,17
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	69.690,97
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	235.507,06
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	65.373,33
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	23.529,18
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	66.430,13
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti	2.296,28
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	128.052,94
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	237.454,28
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal	1.937,05
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	21.416,06
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	29.886,50
Totale Titolo 3		5.040.909,74



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	123.270,68
4.01.01.99.999	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	1.939,52
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.127.300,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	220.674,10
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	37.127,82
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	420,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7.540,00
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	67.327,38
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	189.178,47
Totale Titolo 4		3.774.777,97



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.060,56
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	15.100,88
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	351.583,17
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	294.221,19
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70.577,09
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91.130,25
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	98.535,01
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	31.410,46
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	519.469,93
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.399.914,89
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.723,15
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	32.438,28
Totale Titolo 9		2.938.164,86
Totale Riscossioni		25.531.068,69

Ente Codice	000725527
Ente Descrizione	COMUNE DI LUINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2026
Data stampa	27-mar-2026
Importi in EURO	

000725527 - COMUNE DI LUINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.235.561,15	9.235.561,15
1.01.00.00.000	Tributi	8.074.861,24	8.074.861,24
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.062.999,18	8.062.999,18
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.045.016,32	4.045.016,32
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	181.350,53	181.350,53
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.174.630,49	1.174.630,49
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	95.839,28	95.839,28
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.256.031,13	2.256.031,13
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	306.040,73	306.040,73
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.090,70	4.090,70
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	11.862,06	11.862,06
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	11.862,06	11.862,06
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.160.699,91	1.160.699,91
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.160.699,91	1.160.699,91
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.160.699,91	1.160.699,91
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.541.654,97	4.541.654,97
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.541.654,97	4.541.654,97
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.541.654,97	4.541.654,97
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.415.725,92	2.415.725,92
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	63.872,45	63.872,45
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	14.607,51	14.607,51
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	891.164,47	891.164,47
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	475.694,65	475.694,65
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	8.900,00	8.900,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	380.665,91	380.665,91
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.690,00	42.690,00
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	47,95	47,95
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	248.286,11	248.286,11
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.042.276,06	5.042.276,06
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.807.868,47	3.807.868,47
3.01.01.00.000	Vendita di beni	1.737.865,85	1.737.865,85
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	66,50	66,50
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.619.050,15	1.619.050,15
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	39.017,38	39.017,38

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	163,00	163,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	79.568,82	79.568,82

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**874.466,52****874.466,52**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	146.981,07	146.981,07
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	12.735,00	12.735,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	269.306,18	269.306,18
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	45.867,05	45.867,05
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	116.245,32	116.245,32
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	100.759,10	100.759,10
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	41.602,60	41.602,60
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.410,00	1.410,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	139.560,20	139.560,20

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**1.195.536,10****1.195.536,10**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	17.517,97	17.517,97
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	455.064,18	455.064,18
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	465.965,08	465.965,08
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	36.983,26	36.983,26
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	219.530,61	219.530,61
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	475,00	475,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**348.800,59****348.800,59****3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****327.822,17****327.822,17**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	327.822,17	327.822,17
----------------	---	------------	------------

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**20.978,42****20.978,42**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	12.829,17	12.829,17
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	8.149,25	8.149,25

3.03.00.00.000 Interessi attivi**2.284,19****2.284,19****3.03.03.00.000 Altri interessi attivi****2.284,19****2.284,19**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,91	2,91
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2.281,28	2.281,28

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale**633,17****633,17****3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi****633,17****633,17**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	633,17	633,17
----------------	--	--------	--------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti**882.689,64****882.689,64****3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata****852.803,14****852.803,14**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.940,97	70.940,97
----------------	--	-----------	-----------

000725527 - COMUNE DI LUINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	235.472,92	235.472,92
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	65.373,33	65.373,33
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	23.529,18	23.529,18
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	66.430,13	66.430,13
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	2.296,28	2.296,28
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	128.052,94	128.052,94
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	237.354,28	237.354,28
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	1.937,05	1.937,05
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	21.416,06	21.416,06
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		29.886,50	29.886,50
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	29.886,50	29.886,50
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		3.774.777,97	3.774.777,97
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		125.210,20	125.210,20
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		125.210,20	125.210,20
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	123.270,68	123.270,68
4.01.01.99.999	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	1.939,52	1.939,52
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.385.101,92	3.385.101,92
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.347.974,10	3.347.974,10
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.127.300,00	3.127.300,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	220.674,10	220.674,10
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		37.127,82	37.127,82
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	37.127,82	37.127,82
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		75.287,38	75.287,38
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		7.960,00	7.960,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	420,00	420,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7.540,00	7.540,00
4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali		67.327,38	67.327,38
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	67.327,38	67.327,38
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		189.178,47	189.178,47
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		189.178,47	189.178,47
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	189.178,47	189.178,47
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.936.798,54	2.936.798,54
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.485.088,54	1.485.088,54

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.01.00.000 Altre ritenute **28.161,44** **28.161,44**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.060,56	13.060,56
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	15.100,88	15.100,88

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **716.381,45** **716.381,45**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	351.583,17	351.583,17
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	294.221,19	294.221,19
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70.577,09	70.577,09

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **91.130,25** **91.130,25**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91.130,25	91.130,25
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **649.415,40** **649.415,40**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	98.535,01	98.535,01
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	31.410,46	31.410,46
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	519.469,93	519.469,93

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **1.451.710,00** **1.451.710,00**

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi **1.397.043,42** **1.397.043,42**

9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.397.043,42	1.397.043,42
----------------	---	--------------	--------------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **22.223,15** **22.223,15**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.223,15	22.223,15
----------------	---	-----------	-----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **32.443,43** **32.443,43**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	32.443,43	32.443,43
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

25.531.068,69 25.531.068,69



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.885.859,02
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.806,92
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	166.418,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.920,19
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	775.664,97
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	8.704,08
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	104.088,41
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	175.077,73
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.566,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.843,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.843,06
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.316,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.651,83
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.704,16
1.03.01.02.004	Vestituario	13.644,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.868,51
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.124,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.490,95
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	2.110,70
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.322,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138.941,98
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.135.902,78
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	9.944,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.074,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	133.279,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	67.493,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	13.318,32
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.267,93
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	120,64
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	79.083,96
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	27.032,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	106.039,24
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.070,52
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.191,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.620,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.784,41
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.164,61
1.03.02.05.004	Energia elettrica	209.262,22
1.03.02.05.005	Acqua	90.575,16
1.03.02.05.006	Gas	187.124,83
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	45.279,07
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	258.983,90
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.991,01
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.246,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.748,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.251,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	22.075,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	137.371,96
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.161,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	191.355,23
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	66.400,15
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	62.167,36
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	211.241,52
1.03.02.11.004	Perizie	13.611,36
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	58.707,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	197.261,78
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.000,00



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	241.617,92
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	61.898,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	214,91
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	84.167,50
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	45.701,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	959,28
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.257,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	232.892,45
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.425.197,50
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	529.450,21
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.597.888,45
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.003,36
1.03.02.16.002	Spese postali	20.193,56
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.710,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	29.971,01
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	566,19
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.075,13
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	467,25
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	584,68
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.448,52
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	9.337,87
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.143,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	44.042,42
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	161.687,31
1.03.02.99.002	Altre spese legali	74.209,92
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.925,39
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.306,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	187.936,57
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	151.026,49
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.687,45
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	12.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	968.665,49
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	2.029.350,72
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.129,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	8.000,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	2.500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	314.034,15
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	44.878,94
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	445.430,52
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	425.265,81
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.584,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	19.200,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.971,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.728,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	292.504,76
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.981,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	101.940,53
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25.264,11
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	82.136,71
Totale Titolo 1		17.668.805,14



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	29.804,60
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	39.201,04
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.850,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.220,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	13.420,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	151.776,27
2.02.01.07.001	Server	15.076,72
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	7.759,20
2.02.01.07.003	Periferiche	6.952,47
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	18.329,25
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	235.439,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	64.720,07
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	138.033,00
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	10.978,45
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	6.405,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29.969,91
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.399.626,17
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.653,43
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	263.979,29
2.02.01.09.015	Cimiteri	102.640,25
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	188.251,31
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	798.057,61
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	461.117,31
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.900.238,37
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	19.852,52
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	5.709,60
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	213.658,52
2.02.02.02.006	Flora	157.956,07
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	118.213,19
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	3.806,40
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	165.697,67
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	63.778,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.225,07
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.746,21
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.134,69
Totale Titolo 2		6.673.277,36



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -	398.675,01
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	78.217,13
Totale Titolo 4		476.892,14



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI LUINO

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.173,87
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	15.256,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355.308,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	306.888,75
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	43.046,16
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	94.374,54
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.600,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	31.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	519.469,93
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.358.063,10
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	34.887,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	32.673,34
Totale Titolo 7		2.808.241,10
Totale Pagamenti		27.627.215,74

Ente Codice	000725527
Ente Descrizione	COMUNE DI LUINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2026
Data stampa	27-mar-2026
Importi in EURO	

000725527 - COMUNE DI LUINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		17.668.805,14	17.668.805,14
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.981.461,74	3.981.461,74
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.093.004,28	3.093.004,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.885.859,02	2.885.859,02
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.806,92	31.806,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	166.418,15	166.418,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.920,19	8.920,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		888.457,46	888.457,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	775.664,97	775.664,97
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	8.704,08	8.704,08
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	104.088,41	104.088,41
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		210.331,14	210.331,14
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		210.331,14	210.331,14
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	175.077,73	175.077,73
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.566,62	5.566,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.843,73	2.843,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.843,06	26.843,06
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.468.232,83	8.468.232,83
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.389.096,48	1.389.096,48
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.316,49	21.316,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.651,83	38.651,83
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.704,16	8.704,16
1.03.01.02.004	Vestituario	13.644,58	13.644,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.868,51	1.868,51
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.124,00	5.124,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.490,95	3.490,95
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.110,70	2.110,70
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.322,00	4.322,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138.941,98	138.941,98
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.135.902,78	1.135.902,78
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	9.944,00	9.944,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.074,50	5.074,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.079.136,35	7.079.136,35
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	133.279,78	133.279,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	67.493,40	67.493,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.318,32	13.318,32
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.267,93	12.267,93
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	120,64	120,64
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	79.083,96	79.083,96
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	27.032,50	27.032,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	106.039,24	106.039,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.070,52	8.070,52
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.191,46	18.191,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.620,10	7.620,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.784,41	4.784,41
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.164,61	3.164,61
1.03.02.05.004	Energia elettrica	209.262,22	209.262,22
1.03.02.05.005	Acqua	90.575,16	90.575,16
1.03.02.05.006	Gas	187.124,83	187.124,83
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	45.279,07	45.279,07
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	258.983,90	258.983,90
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.991,01	6.991,01
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.246,80	7.246,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.748,20	10.748,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.251,78	2.251,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.075,06	22.075,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	137.371,96	137.371,96
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.161,28	3.161,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	191.355,23	191.355,23
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	66.400,15	66.400,15
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	62.167,36	62.167,36
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	211.241,52	211.241,52
1.03.02.11.004	Perizie	13.611,36	13.611,36
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	58.707,01	58.707,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	197.261,78	197.261,78
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	241.617,92	241.617,92
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	61.898,40	61.898,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	214,91	214,91
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	84.167,50	84.167,50
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	45.701,60	45.701,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	959,28	959,28
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.257,00	2.257,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	232.892,45	232.892,45
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.425.197,50	1.425.197,50
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	529.450,21	529.450,21
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.598.128,45	1.598.128,45
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.003,36	5.003,36
1.03.02.16.002	Spese postali	20.193,56	20.193,56
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.710,00	6.710,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	29.731,01	29.731,01
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	566,19	566,19
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31.075,13	31.075,13
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	467,25	467,25
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	584,68	584,68
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.448,52	5.448,52
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	9.337,87	9.337,87
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.143,00	2.143,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	44.042,42	44.042,42
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	161.687,31	161.687,31

000725527 - COMUNE DI LUINO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.99.002	Altre spese legali	74.209,92	74.209,92
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	12.925,39	12.925,39
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.306,40	1.306,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	187.936,57	187.936,57

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.003.702,76** **4.003.702,76**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.188.859,15** **3.188.859,15**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	151.026,49	151.026,49
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.687,45	26.687,45
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	12.000,00	12.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	968.665,49	968.665,49
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	2.029.350,72	2.029.350,72
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.129,00	1.129,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **324.534,15** **324.534,15**

1.04.02.03.001	Borse di studio	8.000,00	8.000,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	2.500,00	2.500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	314.034,15	314.034,15

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **44.878,94** **44.878,94**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	44.878,94	44.878,94
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **445.430,52** **445.430,52**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	445.430,52	445.430,52
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **425.265,81** **425.265,81**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **425.265,81** **425.265,81**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	425.265,81	425.265,81
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **52.483,75** **52.483,75**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **10.584,00** **10.584,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.584,00	10.584,00
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **41.899,75** **41.899,75**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	19.200,00	19.200,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.971,75	2.971,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.728,00	19.728,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **527.327,11** **527.327,11**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **292.504,76** **292.504,76**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	292.504,76	292.504,76
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **147.185,64** **147.185,64**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.981,00	19.981,00
----------------	---	-----------	-----------

000725527 - COMUNE DI LUINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	101.940,53	101.940,53
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25.264,11	25.264,11
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.500,00	5.500,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.500,00	5.500,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	82.136,71	82.136,71
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	82.136,71	82.136,71
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.673.277,36	6.673.277,36
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.412.695,72	6.412.695,72
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.913.351,94	5.913.351,94
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	29.804,60	29.804,60
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	39.201,04	39.201,04
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.850,70	7.850,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.220,00	1.220,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	13.420,00	13.420,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	151.776,27	151.776,27
2.02.01.07.001	Server	15.076,72	15.076,72
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	7.759,20	7.759,20
2.02.01.07.003	Periferiche	6.952,47	6.952,47
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	18.329,25	18.329,25
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	235.439,00	235.439,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	64.720,07	64.720,07
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	138.033,00	138.033,00
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	10.978,45	10.978,45
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	6.405,00	6.405,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	29.969,91	29.969,91
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.399.626,17	1.399.626,17
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.653,43	2.653,43
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	263.979,29	263.979,29
2.02.01.09.015	Cimiteri	102.640,25	102.640,25
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	188.251,31	188.251,31
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	798.057,61	798.057,61
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	461.117,31	461.117,31
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.900.238,37	1.900.238,37
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	19.852,52	19.852,52
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	377.324,19	377.324,19
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	5.709,60	5.709,60
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	213.658,52	213.658,52
2.02.02.02.006	Flora	157.956,07	157.956,07
2.02.03.00.000	Beni immateriali	122.019,59	122.019,59
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	118.213,19	118.213,19
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	3.806,40	3.806,40
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	259.446,95	259.446,95

000725527 - COMUNE DI LUINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		243.700,74	243.700,74
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	165.697,67	165.697,67
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	63.778,00	63.778,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.225,07	14.225,07
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		15.746,21	15.746,21
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.746,21	15.746,21
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		1.134,69	1.134,69
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		1.134,69	1.134,69
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.134,69	1.134,69
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		476.892,14	476.892,14
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		476.892,14	476.892,14
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		476.892,14	476.892,14
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	398.675,01	398.675,01
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	78.217,13	78.217,13
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.808.241,10	2.808.241,10
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.382.617,66	1.382.617,66
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		25.430,28	25.430,28
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.173,87	10.173,87
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	15.256,41	15.256,41
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		705.242,91	705.242,91
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	355.308,00	355.308,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	306.888,75	306.888,75
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	43.046,16	43.046,16
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		94.374,54	94.374,54
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	94.374,54	94.374,54
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		557.569,93	557.569,93
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.600,00	6.600,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	31.500,00	31.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	519.469,93	519.469,93
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.425.623,44	1.425.623,44
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		1.358.063,10	1.358.063,10
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.358.063,10	1.358.063,10

000725527 - COMUNE DI LUINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		34.887,00	34.887,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	34.887,00	34.887,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		32.673,34	32.673,34
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	32.673,34	32.673,34
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		27.627.215,74	27.627.215,74



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
1989	730	0	LOCAZIONE CAPANNONE EX SWIT (EX 2287/89)	9.0200.04	157500	120,08	0,00	120,08
1997	732	0	DEPOSITO CAUZIONE S.P. 23 PRETURA DETERMINAZIONE 20/97 (EX 1953/97)	9.0200.04	157500	258,23	0,00	258,23
1998	733	0	DEPOSITO CAUZIONALE AREA PORTUALE PONTILE AVAV REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	9.0200.04	157500	246,25	0,00	246,25
1998	734	0	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE TERRENO LINEA OLEGGIO - PINO (EX 327/98) FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.	9.0200.04	157500	103,29	0,00	103,29
1998	735	0	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI NN. 3261 3262 3263 3324/55 344 115/89 (EX 1094/98) FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.	9.0200.04	157500	963,26	0,00	963,26
1999	736	0	DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGAMENTO TELEMATICO ARCHIVI TECNICI SERVIZI TECNICI ERARIALI (EX 952/99) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.0200.04	157500	1.032,91	0,00	1.032,91
2000	697	0	P. 4380471/00 MUTUO PER REALIZZAZIONE SVINCOLO OSPEDALE (EX CAP USCITA 52810) (EX 1199/00) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.0300.01	116150	22.351,02	0,00	22.351,02
2001	2394	0	CAUZIONE ROTATORIA VIALE DANTE FERSERVIZI S.P.A.	9.0200.04	157500	929,62	0,00	929,62
2002	3772	0	CAUZIONE PARI A 3 MENSILITA' DEL CANONE PER AREA EX FERROVIA DELLE BETTOLE AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI MILANO SEZ. DI VARESE	9.0200.04	157500	1.679,00	0,00	1.679,00
2003	6143	0	RECUP DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE-VIA S.ONOFRIO. FERSERVIZI S.P.A.	9.0200.04	157500	1.618,56	0,00	1.618,56
2010	24201	0	MINISTERO DEI TRASPORTI -SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER COLLEGAMENTO CON ARCHIVIO MOTORIZ	9.0200.04	157500	1.092,32	0,00	1.092,32
2015	45131	0	2015 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Cadegliano Viconago (753,67) Cassano valcuvia (202,44) Curiglia con Monteviasco (86,65) Lavena ponte tresa (2.040,01) Montegrino (456,94)	3.0500.02	104600	2.550,14	0,00	2.550,14
						ancora da incassare Cadegliano Viconago (753,67) Cassano valcuvia (202,44) Curiglia con Monteviasco (86,65) Lavena ponte tresa (2.040,01) Montegrino (456,94)		
2017	44744	0	2016 RIMBORSO SPESE GESTIONE UNITA' IMMOBILIARE SEDE C.A.T. LETTERA MARKETING PROT. 1257/2017 risposta consuntivo 2024 PROPORRE COMPENSAZIONE CON CONTRIBUTO	3.0500.02	111300	788,22	0,00	788,22



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
A.C.A.T. ALTO VARESOTTO								
2018	54	0	2018 - EDICOLA PIAZZA GARIBALDI mandato sollecito da ufficio patrimonio in data 02/09/2021 (allegato) risposta consuntivo 2024 AFFIDARE LA RISCOSSIONE A SOGERT CANZIANI ROBERTO EDICOLA	3.0100.03	110800	220,74	0,00	220,74
2019	122	0	2019 - EDICOLA PIAZZA GARIBALDI mandato sollecito da ufficio patrimonio in data 02/09/2021 (allegato) CANZIANI ROBERTO EDICOLA	3.0100.03	110800	3.990,90	0,00	3.990,90
2019	420	0	SALDO CANONI DI AFFITTO 2014-2018 TEATRO SOCIALE procedimento di recupero avviato dall'ufficio cultura risposta consuntivo 2021 CULT SERVICE 2000 S.R.L.	3.0100.03	106000	12.633,19	800,00	11.833,19
2019	429	0	ANTENNE TELEFONICHE ARMADI TELECOM BETULLE - 2019 (VAT12C) risposta consuntivo 2021 procedura di sollecito in corso TELECOM ITALIA S.P.A.	3.0100.03	607750	2.566,23	0,00	2.566,23
2019	500	0	CULT SERVICE - CANONE AFFITTO CINEMA SOCIALE DAL 1/9/2018 AL 28/02/2019 (50% AFFITTO ANNUALE procedimento di recupero avviato dall'ufficio cultura risposta consuntivo 2021 CULT SERVICE 2000 S.R.L.	3.0100.03	106000	7.821,50	0,00	7.821,50
2019	501	0	CULT SERVICE - CANONE AFFITTO TEATRO SOCIALE MARZO-AGOSTO 2019 procedimento di recupero avviato dall'ufficio cultura risposta consuntivo 2021 CULT SERVICE 2000 S.R.L.	3.0100.03	106000	8.021,50	0,00	8.021,50
2019	502	0	CULT SERVICE - CANONE AFFITTO 2 ANNUALITA' DAL 1/9/2019 AL 31/8/2020 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 procedimento di recupero avviato dall'ufficio cultura risposta consuntivo 2021 CULT SERVICE 2000 S.R.L.	3.0100.03	106000	5.347,68	0,00	5.347,68
2019	539	0	2019 - CONTRIBUTO STATALE - UFFICI GIUDIZIARI (art. 3 comma 4 DPCM 10 marzo 2017)	2.0101.01	609240	1.400,00	0,00	1.400,00
2020	43	0	2020 - UFFICIO POSTALE VOLDOMINO - AFFITTO risposta consuntivo 2021 sollecito in corso POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MA.AF	3.0100.03	109200	252,50	0,00	252,50
2020	56	0	SOBASERVICE - CONCESSIONE BAR PARCO A LAGO 2020 risposta consuntivo 2021 sollecito/ingiunzione SOBA SERVICE SNC DI BRUSONI	3.0100.03	607905	9.686,37	6.268,56	3.417,81
2020	80	0	**AFFIDAMENTO RISCOSSIONE SOGERT 31.12.2024 PROT 39224 ** ESPOSITO AARON - ASILO NIDO - RETTE GENNAIO 2020 ESPOSITO MARCELLO	3.0100.02	107700	201,01	0,00	201,01



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2020	122		0 2020 - EDICOLA PIAZZA GARIBALDI mandato sollecito da ufficio patrimonio in data 02/09/2021 (allegato) CANZIANI ROBERTO EDICOLA	3.0100.03	110800	3.990,90	0,00	3.990,90
2020	156		0 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO USCITA N. 50260) D.M. 13/2/2019 N. 101 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	4.0200.01	114500	38.747,01	0,00	38.747,01
						<i>risposta consuntivo 2021 in attesa rendicontazione finale</i>		
2020	158		0 COMUNE DI CASSANO VALCUVIA - CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO TAPPETO DI RELAZIONE URBANA - COFINANZIAMENTO BANDO ASSET IL LAGO MAGGIORE UNA VISIONE FUORI DAL COMUNE (CAP.U. 609435) DDUO 7/10/2016 N. 9852 COMUNE DI CASSANO VALCUVIA	4.0200.01	114300	23.000,00	0,00	23.000,00
						<i>risposta consuntivo 2021 - rendicontazione già trasmessa 2019/2020 in attesa incasso</i>		
2020	173		0 rimborso spese riscaldamento saldo 2019 acconto 2020 CORO CITTA' DI LUINO	3.0500.02	111300	68,60	0,00	68,60
2020	767		0 CULT SERVICE 2000 - AFFITTO 2020 TEATRO SOCIALE procedimento di recupero avviato dall'ufficio cultura risposta consuntivo 2021 CULT SERVICE 2000 S.R.L.	3.0100.03	106000	2.673,84	0,00	2.673,84
2020	845		0 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI AULE SCOLASTICHE - COVID 19- CAP. SPESA 50265 risposta consuntivo 2021 rendicontazione trasmessa in attesa saldo MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	4.0200.01	114510	32.000,00	0,00	32.000,00
2020	848		0 DIVERSI STABILI - RECUPERO SPESE VARIE (IMPOSTE REGISTRO,RISCALDAMENTO ECC) LICEO MUSICALE "G.VERDI"	3.0500.02	111300	153,43	0,00	153,43
2020	895		0 VEDI MANDATO 5749 DEL 24/11/2020 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MUTUO LIDO DI LUINO POSIZIONE 605893701 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.0400.07	116145	9.722,78	0,00	9.722,78
2020	1155		0 2020 - CONTRIBUTO STATALE - UFFICI GIUDIZIARI (art. 3 comma 4 DPCM 10 marzo 2017) vedi comunicazione contributi spettanti MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	2.0101.01	609240	1.392,49	0,00	1.392,49
2021	76		0 2021 - canone sede CORO CITTA' DI LUINO risposta consuntivo 2021 richiesto piano iniziative per ripianare debito CORO CITTA' DI LUINO	3.0100.03	109400	100,00	0,00	100,00
2021	81		0 2021 canone - EDICOLA PIAZZA GARIBALDI mandato sollecito da ufficio patrimonio in data 02/09/2021 (allegato) CANZIANI ROBERTO EDICOLA	3.0100.03	110800	3.990,00	0,00	3.990,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2021	327	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DECRETO DIRETTORIALE 14/5/2019 N. 156 risposta consuntivo 2021 rendicontazione in corso	4.0200.01	114400	25.104,15	0,00	25.104,15
2021	328	0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO USCITA N. 50260) D.M. 13102/2019 N. 101	4.0200.01	114500	1.252,99	0,00	1.252,99
						<i>risposta consuntivo 2021 in attesa di rendicontazione finale</i>		
2021	443	0	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - CONSUNTIVO 2023 recupero da FINTEL	3.0200.02	105270	60.000,00	57.589,25	2.410,75
2021	513	0	APERTURA E CHIUSURA TORRETTA NICOLO'	3.0100.02	108000	64,00	0,00	64,00
2021	514	0	COLLOCAMENTO CENERI TORRETTA NICOLO'	3.0100.02	108100	256,00	0,00	256,00
2021	751	0	MANOMISSIONE SUOLO MIGLIORANZA MARIKA	3.0100.02	108000	64,00	0,00	64,00
2021	963	0	MENSA SCOLASTICA ARRETRATI A.S. 2020/2021 - PROVENTI avviata procedura ingiunzioni da ufficio scolastico "Procedura riscossione coattiva in corso consuntivo 2025 in corso" UFFICIO SCOLASTICO	3.0100.02	105300	1.928,15	0,00	1.928,15
2021	1492	0	2021 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI ACCERTAMENTO RUOLO TARI UTENZE DOMESTICHE E NON - TEFA per bonifici e ag.entrare cap 608069 accertata a competenza TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	608121	189.373,98	40.474,20	148.899,78
2021	1494	0	SOGERT DET. 278 - 01.06.2022 prot 17623 EMISSIONE 2021 I.M.U. Sperimentale - recupero evasione	1.0101.06	608098	191.538,97	1.185,22	190.353,75
2021	1563	0	GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - DICEMBRE 2021 RETTA C.D.D.	3.0100.02	607896	2.484,90	0,00	2.484,90
2021	1626	0	2021 - SERVIZIO TUTELA MINORI COMUNE DI MARZIO	2.0101.02	607408	233,66	0,00	233,66
2021	1709	0	UFFICIO POSTALE VOLDOMINO - AFFITTO POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MA.AF	3.0100.03	109200	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2022	6	0	PNRR - M2.C4 - INV 2.2 - EX CONTRIBUTO MINISTERIALE (LEGGE 160/2019 , ART. 1) PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	4.0200.01	114410	89.965,00	0,00	89.965,00
2022	36	0	MENSA SCOLASTICA - PROVENTI 2022 (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) avviata procedura ingiunzioni da ufficio scolastico consuntivo 2025 UFFICIO SCOLASTICO	3.0100.02	105300	2.939,45	0,00	2.939,45
2022	65	0	2022 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - CONSUNTIVO 2023 VERRA' DATO INCARICO AD ABACO PER EMISSIONE RUOLO COATTIVO	3.0200.02	105270	96.441,23	0,00	96.441,23
2022	70	0	ITALGAS - 2022 PROVENTI CONCESSIONE RETE GAS METANO (ATTO CONCESSIONE 205 9/12/1985-ATTO ATTUAZIONE N. REP. 1743 11/1/2002 - ATTO AGGIUNTIVO N. REP. 3057 16/3/2010) ITALGAS RETI S.p.A.	3.0100.03	607904	48.800,00	0,00	48.800,00
2022	98	0	2022 - SEDE CORO CITTA' DI LUINO VIA B.LUINI CORO CITTA' DI LUINO	3.0100.03	109400	100,00	0,00	100,00
2022	100	0	2022 - CLUB ALPINO ITALIANO CLUB ALPINO ITALIANO LUINO	3.0100.03	109400	200,00	0,00	200,00
2022	141	0	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO SMART BORDER	4.0200.01	609220	43.445,58	42.506,80	938,78
2022	624	0	1' RATA 2022 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (assicura equa distribuzione risorse ai comuni ed è alimentato con una quota gettito imu) MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	1.0301.01	608109	3.753,65	0,00	3.753,65
2022	721	0	RIMBORSO MINISTERO RETRIBUZIONI POROLI TIZIANA -EX COMUNE CAMPIONE D'ITALIA- CONTO CONSUNTIVO 2025 risposta servizio Personale mantenere 403,71 MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	3.0500.02	607577	403,72	0,00	403,72
2022	728	0	2022 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	608121	280.049,50	62.837,26	217.212,24
2022	1067	0	ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2022 RECUPERO TARI ARRETRATA dal 2016 al 2021 per omesse o infedeli denunce TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	100810	86.439,82	31.739,11	54.700,71



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	1124	0	EMISSIONE 2022 - I.M.U. Sperimentale - recupero evasione	1.0101.06	608098	420.828,13	10.794,13	410.034,00
2022	1138	0	RUOLO OCCUPAZIONI PERMANENTI 2022 CANONE UNICO OCCUPAZIONI PERMANENTI	3.0100.03	608087	29.771,54	2.042,00	27.729,54
2022	1211	0	2022 - RUOLO TEMPORANEE MERCATO (ufficio tributi) COSAPmod3 DIVERSI CANONE UNICO MERCATO	3.0100.03	608087	8.651,96	2.834,19	5.817,77
2022	1559	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIEVIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - CONSUNTIVO 2023 VERRA' DATO INCARICO AD ABACO PER EMISSIONE RUOLO COATTIVO	3.0200.03	607042	2.200,95	0,00	2.200,95
2022	1563	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE ANNO 2022 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	3.0500.02	104600	242,81	0,00	242,81
2022	1575	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE ANNO 2022 COMUNE DI GRANTOLA	3.0500.02	104600	239,14	0,00	239,14
2022	1579	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE ANNO 2022 COMUNE DI MESENZANA	3.0500.02	104600	334,61	0,00	334,61
2023	1	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE (LEGGE 160/2019 , ART. 1) PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	4.0200.01	114410	90.000,00	0,00	90.000,00
2023	59	0	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.0200.02	105270	165.474,94	712,84	164.762,10
2023	60	0	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA IMPRESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.0200.03	10590	7.148,50	0,00	7.148,50
2023	83	0	MAGAZZINO PRO-LOCO VIALE RIMEMBRANZE - ASS.ALPINI E ASS.VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	3.0100.03	110200	355,84	0,00	355,84
2023	215	0	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY	4.0200.01	114170	36.072,76	0,00	36.072,76



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2023	278	0	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - RIPARTO AFFITTO SEDE VIA B. LUINI - ANNO 2022 COMUNE DI BEDERO VALCUVIA	3.0500.02	111500	183,99	0,00	183,99
2023	281	0	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - RIPARTO AFFITTO SEDE VIA B. LUINI - ANNO 2022 COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	3.0500.02	111500	515,01	0,00	515,01
2023	300	0	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - RIPARTO AFFITTO SEDE VIA B. LUINI - ANNO 2022 COMUNE DI MASCIAGO PRIMO	3.0500.02	111500	80,00	3,67	76,33
2023	408	0	CONCESSIONE INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE presso Centro sportivo Le Betulle VA129 (ex Galata) aggiornamento istat dall'01/08/2023 CELLNEX ITALIA SPA	3.0100.03	607750	681,76	15,75	666,01
2023	416	0	BREZZO DI BEDERO - IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2023 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	3.0500.02	104600	249,56	0,00	249,56
2023	419	0	CASSANO V. - IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2023 COMUNE DI CASSANO VALCUVIA	3.0500.02	104600	132,07	34,12	97,95
2023	422	0	CUGLIATE F. - IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2023 COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	3.0500.02	104600	719,08	0,00	719,08
2023	425	0	DUMENZA - IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2023 COMUNE DI DUMENZA	3.0500.02	104600	331,96	0,00	331,96
2023	429	0	PONTE TRESA - IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2023 COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	3.0500.02	104600	1.487,35	0,00	1.487,35
2023	474	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2023 PER ARCHIVIO INPS I.N.P.S. - CENTRO OPERATIVO	3.0500.02	111300	726,08	0,00	726,08
2023	484	0	ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2023 TARSU/TARI RECUPERO EVASIONE (omesse o infedeli denunce) TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	100810	70.220,87	17.631,47	52.589,40



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	503		0 PROVENTI AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI TURISTICI PRESSO IL LUNGOLAGO "CARLO ZONA" DI LUINO - ANNO 2023 BB DI CONTI BARBARA & C. SAS	3.0100.03	607905	5.252,10	0,00	5.252,10
2023	572		0 STAGIONE 2021-2022 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CORO CITTA' DI LUINO	3.0500.02	111300	1.105,14	0,00	1.105,14
2023	586		0 2023 -I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (omesse o infedeli denunce)	1.0101.06	608098	459.941,73	21.921,73	438.020,00
2023	651		0 2023 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	608121	408.151,39	107.380,59	300.770,80
2023	917		0 URBANI STEFANIA - LUGLIO 2023 RETTA CDD comprende quota dell'accertamento 911/2022 (euro 633,86) URBANI STEFANIA	3.0100.02	607896	1.203,91	0,00	1.203,91
2023	951		0 2023 - RUOLO TEMPORANEE MERCATO (ufficio tributi) COSAPmod3 DIVERSI CANONE UNICO MERCATO	3.0100.03	608087	28.246,64	7.373,95	20.872,69
2023	1102		0 OPS VISIONTECH - CANONE PER SFRUTTAMENTO IMPIANTO PUBBLICITARIO ANNUALITÀ 2021/2022 OPS VISIONTECH SR.L	3.0100.03	607725	4.270,00	0,00	4.270,00
2023	1103		0 OPS VISIONTECH - CANONE PER SFRUTTAMENTO IMPIANTO PUBBLICITARIO ANNUALITÀ 2022/2023 OPS VISIONTECH SR.L	3.0100.03	607725	979,00	0,00	979,00
2023	1106		0 505 IMPOSTA REGISTRO CANONE LOCAZIONE BAR CONTROVENTO 15.09.23-14.09.24 WINDUP S.A.S. DI DEL FIORE GIADA	3.0500.02	111300	132,50	0,00	132,50
2023	1143		0 PROVENTI CONCESSIONE RETE GAS METANO CANONE ANNO 2022 (ATTO CONCESSIONE 205 9/12/1985-ATTO ATTUAZIONE N. REP. 1743 11/1/2002 - ATTO AGGIUNTIVO N. REP. 3057 16/3/2010) ITALGAS RETI S.p.A.	3.0100.03	607904	48.800,00	0,00	48.800,00
2023	1147		0 DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE AL MODELLO "CITTADINO INFORMATO" PER ADESIONE AL BANDO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	4.0200.01	114480	155.234,00	0,00	155.234,00
2023	1169		0 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA DELLA ROGGIA ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	4.0200.01	607940	6.000,00	0,00	6.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	1190		0 2023 - terzo anno di vigenza triennio 21-23 quota 6 € per abitante P.D.Z. COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	2.0101.02	607408	7.308,00	3.407,27	3.900,73
2023	1200		0 2023 - terzo anno di vigenza triennio 21-23 quota 6 € per abitante P.D.Z. COMUNE DI GERMIGNAGA	2.0101.02	607408	21.542,04	0,00	21.542,04
2023	1210		0 2023 - terzo anno di vigenza triennio 21-23 quota 6 € per abitante P.D.Z. COMUNE DI VALGANNA	2.0101.02	607408	9.498,00	0,00	9.498,00
2023	1214		0 CONTRIBUTO REGIONALE - DISTRETTO DEL COMMERCIO BANDO 2022/2024 - quota anno 2023 (CAPITOLO USCITA 26110) REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	609231	485,19	0,00	485,19
2023	1348		0 riscossione coattiva affidata a SOGERT prot. 39224 31/12/2024 PANIZZOLI ALDO - - NOVEMBRE 2023 RETTA CDD PANIZZOLI ALDO - C.D.D. (BERVA ADRIANA)	3.0100.02	607896	296,81	43,68	253,13
2023	1377		0 2023 - PIANO DI ZONA - SERVIZIO NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	2.0101.02	607408	246,72	0,00	246,72
2023	1392		0 2023 - PIANO DI ZONA - SERVIZIO TUTELA MINORI COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	2.0101.02	607408	1.352,89	0,00	1.352,89
2023	1404		0 2023 - PIANO DI ZONA - SERVIZIO TUTELA MINORI COMUNE DI VALGANNA	2.0101.02	607408	556,86	0,00	556,86
2023	1407		0 PIANO DI ZONA - PROGETTO CON_TE_STO (CONTESTO) A CONTRASTO DEL DISAGIO GIOVANILE - (DEL. 458 DEL 20.07.23 ATS INSUBRIA) mantenere conto consuntivo 2025 vedi annotazioni ATS INSUBRIA	2.0101.02	608140	34.371,84	0,00	34.371,84
						PROGETTUALITA' CONCLUSA E RENDICONTAZIONE IN ATTESA DI VALIDAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DI ATS INSUBRIA		
2023	1408		0 CONTRIBUTO PROVINCIA DI VARESE PER PROGETTO REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE PROVINCIA DI VARESE	2.0101.02	609328	28.000,00	0,00	28.000,00
2023	1504		0 DIRITTI CIMITERIALI-PROVENTI (APERTURA E CHIUSURA, MANOMISSIONI,POSA E VENDITA MONUMENTI (NON RILEVANTE I.V.A. DAL 2013) CAMMARATA GIOVANNA	3.0100.02	108000	64,00	0,00	64,00
2023	1513		0 **AFFIDAMENTO RISCOSSIONE SOGERT 31.12.2024 PROT 39224 ** APRILE 2023 ANGIOI GIOELE ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) STILLITANO TIZIANA	3.0100.02	107700	555,00	0,00	555,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	1514	0	**AFFIDAMENTO RISCOSSIONE SOGERT 31.12.2024 PROT 39224 ** MAGGIO 2023 ANGIOI GIOELE ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) STILLITANO TIZIANA	3.0100.02	107700	600,00	0,00	600,00
2023	1515	0	**AFFIDAMENTO RISCOSSIONE SOGERT 31.12.2024 PROT 39224 ** GIUGNO 2023 ANGIOI GIOELE ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) STILLITANO TIZIANA	3.0100.02	107700	600,00	0,00	600,00
2023	1516	0	**AFFIDAMENTO RISCOSSIONE SOGERT 31.12.2024 PROT 39224 ** LUGLIO 2023 ANGIOI GIOELE ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) STILLITANO TIZIANA	3.0100.02	107700	495,00	0,00	495,00
2023	1522	0	** sollecito con raccomandata n. 14992428106-7 14.02.2025** OTTOBRE 2023 MANELLI DI GANGI NOAH ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) DI GANGI PARVIN	3.0100.02	107700	680,00	0,00	680,00
2023	1569	0	** sollecito con raccomandata n. 14992428106-7 14.02.2025** DICEMBRE 2023 MANELLI DI GANGI NOAH ASILO NIDO - RETTE DI GANGI PARVIN	3.0100.02	107700	598,40	0,00	598,40
2023	1587	0	PIANO DI ZONA - TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI conto consuntivo 2025 QUOTA A SALDO CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	607923	10.312,50	0,00	10.312,50
						QUOTA A SALDO CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 mantenere risposta consuntivo 2025		
2023	1604	0	RUOLO OCCUPAZIONI PERMANENTI 2023 CANONE UNICO OCCUPAZIONI PERMANENTI	3.0100.03	608087	67.782,47	7.786,19	59.996,28
2024	3	0	CONTRIBUTO REGIONALE - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA' CREVA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO	4.0200.01	609090	256.000,00	0,00	256.000,00
2024	5	0	BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - QUOTA CAPITALE IMPRESE 2024 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	4.0200.01	609342	36.036,03	0,00	36.036,03
2024	7	0	CONTRIBUTO REGIONALE - DISTRETTO DEL COMMERCIO BANDO 2022/2024 - quota anno 2024 (CAPITOLO USCITA 26110) impegno 339/2024 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	609231	4.719,39	0,00	4.719,39



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	24		0 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.0200.02	105270	179.708,36	16.099,23	163.609,13
2024	25		0 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA IMPRESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.0200.03	10590	1.202,10	680,45	521,65
2024	64		0 PROVENTI GESTIONE PARCO MARGORABBIA - CONVEZIONE DAL 01.08.21 AL 31.07.24 A.S.D. LUINO 1910	3.0100.03	106700	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	81		0 2024 - CORO CITTA' DI LUINO EX PALAZZO UFFICI VIA B. LUINI N. 16 - AFFITTO CORO CITTA' DI LUINO	3.0100.03	109400	100,00	0,00	100,00
2024	107		0 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.0200.03	607042	23.028,93	4.833,33	18.195,60
2024	158		0 ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2024 - TARSU/TARI RECUPERO EVASIONE (omesse o infedeli denunce) tefa capitolo 608069 TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	100810	97.149,17	22.441,11	74.708,06
2024	250		0 CONTRIBUTO REGIONALE - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA' CREVA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO CUP n. H78H23000140002; CIG n. 9767773D43; REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	4.0200.01	609090	192.000,00	0,00	192.000,00
2024	251		0 CUPH74H22000770001 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.2 - PIANO DI ZONA CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PROGETTO "DOPO DI NOI" (CAP S 607892) MINISTERO DEL LAVORO	4.0200.01	114430	119.896,32	0,00	119.896,32
2024	252		0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ALFA SRL	4.0200.03	609360	50.000,00	0,00	50.000,00
2024	259		0 EMISSIONE 2024 - I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (omesse o infedeli denunce)	1.0101.06	608098	581.959,95	22.642,00	559.317,95
2024	272		0 riscossione coattiva affidata a SOGERT prot. 39224 31/12/2024 PANIZZOLI ALDO - FEBBRAIO 2024 RETTA CDD PANIZZOLI ALDO - C.D.D. (BERVA ADRIANA)	3.0100.02	607896	302,72	0,00	302,72



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	423		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428104-5 14.02.2025** MALIC MANZULLI AYLAN - APRILE 2024 RETTA ASILO NIDO MANZULLI ANGELICA	3.0100.02	107700	298,76	0,00	298,76
2024	424		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428106-7 14.02.2025** MANELLI DI GANGI NOAH - APRILE 2024 RETTA ASILO NIDO DI GANGI PARVIN	3.0100.02	107700	659,60	0,00	659,60
2024	455		0 DETERMINA DI IMPEGNO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN KIT IDROGEOLOGICO PER L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI LUINO A SEGUITO DI CONFINANZIAMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	4.0200.01	607960	12.231,14	0,00	12.231,14
2024	499		0 sollecito raccomandata a.r 14992428102-3 - 16.09.2024 PESCETTO MICAELA ARIANA - APRILE 2024 RETTA C.D.D. PESCETTO MICAELA ARIANA	3.0100.02	607896	175,40	0,00	175,40
2024	505		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428104-5 14.02.2025** MALIC MANZULLI AYLAN - FEBBRAIO 2024 RETTA ASILO NIDO MANZULLI ANGELICA	3.0100.02	107700	298,76	0,00	298,76
2024	506		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428104-5 14.02.2025** MALIC MANZULLI AYLAN - MARZO 2024 RETTA ASILO NIDO MANZULLI ANGELICA	3.0100.02	107700	298,76	0,00	298,76
2024	507		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428106-7 14.02.2025** MANELLI DI GANGI NOAH - GENNAIO 2024 RETTA ASILO NIDO DI GANGI PARVIN	3.0100.02	107700	629,00	0,00	629,00
2024	508		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428105-6 14.02.2025** MARICI NICOLO' GENNAIO 2024 RETTA ASILO NIDO MARICI FILIPPO	3.0100.02	107700	629,00	220,54	408,46
2024	509		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428106-7 14.02.2025** MANELLI DI GANGI NOAH - FEBBRAIO 2024 RETTA ASILO NIDO DI GANGI PARVIN	3.0100.02	107700	680,00	0,00	680,00
2024	565		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428104-5 14.02.2025** MALIC MANZULLI AYLAN - - MAGGIO 2024 RETTA ASILO NIDO MANZULLI ANGELICA	3.0100.02	107700	308,00	0,00	308,00
2024	566		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428106-7 14.02.2025** MANELLI DI GANGI NOAH - - MAGGIO 2024 RETTA ASILO NIDO DI GANGI PARVIN	3.0100.02	107700	680,00	0,00	680,00
2024	567		0 ** sollecito con raccomandata n. 14992428105-6 14.02.2025** MARICI NICOLO' - - MAGGIO 2024 RETTA ASILO NIDO	3.0100.02	107700	680,00	0,00	680,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
MARICI FILIPPO								
2024	591	0	50% imposta registro 01.06.2024 -31.05.2025 INPS - VIA GHIRINGHELLI I.N.P.S. - CENTRO OPERATIVO	3.0500.02	111300	204,00	0,00	204,00
2024	617	0	RUOLO OCCUPAZIONI PERMANENTI 2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONI PERMANENTI	3.0100.03	608087	86.994,32	5.542,00	81.452,32
2024	637	0	sollecito raccomandata a.r 14992428102-3 - 16.09.2024 PESCIOTTO MICAELA ARIANA - MAGGIO 2024 RETTA C.D.D. PESCIOTTO MICAELA ARIANA	3.0100.02	607896	185,64	0,00	185,64
2024	639	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO TESORERIA DELLO STATO - PNRR	4.0200.01	114411	6.255,67	0,00	6.255,67
2024	688	0	2024 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI E DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	608121	715.201,04	270.362,21	444.838,83
2024	689	0	PROVENTI CONCESSIONE RISTORANTE PARCO MARGORABBIA, BAR PARCO A LAGO E SPIAGGIA LE SERENELLE (RILEVANTE AI FINI I.V.A) BB DI CONTI BARBARA & C. SAS	3.0100.03	607905	3.438,42	0,00	3.438,42
2024	690	0	PROVENTI CONCESSIONE RISTORANTE PARCO MARGORABBIA, BAR PARCO A LAGO E SPIAGGIA LE SERENELLE (RILEVANTE AI FINI I.V.A) YOUR PLACE S.r.l.	3.0100.03	607905	1.301,32	0,00	1.301,32
2024	693	0	PIANO DI ZONA - quota compartecipazione servizio trasporto disabili COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	2.0101.02	607408	899,66	0,00	899,66
2024	814	0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE C.R.E. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.0200.01	114440	127.004,49	0,00	127.004,49
2024	894	0	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP SPESA 50850) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.0101.01	114050	27.296,83	0,00	27.296,83
2024	903	0	PIANO DI ZONA SISTEMA PREMIALE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE EX D.G.R. 19/4/2021 N. XI/4563 CONVENZIONE PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI ALZHEIMER CAFÈ: Decreto Regione Lombardia n. 10007 del 2/7/2024 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	607650 <i>Decreto Regione Lombardia n. 10007 del 2/7/2024 risposta conto consuntivo 2025</i>	20.000,00	0,00	20.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	1055	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE saldo fondo di solidarieta comunale 2024	1.0301.01	608109	13.434,55	0,00	13.434,55
			MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE					
2024	1081	0	PIANO DI ZONA - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI DISABILI A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. ONLUS. QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE - V. VERSAMENTO N. 633 2026 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	607923	7.840,96	0,00	7.840,96
2024	1101	0	ART. 1 - COMMI DA 583 A 587 - DELLA LEGGE N. 234/2021: ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI. da mantenere risposta conto consuntivo 2025 MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	2.0101.01	105850	62.106,00	56.989,27	5.116,73
2024	1102	0	progetto rendicontato ad ATS conto consuntivo 2025 PIANO DI ZONA INTERVENTI PROGETTUALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.) ANNUALITA' 2024/2025. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. ATS INSUBRIA	2.0101.02	607651	16.000,00	0,00	16.000,00
						progetto rendicontato ad ATS conto consuntivo 2025		
2024	1150	0	2024 - quota 4' anno di vigenza - 6.00 euro per abitante COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02	607408	12.918,00	0,00	12.918,00
2024	1154	0	2024 - quota 4' anno di vigenza - 6.00 euro per abitante COMUNE DI CUNARDO	2.0101.02	607408	17.538,00	0,00	17.538,00
2024	1156	0	2024 - quota 4' anno di vigenza - 6.00 euro per abitante COMUNE DI GERMIGNAGA	2.0101.02	607408	23.052,00	0,00	23.052,00
2024	1158	0	2024 - quota 4' anno di vigenza - 6.00 euro per abitante COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	2.0101.02	607408	34.986,00	0,00	34.986,00
2024	1162	0	2024 - quota 4' anno di vigenza - 6.00 euro per abitante COMUNE DI MARZIO	2.0101.02	607408	1.842,00	0,00	1.842,00
2024	1169	0	2024 - TUTELA MINORI COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02	607408	308,41	0,00	308,41
2024	1173	0	2024 - TUTELA MINORI COMUNE DI CUNARDO	2.0101.02	607408	514,01	0,00	514,01
2024	1176	0	2024 - TUTELA MINORI COMUNE DI GERMIGNAGA	2.0101.02	607408	514,01	0,00	514,01



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	1178		0 2024 - TUTELA MINORI COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	2.0101.02	607408	925,22	0,00	925,22
2024	1184		0 2024 - NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	2.0101.02	607408	408,16	0,00	408,16
2024	1189		0 2024 - NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNE DI CUNARDO	2.0101.02	607408	1.020,41	0,00	1.020,41
2024	1197		0 2024 PIANO DI ZONA CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (RILEVANTE AI FINI IVA) COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02	607912	2.669,05	0,00	2.669,05
2024	1250		0 RIMBORSO QUOTE INTERESSI E CAPITALE PER MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE) ALFA SRL	3.0500.02	609050	129.495,33	64.747,67	64.747,66
2024	1256		0 2023 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	3.0500.02	111500	332,04	0,00	332,04
2024	1259		0 2023 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI CASALZUIGNO	3.0500.02	111500	374,89	180,44	194,45
2024	1260		0 CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI CASSANO VALCUVIA	3.0500.02	111500	180,44	0,00	180,44
2024	1278		0 2023 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI MESENZANA	3.0500.02	111500	475,96	371,32	104,64
2024	1281		0 2023 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI RANCIO VALCUVIA	3.0500.02	111500	252,12	0,00	252,12
2024	1282		0 2023 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE	3.0500.02	111500	63,99	0,00	63,99
2024	1287		0 LEGGE REGIONALE 27/2015 SANZIONI CON VINCOLO DESTINAZIONE ART. 39	3.0200.03	607042	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	1290		0 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 (vedi anche acc. 586/25) COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	3.0500.02	104600	875,63	0,00	875,63



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	1295	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 COMUNE DI CASSANO VALCUVIA	3.0500.02	104600	135,54	0,00	135,54
2024	1297	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 COMUNE DI CREMENAGA	3.0500.02	104600	258,26	0,00	258,26
2024	1298	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	3.0500.02	104600	752,86	0,00	752,86
2024	1300	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO	3.0500.02	104600	52,49	0,00	52,49
2024	1301	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 COMUNE DI DUMENZA	3.0500.02	104600	346,98	0,00	346,98
2024	1312	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE	3.0500.02	104600	65,31	0,00	65,31
2025	1	0	2025 - COSCIA CLARISSA - NEGOZIO VIA CONFALONIERI N.19 COSCIA CLARISSA	3.0100.03	110100	6.013,61	5.060,65	952,96
2025	4	0	PIANO DI ZONA - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI DISABILI A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. ONLUS. mantenere risposta consuntivo 2025 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	607923	13.721,54	0,00	13.721,54
2025	7	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2025 COMUNE DI TORREMAGGIORE	3.0500.02	607732	8.625,00	7.475,00	1.150,00
2025	10	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO TESORERIA DELLO STATO - PNRR	4.0200.01	114411	83.744,33	0,00	83.744,33
2025	11	0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE C.R.E. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.0200.01	114440	405.523,53	0,00	405.523,53



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	12	0	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	4.0200.01	607815	151.129,51	0,00	151.129,51
2025	13	0	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SAP IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO ART. 4 LEGGE N. 80/2014 - LINEA B6 - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DECISIONE A CONTRARRE REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	4.0200.01	607815	22.591,80	0,00	22.591,80
2025	14	0	CUPH74H22000770001 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.2 - PIANO DI ZONA CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PROGETTO "DOPO DI NOI" (CAP S 607892) MINISTERO DEL LAVORO	4.0200.01	114430	41.539,62	0,00	41.539,62
2025	15	0	CONTRIBUTO PNRR - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA	4.0200.01	114020	65.234,21	0,00	65.234,21
2025	24	0	RETTE FREQUENZA LABORATORIO "PER GIOCO" totale fatture emesse fino DICEMBRE 2025	3.0100.02	607919	5.560,00	5.260,00	300,00
2025	25	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CIE UFFICIO ANAGRAFE	3.0100.02	104100	499,20	498,42	0,78
2025	26	0	C.I.E. DIRITTO FISSO COMUNE (EX RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA') UFFICIO ANAGRAFE	3.0100.02	104500	9.888,00	9.872,55	15,45
2025	27	0	CORRISPETTIVO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (cap.uscita 608200) UFFICIO ANAGRAFE	9.0200.99	157660	32.236,80	32.186,43	50,37
2025	31	0	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE emessi 3.996 verbali vedi anche capitolo 10590 UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.0200.02	105270	425.169,92	242.307,01	182.862,91
2025	32	0	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA IMPRESE emessi 3.996 verbali vedi capitolo 105270 UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.0200.03	10590	6.317,80	5.050,80	1.267,00
2025	34	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO MERCATO DIVERSI SANZIONI MERCATO	3.0200.03	607042	2.333,38	466,67	1.866,71



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2025	35	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.0200.03	607042	14.318,67	2.515,91	11.802,76
2025	39	0	BOLLO CIMITERO 2025 (su registro)	3.0500.99	608139	2.080,00	2.048,00	32,00
2025	40	0	DIRITTI CIMITERIALI-PROVENTI (APERTURA E CHIUSURA, MANOMISSIONI,POSA E VENDITA MONUMENTI (NON RILEVANTE I.V.A. DAL 2013)	3.0100.02	108000	7.678,00	7.230,00	448,00
2025	41	0	DIRITTI SOPRATOMBA E COLLOCAMENTO RESTI (NON RILEVANTE I.V.A.)	3.0100.02	108100	17.624,00	16.189,00	1.435,00
2025	42	0	2024 COSAP GIORNALIERA MERCATO spuntisti (vigili) DIVERSI COSAP spuntisti mercato	3.0100.03	608087	22.003,10	21.762,10	241,00
2025	43	0	2025 - RUOLO TEMPORANEE MERCATO (ufficio tributi) COSAPmod3 DIVERSI CANONE UNICO MERCATO	3.0100.03	608087	345.000,11	242.243,15	102.756,96
2025	44	0	2025 - AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE E AFFISSIONI TRE ESSE ITALIA S.R.L.	3.0100.03	608088	122.087,57	122.009,35	78,22
2025	47	0	GENNAIO-LUGLIO 2025 - RETTE ASILO NIDO accertamento aggiornato compreso Luglio 2025	3.0100.02	107700	92.617,24	91.869,86	747,38
2025	48	0	2025 - CENTRO DIURNO DISABILI - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.0100.02	607896	73.487,78	65.108,34	8.379,44
2025	50	0	OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO 2025 - (settore territorio e polizia locale) DIVERSI OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEE	3.0100.03	608087	50.000,00	20.925,28	29.074,72
2025	51	0	RUOLO OCCUPAZIONI PERMANENTI 2025 CANONE UNICO OCCUPAZIONI PERMANENTI	3.0100.03	608087	114.568,75	0,00	114.568,75
2025	52	0	2025 - CAMPI SPORTIVI - AFFITTO ASSOCIAZIONE CINOFILA "PER FIDO E PER SEGNO" A.S.D.	3.0100.03	106500	900,00	0,00	900,00
2025	54	0	CAMPI SPORTIVI - AFFITTO 2025 AMICI DELLE MOTTE	3.0100.03	106500	300,00	0,00	300,00
2025	57	0	2025 CASERMA CARABINIERI - AFFITTO PREFETTURA DI VARESE	3.0100.03	109000	55.592,43	41.694,36	13.898,07



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	58		0 2025 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - AFFITTO PREFETTURA DI VARESE	3.0100.03	109100	7.062,41	3.531,20	3.531,21
2025	60		0 2025 AMBULATORIO MEDICO VIA TURATI CAVICCHIOLO DAVIDE	3.0100.03	109300	8.918,15	6.671,10	2.247,05
2025	62		0 EX PALAZZO UFFICI VIA B. LUINI N. 16 - AFFITTO CLUB ALPINO ITALIANO LUINO	3.0100.03	109400	200,00	0,00	200,00
2025	72		0 2025 - LICEO MUSICALE - AFFITTO LICEO MUSICALE "G.VERDI"	3.0100.03	109900	1.580,00	1.053,40	526,60
2025	77		0 CHIOSCHI, EDICOLE, BAR - AFFITTO (ALLEGATO SOLLECITO LETTERA PATRIMONIO PROT. 30883-16.10.2025) WINDUP S.A.S. DI DEL FIORE GIADA	3.0100.03	110800	11.298,83	5.368,56	5.930,27
2025	80		0 50% imposta registro canone locazione via confalonieri - 2025 COSCIA CLARISSA	3.0500.02	111300	60,00	0,00	60,00
2025	81		0 2025 CANONE AFFITTO BARETTO PIAZZA GARIBALDI CONFORTORIO SARA	3.0100.03	110800	4.334,00	1.197,79	3.136,21
2025	83		0 2025- CANONE STABILE "BARETTO" BARETTO DI ANDREANI MIRCO & C. S.A.S.	3.0100.03	110800	34.520,15	7.481,70	27.038,45
2025	92		0 2025 IMPOSTA DI SOGGIORNO (importo controllato da ufficio tributi) DIVERSI IMPOSTA SOGGIORNO - F24	1.0101.41	608100	97.796,75	81.178,75	16.618,00
2025	98		0 FARMACIA - RIMBORSO S.I.S. ATS INSUBRIA	3.0100.01	108700	1.500,00	940,00	560,00
2025	99		0 FARMACIA - ASSISTENZA INTEGRATIVA INCONTINENTI E NEFROPATICI (FATTURE)% ATS INSUBRIA	3.0100.01	108700	45.236,74	41.299,25	3.937,49
2025	100		0 FARMACIA - DISTRIBUZIONE CONTO RICETTE (FATTURA) ATS INSUBRIA	3.0100.01	108700	35.000,00	28.088,01	6.911,99
2025	101		0 FARMACIA - AUTOCERTIFICAZIONI E30/40 (FATTURE) ATS INSUBRIA	3.0100.01	108700	5.500,00	4.585,59	914,41
2025	102		0 FARMACIA - TICKET FARMACIA COMUNALE	3.0100.01	108700	1.200,00	0,00	1.200,00
2025	103		0 FARMACIA - FORNITURA MEDICINALI DITTE DIVERSE	3.0100.01	108700	7.000,00	4.655,97	2.344,03



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	104		0 FARMACIA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CONTANTI E POS FARMACIA COMUNALE	3.0100.01	108700	936.326,06	936.287,73	38,33
2025	105		0 FARMACIA - RICETTE FEDERFARMA-INCASSI RICETTE FARMACIA	3.0100.01	108700	640.000,00	600.388,68	39.611,32
2025	106		0 FARMACIA - CONTABILIZZAZIONE QUOTA IVA DA COMPENSARE (VEDI CAP 12650)	3.0100.01	108700	10.000,00	7.513,61	2.486,39
2025	107		0 FARMACIA - CONTABILIZZAZIONE RITENUTE SSU FATTURE E RICETTE FEDERFARMA-INCASSI RICETTE FARMACIA	3.0100.01	108700	8.291,85	6.820,43	1.471,42
2025	127		0 RIMBORSI DA ALTRI COMUNI CONVENZIONE SEGRETERIA E PERSONALE IN COMANDO IMPORTO CONFERMATO DA UFFICIO PERSONALE COMUNE DI VARANO BORGHI	3.0500.02	607577	30.000,00	21.888,26	8.111,74
2025	138		0 PIGNORAMENTO ANNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0200.01	157600	4.273,23	4.190,60	82,63
2025	152		0 FONDO CASSA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2025 FARMACIA COMUNALE	9.0200.01	157600	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	156		0 CONCESSIONE RISTORANTE PARCO MARGORABBIA PROROGA FINO AL 30.04.2025 BAR SPORTIVI DI DORIA ANTONIO	3.0100.03	607905	4.834,25	0,00	4.834,25
2025	157		0 2025 - CONCESSIONE BAR PARCO A LAGO FENIX S.R.L.S.	3.0100.03	607905	20.731,98	16.827,68	3.904,30
2025	161		0 2025 - CANONI PER SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) PUBLIERRE COMMUNICATION DI ROMANO ANGELO & C. SAS	3.0100.03	607725	2.440,00	2.000,00	440,00
2025	180		0 2025 - I.M.U. fattispecie diversa da abitazione principale codice 3918	1.0101.06	608086	3.407.415,77	3.406.355,77	1.060,00
2025	181		0 2025 - CONCESSIONE INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE via san pietro nuovo codice it-va-011966 CELLNEX ITALIA SPA	3.0100.03	607750	7.010,52	3.531,50	3.479,02
2025	185		0 2025 RIMBORSO PARZIALE RETTE RICOVERO ANZIANI, MINORI E INABILI RODARI GABRIELE	3.0500.02	112500	15.600,00	14.300,00	1.300,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	200	0	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 545/2025 E IMPEGNO SOMME PER GESTIONE ARCHIVIO INPS PRESSO FABBRICATO DELLA NOVACOOP IN VIA GHIRINGHELLI A LUINO E ACCERTAMENTO SOMME RIMBORSATE DALL'INPS I.N.P.S. - CENTRO OPERATIVO	3.0500.02	111300	1.200,00	0,00	1.200,00
2025	201	0	50% IMPOSTA REGISTRO CANONE LOCAZIONE NEGOZIO VIA CONFALONIERI 01/02/2025-31/01/2026 ETIKASA IMMOBILIARE S.R.L.	3.0500.02	111300	54,50	0,00	54,50
2025	203	0	2025 - TARSU /TARI RECUPERO EVASIONE (omesse o infedeli denunce) tefa capitolo 608069 TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	100810	48.965,96	37.129,65	11.836,31
2025	218	0	RUOLO 2025 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51	608121	2.449.816,84	1.659.186,45	790.630,39
2025	231	0	CUPH74H22000170006 Sostegno ai vulnerabili - PNRR M5C2 INV. 1.2 DIMISSIONI PROTETTE (imp. 676/2025) TESORERIA DELLO STATO - PNRR	2.0101.01	114060	98.115,40	0,00	98.115,40
2025	234	0	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP SPESA 50850) accertamento = importo impegno 713/2025 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.0101.01	114050	3.594,84	0,00	3.594,84
2025	235	0	CUPH74H22000170006 Sostegno ai vulnerabili - PNRR M5C2 INV. 1.2 DIMISSIONI PROTETTE TESORERIA DELLO STATO - PNRR	2.0101.01	114060	69.020,00	0,00	69.020,00
2025	236	0	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP H78H22000710001 RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO CUNICOLO DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA CREVA - ACCONTO 20% MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	4.0200.01	114030	171.386,45	0,00	171.386,45
2025	261	0	IMU - abitazione principale e pertinenze (3912)	1.0101.06	608085	22.538,00	20.038,00	2.500,00
2025	264	0	QUOTA PARTE FONDO POVERTÀ PER TIROCINI EXTRACURRICULARI E D'INCLUSIONE SOCIALE 2025 (vedi imp. 779/2025) MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	2.0101.01	609250	34.000,00	0,00	34.000,00
2025	265	0	PIANO DI ZONA - RIMBORSO COMUNI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI E D'INCLUSIONE SOCIALE 2025 (vedi imp. 780/2025) pari importo	2.0101.02	607651	10.000,00	0,00	10.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2025	273		0 PRESA D'ATTO RENDICONTI GESTIONE ALER ANNI 2022 E 2023 E IMPEGNO SOMME PER REMUNERAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO	3.0100.03	111460	146.850,06	0,00	146.850,06
2025	300		0 2025 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER ECONOMATO (CAP USCITA 57700) vedi imp. 511/2025 ECONOMO COMUNALE	9.0100.99	157700	31.500,00	25.227,01	6.272,99
2025	303		0 EMISSIONE 2025 - I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (omesse o infedeli denunce)	1.0101.06	608098	641.366,05	82.431,23	558.934,82
2025	367		0 COMANDO DOTT.SSA POROLI COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (18 ORE DA MAGGIO A DICEMBRE 2025) IMPORTO CONFERMATO DA UFFICIO PERSONALE per consuntivo 2025 diminuito di euro 484,76 a consuntivo 2025 COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA	3.0500.02	607577	14.515,24	6.562,10	7.953,14
2025	387		0 PROVENTI CONCESSIONE RETE GAS METANO CANONE ANNO 2023 (ATTO CONCESSIONE 205 9/12/1985-ATTO ATTUAZIONE N. REP. 1743 11/1/2002 - ATTO AGGIUNTIVO N. REP. 3057 16/3/2010) ITALGAS RETI S.p.A.	3.0100.03	607904	48.800,00	0,00	48.800,00
2025	388		0 PROVENTI CONCESSIONE RETE GAS METANO CANONE ANNO 2024 (ATTO CONCESSIONE 205 9/12/1985-ATTO ATTUAZIONE N. REP. 1743 11/1/2002 - ATTO AGGIUNTIVO N. REP. 3057 16/3/2010) ITALGAS RETI S.p.A.	3.0100.03	607904	48.800,00	0,00	48.800,00
2025	389		0 - INCREMENTO CANONE CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AI SENSI DEL COMMA 4, ART. 46BIS D.L. 159/07 - ANNO 2025 ITALGAS RETI S.p.A.	3.0100.03	607904	35.324,73	0,00	35.324,73
2025	391		0 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI TURISTICI PRESSO IL LUNGOLAGO CARLO ZONA E LA SPIAGGIA LE SERENELLE - CANONE GIUGNO-DICEMBRE 2025 AURA SRL	3.0100.03	607905	7.116,67	0,00	7.116,67
2025	395		0 ADESIONE BANDO PNRR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI(LUGLIO 2024) CUP H51F24008340006 TESORERIA DELLO STATO - PNRR	2.0101.01	114496	8.979,20	0,00	8.979,20
2025	403		0 RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA numero carte emesse 1920 per 0,70= 1.344,00.= MINISTERO DELL'INTERNO DIP.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	3.0100.02	104700	1.344,00	1.035,30	308,70



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	423	0	RIMBORSO STATALE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI da mantenere risposta conto consuntivo 2025	2.0101.01	105850	59.949,79	0,00	59.949,79
2025	438	0	PALESTRE - AFFITTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) PERIODO GEN - MAG 2025 ASD ELEGANCE DANCE ART	3.0100.03	106600	507,00	257,00	250,00
2025	469	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA ORDINARIA - EX CIRC. 4 (cap.uscita 607849) COME DA DGR 4793 DEL 28.07.2025 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	607853	365.591,88	255.914,32	109.677,56
2025	470	0	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI ANNO 2025 CONTRIBUTO FISSO impegnato pari importo al capitolo 607098 impegno n. 1492/2025 I.S.T.A.T.	2.0101.04	607933	16.899,00	2.820,00	14.079,00
2025	493	0	PROGETTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO PRESSO HOUSING SOCIALE PER L'AUTONOMIA CASA SANTA MARGHERITA DELLA COOPERATIVA SAN LUIGI ONLUS SCS DI VARESE MOMBELLI ANNALISA	3.0500.02	112500	1.473,90	0,00	1.473,90
2025	503	0	QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE DEI VINCOLI PER L'AREA COMPRESA NEL COMPARTO N. 2 PEEP MONCUCCO LOTTO A, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMI 48 E 49-BIS LEGGE 448/1998.	4.0400.03	607048	7.658,34	0,00	7.658,34
2025	516	0	SETTEMBRE 2025 - DICEMBRE 2025 ASILO NIDO - RETTE - DICEMBRE COMPRESO -	3.0100.02	107700	47.584,15	36.499,56	11.084,59
2025	545	0	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI (settembre_dicembre 2025)	3.0100.02	607908	8.114,82	2.662,80	5.452,02
2025	558	0	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ottobre-dicembre 2025	3.0100.02	607909	2.361,61	863,16	1.498,45
2025	579	0	ordine pubblico referendum 8_9 giugno 2025 (VEDI IMPEGNO 1098/2025)	9.0200.01	157600	78,00	0,00	78,00
2025	581	0	ADESIONE BANDO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) - CUP H31J25000390006	2.0101.01	114497	9.506,14	0,00	9.506,14



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
TESORERIA DELLO STATO - PNRR								
2025	585		0 importo presunto in attesa determina - IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO - RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO RIFERITE ALL'ANNO 2025	3.0500.02	104600	9.650,00	0,00	9.650,00
2025	586		0 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI 2024 (vedi anche acc. 1290/24) COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	3.0500.02	104600	668,53	0,00	668,53
2025	602		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI BEDERO VALCUVIA	2.0101.02	607408	3.960,00	0,00	3.960,00
2025	617		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) Agra 2.400,00_Curiglia 918,00_Dumenza 8.616,00_Tronzano1.398,00 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.0101.02	607408	13.332,00	0,00	13.332,00
2025	618		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	2.0101.02	607408	7.224,00	0,00	7.224,00
2025	620		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02	607408	13.038,00	0,00	13.038,00
2025	623		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	2.0101.02	607408	18.600,00	0,00	18.600,00
2025	624		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI CUNARDO	2.0101.02	607408	17.370,00	0,00	17.370,00
2025	625		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI FERRERA	2.0101.02	607408	4.098,00	0,00	4.098,00
2025	631		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI MARZIO	2.0101.02	607408	1.824,00	0,00	1.824,00
2025	635		0 6,00 euro per abitante - quota vigenza 2025 (triennio 2025-2027) COMUNE DI VALGANNA	2.0101.02	607408	9.576,00	0,00	9.576,00
2025	637		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI BEDERO VALCUVIA	2.0101.02	607408	225,51	0,00	225,51
2025	639		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02	607408	112,75	0,00	112,75
2025	642		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	2.0101.02	607408	338,26	0,00	338,26



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	643		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI CUNARDO	2.0101.02	607408	563,77	0,00	563,77
2025	644		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI DUMENZA UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.0101.02	607408	112,75	0,00	112,75
2025	645		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI FERRERA	2.0101.02	607408	112,75	0,00	112,75
2025	653		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	2.0101.02	607408	338,26	0,00	338,26
2025	654		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.0101.02	607408	451,02	0,00	451,02
2025	655		0 TUTELA MINORI (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI VALGANNA	2.0101.02	607408	451,02	0,00	451,02
2025	657		0 NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI AGRA UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.0101.02	607408	82,13	0,00	82,13
2025	658		0 NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	2.0101.02	607408	82,13	0,00	82,13
2025	660		0 NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02	607408	164,25	0,00	164,25
2025	662		0 NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	2.0101.02	607408	82,13	0,00	82,13
2025	663		0 NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI CUNARDO	2.0101.02	607408	657,00	0,00	657,00
2025	664		0 NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI DUMENZA UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.0101.02	607408	164,25	0,00	164,25
2025	665		0 NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI FERRERA	2.0101.02	607408	82,13	0,00	82,13



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	670	0	NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	2.0101.02	607408	492,75	0,00	492,75
2025	671	0	NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (quota conteggiata su nuovi casi 2023/2024) COMUNE DI VALGANNA	2.0101.02	607408	82,13	0,00	82,13
2025	673	0	P.D.Z. CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (quota minutaggio settimanale per ciascun ospite) 2,00 bollo virtuale si cap. 608139 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	2.0101.02	607912	2.555,66	0,00	2.555,66
2025	675	0	P.D.Z. CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (quota minutaggio settimanale per ciascun ospite) 2,00 bollo virtuale si cap. 608139 COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02	607912	2.949,73	0,00	2.949,73
2025	677	0	P.D.Z. CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (quota minutaggio settimanale per ciascun ospite) 2,00 bollo virtuale si cap. 608139 COMUNE DI DUMENZA UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.0101.02	607912	1.040,01	0,00	1.040,01
2025	683	0	P.D.Z. CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (quota minutaggio settimanale per ciascun ospite) 2,00 bollo virtuale si cap. 608139 COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	2.0101.02	607912	3.787,13	0,00	3.787,13
2025	687	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA da erogare ai comuni fino a 5000 abitanti DIMINUITO COME IN USCITA conto consuntivo 2025 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	607853	167.835,93	0,00	167.835,93
2025	694	0	RECUPERO QUOTA VERSATA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA TECNOPOINT DI BOCCHINI FABIO INPS - Direzione Provinciale di Varese U.O. Controllo prestazioni	9.0200.01	157600	280,00	0,00	280,00
2025	699	0	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (vedi imp. 1562/2025) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D.	9.0200.04	157500	206,62	0,00	206,62
2025	701	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (uscita 57600) vedi impegno 1568/2025 BEMAR S.R.L.	9.0200.01	157600	320,00	0,00	320,00
2025	702	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (uscita 57600) F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	9.0200.01	157600	245,00	0,00	245,00
2025	706	0	QUOTA RIMBORSO BATTESIMO CIVICO ROMA 24 e 25 aprile 2026 (manca da incassare ultima quota di euro 120,00)	3.0500.02	112800	3.720,00	3.600,00	120,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	712	0	CONTRIBUTO INTERREG PER PISTA CICLABILE "BLU TRESA" (CAPITOLO USCITA 608465) CONTRIB. DA REGIONE REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	4.0200.01	114552	110.426,18	97.167,30	13.258,88
2025	720	0	DIRITTI DI SUPERFICIE BENI IMMOBILI - ALIENAZIONI (vedi capitolo 607892) RINOLDI FRANCO	4.0400.03	607048	8.363,90	0,00	8.363,90
2025	721	0	SPESE PERIZIA DIRITTI SUPERFICIE vedi acc 720/2025 RINOLDI FRANCO	3.0500.02	607892	77,76	0,00	77,76
2025	726	0	ACCERTAMENTO ENTRATA STANDARD QUALITATIVI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 C. 3 DELLA CONVENZIONE TRC3 EX VISNOVA. TIGROS S.P.A.	4.0500.01	115305	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2025	727	0	RIMBORSO PARZIALE INTERVENTO DI INSERIMENTO IN HOUSING SOCIALE CON PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO (vedi imp. 1611/2025) BRODZINSKA HALINA	3.0500.02	112500	200,00	0,00	200,00
2025	737	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEOSOVEGLIANZA LUINO SICURA 2024 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	4.0200.01	114155	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	763	0	ID 6281350) prot. 1314 del 15/01/2025 dal Sig. N.G.F CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989, N. 13, RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - VEDI IMPEGNO 1740 /2025 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02	609230	4.186,71	0,00	4.186,71
2025	776	0	RESTITUZIONE MANDATO 6350 (effettuato su IBAN errato) - VEDI IMP. 1746/2025 CASTELLANI.IT SRL	9.0200.01	157600	1.055,70	0,00	1.055,70
2025	781	0	2025 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OSPEDALE DI LUINO MEDIANTE POZZO PRIVATO (vedi impegno iva split n. 1749/2025 2.300,79. AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE ASST DEI SETTE LAGHI	3.0100.01	107450	25.308,70	0,00	25.308,70
2025	782	0	01.11.2025-31.12.2025 PARCHIMETRI - PROVENTI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A) ECOPARKING S.R.L.	3.0100.02	607263	18.164,64	0,00	18.164,64
2025	783	0	CIMITERO CONCESSIONE DI CAMPI ED AREE MOLLI CA ANGELA	3.0100.03	607653	2.654,00	0,00	2.654,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2025	784		0 Affitto palestra Creva settembre-dicembre 2025 CYGNUS AIKIDO ASD	3.0100.03	106600	182,00	0,00	182,00
2025	785		0 UTILIZZO PALESTRE SETT-DIC 2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTI DEL DRAGO C/O FERRARI DENIS	3.0100.03	106600	103,20	0,00	103,20
2025	786		0 UTILIZZO PALESTRE SETT-DIC 2025 ASD DANCERFIT	3.0100.03	106600	208,00	0,00	208,00
2025	787		0 UTILIZZO PALESTRE SETT-DIC 2025 scuola primaria luino LUINO VOLLEY A.S. DILETTANTISTICA	3.0100.03	106600	97,50	0,00	97,50
2025	788		0 UTILIZZO PALESTRE SETT-DIC 2025 scuole medie LUINO VOLLEY A.S. DILETTANTISTICA	3.0100.03	106600	2.275,00	0,00	2.275,00
2025	789		0 UTILIZZO PALESTRE SETT-DIC 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA RITMICA C/O DE LUCA COSTANZO	3.0100.03	106600	757,35	0,00	757,35
2025	790		0 UR1 COMPONENTI PEREQUATIVE SU RUOLO TARI -ARERA (capitolo spesa 608055) copertura costi rifiuti accidentalmente pescati 0,10	3.0500.99	607607	219,20	128,29	90,91
2025	791		0 UR 2 COMPONENTI PEREQUATIVE SU RUOLO TARI -ARERA (capitolo spesa 608055) copertura costi eventi eccezionali o calamitosi	3.0500.99	607607	14.562,00	10.163,41	4.398,59
2025	792		0 RIMBORSO IVA SINISTRO TARGA EH188RY PER RIVERSAMENTO ALL'ERARIO Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A	9.0200.01	157600	149,66	0,00	149,66
2025	794		0 Affitto palestra Creva settembre-dicembre 2025 - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) ASD UNIVERSAL DANCE	3.0100.03	106600	546,00	0,00	546,00
2025	796		0 importo presunto CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI	3.0500.02	111500	14.000,00	0,00	14.000,00
2025	798		0 UR3 quota perequativa su ruolo tari 2025 (6,00) (bonus sociale agevolazione famiglie in difficoltà) vedi anche acc 422/2025 39.377,95 = totale accertato UR3 58.248,00.= TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	3.0500.99	607607	18.870,05	0,00	18.870,05
2025	799		0 RIMBORSO QUOTE INTERESSI E CAPITALE PER MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE) 2025 ALFA SRL	3.0500.02	609050	102.481,95	0,00	102.481,95



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2025	800	0	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EX ART. 80,81,82 L.R. 1/86 - AFFIDI E RETTE MINORI IN COMUNITA' quota del fondo sociale regionale incassato al capitolo 607853 PIANO DI ZONA	2.0101.02	103200	48.271,39	0,00	48.271,39
2025	801	0	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI quota del fondo sociale regionale incassato al capitolo 607853 PIANO DI ZONA	2.0101.02	103000	37.279,21	0,00	37.279,21
2025	802	0	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI quota del fondo sociale regionale incassato al capitolo 607853 PIANO DI ZONA	2.0101.02	103050	38.168,10	0,00	38.168,10
2025	803	0	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO quota del fondo sociale regionale incassato al capitolo 607853 PIANO DI ZONA	2.0101.02	102900	36.688,80	0,00	36.688,80
2025	804	0	SOMME PROVENIENTI DA PIANO DI ZONA (dal capitolo uscita 607779)FONDO POVERTÀ A FAVORE DEL COMUNE DI LUINO da impegno 966/2023 e impegno 1070/2025 PIANO DI ZONA	2.0101.02	607401	85.628,46	0,00	85.628,46
2025	807	0	IMPORTO PRESUNTO QUOTA DI SPETTANZA ANNO 2024 UFF. DECENTRATI DELL'AUTORITA'di bacino lacuale dei laghi maggiore ,comabbio, monate e varese AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	3.0500.02	607190	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	808	0	CONTRIBUTO COMUNI CONVENZIONATI RIDUZIONE FONDO EX AGES (ART. 7 C. 31 SEXIES DL 78/2010) quota pari al 20% ricevuto del ministero al capitolo 104650 COMUNE DI VARANO BORGHI	2.0101.02	101960	1.066,77	0,00	1.066,77
2025	809	0	importo presunto in attesa risposta da PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO ASL DA FONDO NAZIONALE PER POLITICHE SOCIALI ATS INSUBRIA	2.0101.04	607409	317.606,62	0,00	317.606,62
2025	810	0	PROVENTI GESTIONE PARCO MARGORABBIA A.S.D. LUINO 1910	3.0100.03	106700	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	811	0	PROT. N. 36920 SPESE GESTIONE 2024/2025 LICEO MUSICALE "G.VERDI"	3.0500.02	111300	1.839,23	0,00	1.839,23
2025	814	0	ROYALTIES PASTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - 11092 pasti * 0.65euro a pasto + iva SODEXO ITALIA S.P.A. DIVISIONE SCUOLE	3.0100.02	105300	8.795,96	0,00	8.795,96



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2025	815	0	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP SPESA 50850) - vedi imp. 133/134 2025 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.0101.01	114050	44.137,64	0,00	44.137,64
Totale generale						23.061.831,20	9.280.105,59	13.781.725,61



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
1.0101.06	2021	608098	I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (ruoli dal 2013)	191.538,97	1.185,22	190.353,75
1.0101.06	2022	608098	I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (ruoli dal 2013)	420.828,13	10.794,13	410.034,00
1.0101.06	2023	608098	I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (omesse o infedeli denunce)	459.941,73	21.921,73	438.020,00
1.0101.06	2024	608098	I.M.U. - recupero evasione (sola imposta)	581.959,95	22.642,00	559.317,95
Totale capitolo 608098				1.654.268,78	56.543,08	1.597.725,70
1.0101.06	2025	608085	IMU - abitazione principale e pertinenze (3912)	22.538,00	20.038,00	2.500,00
Totale capitolo 608085				22.538,00	20.038,00	2.500,00
1.0101.06	2025	608086	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale codice 3918	3.407.415,77	3.406.355,77	1.060,00
Totale capitolo 608086				3.407.415,77	3.406.355,77	1.060,00
1.0101.06	2025	608098	IMU RECUPERO EVASIONE	641.366,05	82.431,23	558.934,82
Totale capitolo 608098				641.366,05	82.431,23	558.934,82
1.0101.41	2025	608100	IMPOSTA DI SOGGIORNO	97.796,75	81.178,75	16.618,00
Totale capitolo 608100				97.796,75	81.178,75	16.618,00
1.0101.51	2021	608121	TARI - TASSA SUI RIFIUTI (cap. 608069 addiz) dal 2014	189.373,98	40.474,20	148.899,78
Totale capitolo 608121				189.373,98	40.474,20	148.899,78
1.0101.51	2022	100810	TARSU/TARI RECUPERO ARRETRATI (cap. 101010 addizionale) ruoli dal 2012	86.439,82	31.739,11	54.700,71
Totale capitolo 100810				86.439,82	31.739,11	54.700,71
1.0101.51	2022	608121	TARI - TASSA SUI RIFIUTI (cap. 608069 addiz) dal 2014	280.049,50	62.837,26	217.212,24
Totale capitolo 608121				280.049,50	62.837,26	217.212,24
1.0101.51	2023	100810	TARSU/TARI RECUPERO EVASIONE (omesse o infedeli denunce) tefa capitolo 608069	70.220,87	17.631,47	52.589,40
Totale capitolo 100810				70.220,87	17.631,47	52.589,40
1.0101.51	2023	608121	TARI - TASSA SUI RIFIUTI (cap. 608069 addiz) dal 2014	408.151,39	107.380,59	300.770,80
Totale capitolo 608121				408.151,39	107.380,59	300.770,80
1.0101.51	2024	100810	TARSU/TARI RECUPERO EVASIONE (omesse o infedeli denunce) tefa capitolo 608069	97.149,17	22.441,11	74.708,06
Totale capitolo 100810				97.149,17	22.441,11	74.708,06
1.0101.51	2024	608121	TARI - TASSA SUI RIFIUTI (cap. 608069 addiz) dal 2014	715.201,04	270.362,21	444.838,83
Totale capitolo 608121				715.201,04	270.362,21	444.838,83



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
1.0101.51	2025	100810	TARSU/TARI RECUPERO EVASIONE (omesse o infedeli denunce) tefa capitolo 608069	48.965,96	37.129,65	11.836,31
Totale capitolo 100810				48.965,96	37.129,65	11.836,31
1.0101.51	2025	608121	TARI - TASSA SUI RIFIUTI (cap. 608069 tefa)	2.449.816,84	1.659.186,45	790.630,39
Totale capitolo 608121				2.449.816,84	1.659.186,45	790.630,39
1.0301.01	2022	608109	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	3.753,65	0,00	3.753,65
1.0301.01	2024	608109	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	13.434,55	0,00	13.434,55
Totale capitolo 608109				17.188,20	0,00	17.188,20
2.0101.01	2019	609240	CONTRIBUTO STATALE - UFFICI GIUDIZIARI (art. 3 comma 4 DPCM 10 marzo 2017)	1.400,00	0,00	1.400,00
2.0101.01	2020	609240	CONTRIBUTO STATALE - UFFICI GIUDIZIARI (art. 3 comma 4 DPCM 10 marzo 2017)	1.392,49	0,00	1.392,49
Totale capitolo 609240				2.792,49	0,00	2.792,49
2.0101.01	2024	105850	RIMBORSO STATALE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	62.106,00	56.989,27	5.116,73
Totale capitolo 105850				62.106,00	56.989,27	5.116,73
2.0101.01	2024	114050	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP SPESA 50850)	27.296,83	0,00	27.296,83
Totale capitolo 114050				27.296,83	0,00	27.296,83
2.0101.01	2025	105850	RIMBORSO STATALE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	59.949,79	0,00	59.949,79
Totale capitolo 105850				59.949,79	0,00	59.949,79
2.0101.01	2025	114050	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP SPESA 50850)	47.732,48	0,00	47.732,48
Totale capitolo 114050				47.732,48	0,00	47.732,48
2.0101.01	2025	114060	PNRR M5C2 CUP H74H22000170006 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE PROTETTE (CAP. S. 50860) PIANO DI ZONA	167.135,40	0,00	167.135,40
Totale capitolo 114060				167.135,40	0,00	167.135,40
2.0101.01	2025	114496	PNRR : Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale(ANPR)-Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI(LUGLIO 2024) cp spesa 12590 CUP H51F24008340006	8.979,20	0,00	8.979,20
Totale capitolo 114496				8.979,20	0,00	8.979,20
2.0101.01	2025	114497	PNRR : Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025 CUP H31J25000390006 - cap. S 12595	9.506,14	0,00	9.506,14



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 114497				9.506,14	0,00	9.506,14
2.0101.01	2025	609250	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO STATALE FONDO NAZIONALE POVERTA'	34.000,00	0,00	34.000,00
Totale capitolo 609250				34.000,00	0,00	34.000,00
2.0101.02	2021	607408	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTI DAI COMUNI (NON IVA)	233,66	0,00	233,66
2.0101.02	2023	607408	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTI DAI COMUNI (NON IVA)	40.504,51	3.407,27	37.097,24
Totale capitolo 607408				40.738,17	3.407,27	37.330,90
2.0101.02	2023	607923	PIANO DI ZONA - TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI (U. 11004032700)	10.312,50	0,00	10.312,50
Totale capitolo 607923				10.312,50	0,00	10.312,50
2.0101.02	2023	608140	PIANO DI ZONA CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON_TE_STO (CAP. S 607393)	34.371,84	0,00	34.371,84
Totale capitolo 608140				34.371,84	0,00	34.371,84
2.0101.02	2023	609231	CONTRIBUTO CORRENTE REGIONALE - DISTRETTO DEL COMMERCIO 2020 (CAPITOLO USCITA 26110)	485,19	0,00	485,19
Totale capitolo 609231				485,19	0,00	485,19
2.0101.02	2023	609328	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE LUINO FORNASETTE (CAP. SPESE 608523)	28.000,00	0,00	28.000,00
Totale capitolo 609328				28.000,00	0,00	28.000,00
2.0101.02	2024	607408	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTI DAI COMUNI (NON IVA)	94.925,88	0,00	94.925,88
Totale capitolo 607408				94.925,88	0,00	94.925,88
2.0101.02	2024	607650	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO PREMIALITÀ FNPS (CAP.S 607398) PER SERVIZI SOVRADISTRETTUALI	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale capitolo 607650				20.000,00	0,00	20.000,00
2.0101.02	2024	607651	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER AZIONI	16.000,00	0,00	16.000,00
Totale capitolo 607651				16.000,00	0,00	16.000,00
2.0101.02	2024	607912	PIANO DI ZONA CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.669,05	0,00	2.669,05
Totale capitolo 607912				2.669,05	0,00	2.669,05
2.0101.02	2024	607923	PIANO DI ZONA - TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI (U. 11004032700)	7.840,96	0,00	7.840,96
Totale capitolo 607923				7.840,96	0,00	7.840,96



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0101.02	2024	609231	CONTRIBUTO CORRENTE REGIONALE - DISTRETTO DEL COMMERCIO 2020 (CAPITOLO USCITA 26110)	4.719,39	0,00	4.719,39
Totale capitolo 609231				4.719,39	0,00	4.719,39
2.0101.02	2025	101960	CONTRIBUTO COMUNI CONVENZIONATI RIDUZIONE FONDO EX AGES (ART. 7 C. 31 SEXIES DL 78/2010)	1.066,77	0,00	1.066,77
Totale capitolo 101960				1.066,77	0,00	1.066,77
2.0101.02	2025	102900	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO	36.688,80	0,00	36.688,80
Totale capitolo 102900				36.688,80	0,00	36.688,80
2.0101.02	2025	103000	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	37.279,21	0,00	37.279,21
Totale capitolo 103000				37.279,21	0,00	37.279,21
2.0101.02	2025	103050	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	38.168,10	0,00	38.168,10
Totale capitolo 103050				38.168,10	0,00	38.168,10
2.0101.02	2025	103200	(CIRCOLARE 4/2002) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EX ART. 80,81,82 L.R. 1/86 - AFFIDI E RETTE MINORI IN COMUNITA'	48.271,39	0,00	48.271,39
Totale capitolo 103200				48.271,39	0,00	48.271,39
2.0101.02	2025	607401	SOMME PROVENIENTI DA PIANO DI ZONA (dal capitolo uscita 607779)FONDO POVERTÀ A FAVORE DEL COMUNE DI LUINO (finanzia vari capitoli di spesa)	85.628,46	0,00	85.628,46
Totale capitolo 607401				85.628,46	0,00	85.628,46
2.0101.02	2025	607408	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTI DAI COMUNI (NON IVA)	93.616,99	0,00	93.616,99
Totale capitolo 607408				93.616,99	0,00	93.616,99
2.0101.02	2025	607651	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER AZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo 607651				10.000,00	0,00	10.000,00
2.0101.02	2025	607853	PIANO DI ZONA-CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRC. 4 (cap.uscita 607849)	533.427,81	255.914,32	277.513,49
Totale capitolo 607853				533.427,81	255.914,32	277.513,49
2.0101.02	2025	607912	PIANO DI ZONA CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.332,53	0,00	10.332,53
Totale capitolo 607912				10.332,53	0,00	10.332,53
2.0101.02	2025	607923	PIANO DI ZONA - TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI (U. 11004032700)	13.721,54	0,00	13.721,54
Totale capitolo 607923				13.721,54	0,00	13.721,54



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0101.02	2025	609230	CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (USCITA 609300)	4.186,71	0,00	4.186,71
Totale capitolo 609230				4.186,71	0,00	4.186,71
2.0101.04	2025	607409	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO ASL DA FONDO NAZIONALE PER POLITICHE SOCIALI	317.606,62	0,00	317.606,62
Totale capitolo 607409				317.606,62	0,00	317.606,62
2.0101.04	2025	607933	CENSIMENTO (collegato con capitolo spesa 607098)	16.899,00	2.820,00	14.079,00
Totale capitolo 607933				16.899,00	2.820,00	14.079,00
3.0100.01	2025	107450	FOGNATURA E DEPURAZIONE A.S.L. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) emissione fattura	25.308,70	0,00	25.308,70
Totale capitolo 107450				25.308,70	0,00	25.308,70
3.0100.01	2025	108700	FARMACIA - CORRISPETTIVI RICETTE E FATTURE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.690.054,65	1.630.579,27	59.475,38
Totale capitolo 108700				1.690.054,65	1.630.579,27	59.475,38
3.0100.02	2020	107700	ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	201,01	0,00	201,01
Totale capitolo 107700				201,01	0,00	201,01
3.0100.02	2021	105300	MENSA SCOLASTICA - PROVENTI (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.928,15	0,00	1.928,15
Totale capitolo 105300				1.928,15	0,00	1.928,15
3.0100.02	2021	108000	DIRITTI CIMITERIALI-PROVENTI (APERTURA E CHIUSURA, MANOMISSIONI,POSA E VENDITA MONUMENTI (NON RILEVANTE I.V.A. DAL 2013)	128,00	0,00	128,00
Totale capitolo 108000				128,00	0,00	128,00
3.0100.02	2021	108100	DIRITTI SOPRATOMBA E COLLOCAMENTO RESTI (NON RILEVANTE I.V.A.)	256,00	0,00	256,00
Totale capitolo 108100				256,00	0,00	256,00
3.0100.02	2021	607896	PIANO DI ZONA - CENTRO DIURNO DISABILI - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.484,90	0,00	2.484,90
Totale capitolo 607896				2.484,90	0,00	2.484,90
3.0100.02	2022	105300	MENSA SCOLASTICA - PROVENTI (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.939,45	0,00	2.939,45
Totale capitolo 105300				2.939,45	0,00	2.939,45
3.0100.02	2023	107700	ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.528,40	0,00	3.528,40
Totale capitolo 107700				3.528,40	0,00	3.528,40
3.0100.02	2023	108000	DIRITTI CIMITERIALI-PROVENTI (APERTURA E CHIUSURA, MANOMISSIONI,POSA E VENDITA MONUMENTI (NON RILEVANTE I.V.A. DAL 2013)	64,00	0,00	64,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 108000				64,00	0,00	64,00
3.0100.02	2023	607896	PIANO DI ZONA - CENTRO DIURNO DISABILI - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,72	43,68	1.457,04
Totale capitolo 607896				1.500,72	43,68	1.457,04
3.0100.02	2024	107700	ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.161,88	220,54	4.941,34
Totale capitolo 107700				5.161,88	220,54	4.941,34
3.0100.02	2024	607896	PIANO DI ZONA - CENTRO DIURNO DISABILI - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	663,76	0,00	663,76
Totale capitolo 607896				663,76	0,00	663,76
3.0100.02	2025	104100	DIRITTI DI SEGRETERIA	499,20	498,42	0,78
Totale capitolo 104100				499,20	498,42	0,78
3.0100.02	2025	104500	C.I.E. DIRITTO FISSO COMUNE (EX RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA')	9.888,00	9.872,55	15,45
Totale capitolo 104500				9.888,00	9.872,55	15,45
3.0100.02	2025	104700	RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA.	1.344,00	1.035,30	308,70
Totale capitolo 104700				1.344,00	1.035,30	308,70
3.0100.02	2025	105300	MENSA SCOLASTICA - PROVENTI (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.795,96	0,00	8.795,96
Totale capitolo 105300				8.795,96	0,00	8.795,96
3.0100.02	2025	107700	ASILO NIDO - RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.201,39	128.369,42	11.831,97
Totale capitolo 107700				140.201,39	128.369,42	11.831,97
3.0100.02	2025	108000	DIRITTI CIMITERIALI-PROVENTI (APERTURA E CHIUSURA, MANOMISSIONI, POSA E VENDITA MONUMENTI (NON RILEVANTE I.V.A. DAL 2013)	7.678,00	7.230,00	448,00
Totale capitolo 108000				7.678,00	7.230,00	448,00
3.0100.02	2025	108100	DIRITTI SOPRATOMBA E COLLOCAMENTO RESTI (NON RILEVANTE I.V.A.)	17.624,00	16.189,00	1.435,00
Totale capitolo 108100				17.624,00	16.189,00	1.435,00
3.0100.02	2025	607263	PARCHIMETRI - PROVENTI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	18.164,64	0,00	18.164,64
Totale capitolo 607263				18.164,64	0,00	18.164,64
3.0100.02	2025	607896	PIANO DI ZONA - CENTRO DIURNO DISABILI - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	73.487,78	65.108,34	8.379,44



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607896				73.487,78	65.108,34	8.379,44
3.0100.02	2025	607908	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI	8.114,82	2.662,80	5.452,02
Totale capitolo 607908				8.114,82	2.662,80	5.452,02
3.0100.02	2025	607909	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI -	2.361,61	863,16	1.498,45
Totale capitolo 607909				2.361,61	863,16	1.498,45
3.0100.02	2025	607919	RETTE FREQUENZA LABORATORIO "PER GIOCO" (ESENTE RILEVANTE AI FINI IVA)	5.560,00	5.260,00	300,00
Totale capitolo 607919				5.560,00	5.260,00	300,00
3.0100.03	2018	110800	CHIOSCHI, EDICOLE, BAR - AFFITTO	220,74	0,00	220,74
Totale capitolo 110800				220,74	0,00	220,74
3.0100.03	2019	106000	TEATRO SOCIALE - AFFITTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	33.823,87	800,00	33.023,87
Totale capitolo 106000				33.823,87	800,00	33.023,87
3.0100.03	2019	110800	CHIOSCHI, EDICOLE, BAR - AFFITTO	3.990,90	0,00	3.990,90
Totale capitolo 110800				3.990,90	0,00	3.990,90
3.0100.03	2019	607750	CONCESSIONE INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE (NON RILEVANTI IVA)	2.566,23	0,00	2.566,23
Totale capitolo 607750				2.566,23	0,00	2.566,23
3.0100.03	2020	106000	TEATRO SOCIALE - AFFITTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.673,84	0,00	2.673,84
Totale capitolo 106000				2.673,84	0,00	2.673,84
3.0100.03	2020	109200	UFFICIO POSTALE VOLDOMINO - AFFITTO	252,50	0,00	252,50
Totale capitolo 109200				252,50	0,00	252,50
3.0100.03	2020	110800	CHIOSCHI, EDICOLE, BAR - AFFITTO	3.990,90	0,00	3.990,90
Totale capitolo 110800				3.990,90	0,00	3.990,90
3.0100.03	2020	607905	PROVENTI CONCESSIONE RISTORANTE PARCO MARGORABBIA, BAR PARCO A LAGO E SPIAGGIA LE SERENELLE (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	9.686,37	6.268,56	3.417,81
Totale capitolo 607905				9.686,37	6.268,56	3.417,81
3.0100.03	2021	109200	UFFICIO POSTALE VOLDOMINO - AFFITTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 109200				1.000,00	0,00	1.000,00
3.0100.03	2021	109400	EX PALAZZO UFFICI VIA B. LUINI N. 16 - AFFITTO	100,00	0,00	100,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 109400				100,00	0,00	100,00
3.0100.03	2021	110800	CHIOSCHI, EDICOLE, BAR - AFFITTO	3.990,00	0,00	3.990,00
Totale capitolo 110800				3.990,00	0,00	3.990,00
3.0100.03	2022	109400	EX PALAZZO UFFICI VIA B. LUINI N. 16 - AFFITTO	300,00	0,00	300,00
Totale capitolo 109400				300,00	0,00	300,00
3.0100.03	2022	607904	PROVENTI CONCESSIONE GAS METANO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	48.800,00	0,00	48.800,00
Totale capitolo 607904				48.800,00	0,00	48.800,00
3.0100.03	2022	608087	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E MERCATO	38.423,50	4.876,19	33.547,31
Totale capitolo 608087				38.423,50	4.876,19	33.547,31
3.0100.03	2023	110200	MAGAZZINO PRO-LOCO VIALE RIMEMBRANZE - ASS.ALPINI E ASS.VOLONTARI ANTINCENDIO VIA GOLDONI	355,84	0,00	355,84
Totale capitolo 110200				355,84	0,00	355,84
3.0100.03	2023	607725	CANONI PER SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.249,00	0,00	5.249,00
Totale capitolo 607725				5.249,00	0,00	5.249,00
3.0100.03	2023	607750	CONCESSIONE INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	681,76	15,75	666,01
Totale capitolo 607750				681,76	15,75	666,01
3.0100.03	2023	607904	PROVENTI CONCESSIONE GAS METANO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	48.800,00	0,00	48.800,00
Totale capitolo 607904				48.800,00	0,00	48.800,00
3.0100.03	2023	607905	PROVENTI CONCESSIONE RISTORANTE PARCO MARGORABBIA, BAR PARCO A LAGO E SPIAGGIA LE SERENELLE (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.252,10	0,00	5.252,10
Totale capitolo 607905				5.252,10	0,00	5.252,10
3.0100.03	2023	608087	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E MERCATO	96.029,11	15.160,14	80.868,97
Totale capitolo 608087				96.029,11	15.160,14	80.868,97
3.0100.03	2024	106700	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 106700				1.000,00	0,00	1.000,00
3.0100.03	2024	109400	EX PALAZZO UFFICI VIA B. LUINI N. 16 - AFFITTO	100,00	0,00	100,00
Totale capitolo 109400				100,00	0,00	100,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.03	2024	607905	PROVENTI CONCESSIONE RISTORANTE PARCO MARGORABBIA, BAR PARCO A LAGO E SPIAGGIA LE SERENELLE (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	4.739,74	0,00	4.739,74
Totale capitolo 607905				4.739,74	0,00	4.739,74
3.0100.03	2024	608087	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E MERCATO	86.994,32	5.542,00	81.452,32
Totale capitolo 608087				86.994,32	5.542,00	81.452,32
3.0100.03	2025	106500	CAMPI SPORTIVI - AFFITTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale capitolo 106500				1.200,00	0,00	1.200,00
3.0100.03	2025	106600	PALESTRE - AFFITTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.676,05	257,00	4.419,05
Totale capitolo 106600				4.676,05	257,00	4.419,05
3.0100.03	2025	106700	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 106700				1.000,00	0,00	1.000,00
3.0100.03	2025	109000	CASERMA CARABINIERI - AFFITTO	55.592,43	41.694,36	13.898,07
Totale capitolo 109000				55.592,43	41.694,36	13.898,07
3.0100.03	2025	109100	CASERMA VIGILI DEL FUOCO - AFFITTO	7.062,41	3.531,20	3.531,21
Totale capitolo 109100				7.062,41	3.531,20	3.531,21
3.0100.03	2025	109300	AMBULATORI MEDICI MOTTE E VIA TURATI N.48 - CANONI DI LOCAZIONE	8.918,15	6.671,10	2.247,05
Totale capitolo 109300				8.918,15	6.671,10	2.247,05
3.0100.03	2025	109400	EX PALAZZO UFFICI VIA B. LUINI N. 16 - AFFITTO	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 109400				200,00	0,00	200,00
3.0100.03	2025	109900	LICEO MUSICALE - AFFITTO	1.580,00	1.053,40	526,60
Totale capitolo 109900				1.580,00	1.053,40	526,60
3.0100.03	2025	110100	STABILE VIA CONFALONIERI - AFFITTO	6.013,61	5.060,65	952,96
Totale capitolo 110100				6.013,61	5.060,65	952,96
3.0100.03	2025	110800	CHIOSCHI, EDICOLE, BAR - AFFITTO	50.152,98	14.048,05	36.104,93
Totale capitolo 110800				50.152,98	14.048,05	36.104,93
3.0100.03	2025	111460	ALER - RENDICONTI DI GESTIONE (607720)	146.850,06	0,00	146.850,06
Totale capitolo 111460				146.850,06	0,00	146.850,06



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.03	2025	607653	CIMITERO CONCESSIONE DI CAMPI ED AREE	2.654,00	0,00	2.654,00
Totale capitolo 607653				2.654,00	0,00	2.654,00
3.0100.03	2025	607725	CANONI PER SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.440,00	2.000,00	440,00
Totale capitolo 607725				2.440,00	2.000,00	440,00
3.0100.03	2025	607750	CONCESSIONE INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	7.010,52	3.531,50	3.479,02
Totale capitolo 607750				7.010,52	3.531,50	3.479,02
3.0100.03	2025	607904	PROVENTI CONCESSIONE GAS METANO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	132.924,73	0,00	132.924,73
Totale capitolo 607904				132.924,73	0,00	132.924,73
3.0100.03	2025	607905	PROVENTI CONCESSIONE RISTORANTE PARCO MARGORABBIA, BAR PARCO A LAGO E SPIAGGIA LE SERENELLE (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	32.682,90	16.827,68	15.855,22
Totale capitolo 607905				32.682,90	16.827,68	15.855,22
3.0100.03	2025	608087	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E MERCATO	531.571,96	284.930,53	246.641,43
Totale capitolo 608087				531.571,96	284.930,53	246.641,43
3.0100.03	2025	608088	CANONE UNICO - AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE E AFFISSIONI	122.087,57	122.009,35	78,22
Totale capitolo 608088				122.087,57	122.009,35	78,22
3.0200.02	2021	105270	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE	60.000,00	57.589,25	2.410,75
3.0200.02	2022	105270	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE	96.441,23	0,00	96.441,23
3.0200.02	2023	105270	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE	165.474,94	712,84	164.762,10
3.0200.02	2024	105270	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE	179.708,36	16.099,23	163.609,13
3.0200.02	2025	105270	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA FAMIGLIE	425.169,92	242.307,01	182.862,91
Totale capitolo 105270				926.794,45	316.708,33	610.086,12
3.0200.03	2022	607042	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.200,95	0,00	2.200,95
Totale capitolo 607042				2.200,95	0,00	2.200,95
3.0200.03	2023	10590	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA IMPRESE	7.148,50	0,00	7.148,50
3.0200.03	2024	10590	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA IMPRESE	1.202,10	680,45	521,65
Totale capitolo 10590				8.350,60	680,45	7.670,15
3.0200.03	2024	607042	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	27.028,93	4.833,33	22.195,60



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607042				27.028,93	4.833,33	22.195,60
3.0200.03	2025	10590	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DA IMPRESE	6.317,80	5.050,80	1.267,00
Totale capitolo 10590				6.317,80	5.050,80	1.267,00
3.0200.03	2025	607042	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	16.652,05	2.982,58	13.669,47
Totale capitolo 607042				16.652,05	2.982,58	13.669,47
3.0500.02	2015	104600	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI	2.550,14	0,00	2.550,14
Totale capitolo 104600				2.550,14	0,00	2.550,14
3.0500.02	2017	111300	DIVERSI STABILI - RECUPERO SPESE VARIE (IMPOSTE REGISTRO,RISCALDAMENTO ECC)	788,22	0,00	788,22
3.0500.02	2020	111300	DIVERSI STABILI - RECUPERO SPESE VARIE (IMPOSTE REGISTRO,RISCALDAMENTO ECC)	222,03	0,00	222,03
Totale capitolo 111300				1.010,25	0,00	1.010,25
3.0500.02	2022	104600	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI	816,56	0,00	816,56
Totale capitolo 104600				816,56	0,00	816,56
3.0500.02	2022	607577	RIMBORSI DA ALTRI COMUNI CONVENZIONE SEGRETERIA E PERSONALE IN COMANDO	403,72	0,00	403,72
Totale capitolo 607577				403,72	0,00	403,72
3.0500.02	2023	104600	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI	2.920,02	34,12	2.885,90
Totale capitolo 104600				2.920,02	34,12	2.885,90
3.0500.02	2023	111300	DIVERSI STABILI - RECUPERO SPESE VARIE (IMPOSTE REGISTRO,RISCALDAMENTO ECC)	1.963,72	0,00	1.963,72
Totale capitolo 111300				1.963,72	0,00	1.963,72
3.0500.02	2023	111500	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI	779,00	3,67	775,33
Totale capitolo 111500				779,00	3,67	775,33
3.0500.02	2024	104600	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI	2.487,07	0,00	2.487,07
Totale capitolo 104600				2.487,07	0,00	2.487,07
3.0500.02	2024	111300	DIVERSI STABILI - RECUPERO SPESE VARIE (IMPOSTE REGISTRO,RISCALDAMENTO ECC)	204,00	0,00	204,00
Totale capitolo 111300				204,00	0,00	204,00
3.0500.02	2024	111500	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI	1.679,44	551,76	1.127,68
Totale capitolo 111500				1.679,44	551,76	1.127,68



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0500.02	2024	609050	RIMBORSO QUOTE INTERESSI E CAPITALE PER MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE)	129.495,33	64.747,67	64.747,66
Totale capitolo 609050				129.495,33	64.747,67	64.747,66
3.0500.02	2025	104600	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI	10.318,53	0,00	10.318,53
Totale capitolo 104600				10.318,53	0,00	10.318,53
3.0500.02	2025	111300	DIVERSI STABILI - RECUPERO SPESE VARIE (IMPOSTE REGISTRO,RISCALDAMENTO ECC)	3.153,73	0,00	3.153,73
Totale capitolo 111300				3.153,73	0,00	3.153,73
3.0500.02	2025	111500	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale capitolo 111500				14.000,00	0,00	14.000,00
3.0500.02	2025	112500	RIMBORSO PARZIALE RETTE RICOVERO ANZIANI, MINORI E INABILI	17.273,90	14.300,00	2.973,90
Totale capitolo 112500				17.273,90	14.300,00	2.973,90
3.0500.02	2025	112800	INTROITI E RIMBORSI VARI	3.720,00	3.600,00	120,00
Totale capitolo 112800				3.720,00	3.600,00	120,00
3.0500.02	2025	607190	Rimborso spese attivazione sportello decentrato porti	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 607190				2.000,00	0,00	2.000,00
3.0500.02	2025	607577	RIMBORSI DA ALTRI COMUNI CONVENZIONE SEGRETERIA E PERSONALE IN COMANDO	44.515,24	28.450,36	16.064,88
Totale capitolo 607577				44.515,24	28.450,36	16.064,88
3.0500.02	2025	607732	COMPARTECIPAZIONE DA COMUNI INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	8.625,00	7.475,00	1.150,00
Totale capitolo 607732				8.625,00	7.475,00	1.150,00
3.0500.02	2025	607892	CONTRIBUTO SPESE PERIZIA DIRITTI SUPERFICIE (vedi capitolo 607048)	77,76	0,00	77,76
Totale capitolo 607892				77,76	0,00	77,76
3.0500.02	2025	609050	RIMBORSO QUOTE INTERESSI E CAPITALE PER MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE)	102.481,95	0,00	102.481,95
Totale capitolo 609050				102.481,95	0,00	102.481,95
3.0500.99	2025	607607	COMPONENTI PEREQUATIVE SU RUOLO TARI -ARERA (capitolo spesa 608055)	33.651,25	10.291,70	23.359,55
Totale capitolo 607607				33.651,25	10.291,70	23.359,55
3.0500.99	2025	608139	BOLLO VIRTUALE (CAPITOLO USCITA 12701)	2.080,00	2.048,00	32,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 608139				2.080,00	2.048,00	32,00
4.0200.01	2020	114300	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO TAPPETO DI RELAZIONE URBANA - COFINANZIAMENTO BANDO ASSET (CAP.U. 609435)	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale capitolo 114300				23.000,00	0,00	23.000,00
4.0200.01	2020	114500	CONTRIBUTO STATALE DA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO USCITA N. 50260)	38.747,01	0,00	38.747,01
Totale capitolo 114500				38.747,01	0,00	38.747,01
4.0200.01	2020	114510	CONTRIBUTO DA M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI AULE SCOLASTICHE -COVID 19- CAP. SPESA 50265	32.000,00	0,00	32.000,00
Totale capitolo 114510				32.000,00	0,00	32.000,00
4.0200.01	2021	114400	CONTRIBUTO STATALE DA MINISTERO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA (CAP.U. 50250)	25.104,15	0,00	25.104,15
Totale capitolo 114400				25.104,15	0,00	25.104,15
4.0200.01	2021	114500	CONTRIBUTO STATALE DA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO USCITA N. 50260)	1.252,99	0,00	1.252,99
Totale capitolo 114500				1.252,99	0,00	1.252,99
4.0200.01	2022	114410	PNRR - M2.C4 - INV 2.2 - CUP H79J21001620001 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE (U 50255)	89.965,00	0,00	89.965,00
Totale capitolo 114410				89.965,00	0,00	89.965,00
4.0200.01	2022	609220	CONTRIBUTO REGIONALE INTERREG PER PROGETTO SMART BORDER (CAP. U 609280-/2020) E (SOTTOPASSO CAP.U. 608385/2022)	43.445,58	42.506,80	938,78
Totale capitolo 609220				43.445,58	42.506,80	938,78
4.0200.01	2023	114170	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPR 17/12/2021 (CAP. U 607506)	36.072,76	0,00	36.072,76
Totale capitolo 114170				36.072,76	0,00	36.072,76
4.0200.01	2023	114410	PNRR - M2.C4 - INV 2.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE (U 50255)	90.000,00	0,00	90.000,00
Totale capitolo 114410				90.000,00	0,00	90.000,00
4.0200.01	2023	114480	PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - CUP H71F22003000006 - CAP. S 12584	155.234,00	0,00	155.234,00
Totale capitolo 114480				155.234,00	0,00	155.234,00
4.0200.01	2023	607940	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ASFALTATURE (L.234/2021) CAP. U 51510	6.000,00	0,00	6.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607940				6.000,00	0,00	6.000,00
4.0200.01	2024	114411	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI SCOLASTICI (CAP S 50257)	6.255,67	0,00	6.255,67
Totale capitolo 114411				6.255,67	0,00	6.255,67
4.0200.01	2024	114430	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.2 - PIANO DI ZONA CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PROGETTO "DOPO DI NOI" (CAP S 607892)	119.896,32	0,00	119.896,32
Totale capitolo 114430				119.896,32	0,00	119.896,32
4.0200.01	2024	114440	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER POTENZIAMENTO ASILI NIDO (U 50275)	127.004,49	0,00	127.004,49
Totale capitolo 114440				127.004,49	0,00	127.004,49
4.0200.01	2024	607960	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER KIT IDROGEOLOGICO PROTEZIONE CIVILE (CAP. SPESE 48251)	12.231,14	0,00	12.231,14
Totale capitolo 607960				12.231,14	0,00	12.231,14
4.0200.01	2024	609090	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO OPERE DI DIFESA VERSANTE ROCCIOSO CREVA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO (CAP. USCITA 54117)	448.000,00	0,00	448.000,00
Totale capitolo 609090				448.000,00	0,00	448.000,00
4.0200.01	2024	609342	CONTRIBUTO REGIONALE / ALTRI COMUNI - DISTRETTO DEL COMMERCIO - AIUTI AD IMPRESE (CAPITOLO USCITA 607972)	36.036,03	0,00	36.036,03
Totale capitolo 609342				36.036,03	0,00	36.036,03
4.0200.01	2025	114020	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP H77H22000200001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COLMEGNA (CAP U 54110)	65.234,21	0,00	65.234,21
Totale capitolo 114020				65.234,21	0,00	65.234,21
4.0200.01	2025	114030	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP H78H22000710001 RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO CUNICOLO DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA CREVA (CAP. U 53587)	171.386,45	0,00	171.386,45
Totale capitolo 114030				171.386,45	0,00	171.386,45
4.0200.01	2025	114155	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO VARCHI (CAP.SPESA 607464)	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale capitolo 114155				15.000,00	0,00	15.000,00
4.0200.01	2025	114411	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI SCOLASTICI (CAP S 50257)	83.744,33	0,00	83.744,33
Totale capitolo 114411				83.744,33	0,00	83.744,33



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
4.0200.01	2025	114430	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.2 - PIANO DI ZONA CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PROGETTO "DOPO DI NOI" (CAP S 607892)	41.539,62	0,00	41.539,62
Totale capitolo 114430				41.539,62	0,00	41.539,62
4.0200.01	2025	114440	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER POTENZIAMENTO ASILI NIDO (U 50275)	405.523,53	0,00	405.523,53
Totale capitolo 114440				405.523,53	0,00	405.523,53
4.0200.01	2025	114552	CONTRIBUTO INTERREG PER PISTA CICLABILE "BLU TRESA" (CAPITOLO USCITA 608465) CONTRIB. DA REGIONE	110.426,18	97.167,30	13.258,88
Totale capitolo 114552				110.426,18	97.167,30	13.258,88
4.0200.01	2025	607815	CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	173.721,31	0,00	173.721,31
Totale capitolo 607815				173.721,31	0,00	173.721,31
4.0200.03	2024	609360	CONTRIBUTO DA ALFA PER PIAZZA LIBERTA' (CAP. SPESA 607580)	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale capitolo 609360				50.000,00	0,00	50.000,00
4.0400.03	2025	607048	DIRITTI DI SUPERFICIE BENI IMMOBILI - ALIENAZIONI (vedi capitolo 607892)	16.022,24	0,00	16.022,24
Totale capitolo 607048				16.022,24	0,00	16.022,24
4.0500.01	2025	115305	PROVENTI DA NEGOZIAZIONI URBANISTICHE EX VISNOVA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totale capitolo 115305				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.0400.07	2020	116145	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.722,78	0,00	9.722,78
Totale capitolo 116145				9.722,78	0,00	9.722,78
6.0300.01	2000	116150	POS. 4380471/00 MUTUO CASSA DD.PP. PER SVINCOLO OSPEDALE (CAP. 52810) (DIVERSO UTILIZZO PER COSTRUZIONE BOX AREA SVIT CONSUNTIVO 2006 CAP. U. 20801010210)	22.351,02	0,00	22.351,02
Totale capitolo 116150				22.351,02	0,00	22.351,02
9.0100.99	2025	157700	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER ECONOMATO (CAP USCITA 57700)	31.500,00	25.227,01	6.272,99
Totale capitolo 157700				31.500,00	25.227,01	6.272,99
9.0200.01	2025	157600	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (uscita 57600)	7.401,59	4.190,60	3.210,99
Totale capitolo 157600				7.401,59	4.190,60	3.210,99
9.0200.04	1989	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	120,08	0,00	120,08
9.0200.04	1997	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	258,23	0,00	258,23
9.0200.04	1998	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	1.312,80	0,00	1.312,80



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
9.0200.04	1999	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	1.032,91	0,00	1.032,91
9.0200.04	2001	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	929,62	0,00	929,62
9.0200.04	2002	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	1.679,00	0,00	1.679,00
9.0200.04	2003	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	1.618,56	0,00	1.618,56
9.0200.04	2010	157500	DEPOSITI CAUZIONALI	1.092,32	0,00	1.092,32
9.0200.04	2025	157500	DEPOSITI CAUZIONALI (capitolo uscita 57500)	206,62	0,00	206,62
Totale capitolo 157500				8.250,14	0,00	8.250,14
9.0200.99	2025	157660	CORRISPETTIVO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (cap.uscita 608200)	32.236,80	32.186,43	50,37
Totale capitolo 157660				32.236,80	32.186,43	50,37
Totale generale				23.061.831,20	9.280.105,59	13.781.725,61



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2016	45473	0	2016 - C.O.S.A.P. PERMANENTE	3.0100.03 608087	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.000,00
2017	45186	0	2017 - C.O.S.A.P. PERMANENTE	3.0100.03 608087	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.000,00
2017	45277	0	I.M.U. Sperimentale - recupero evasione ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2017 emesso ruolo 4188/2018 del 25/09/2018 minuta 4539 del 04/07/2018	1.0101.06 608098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.000,00
2017	46100	0	PREGNOLATO ADELINA-RETTA DI FREQUENZA C.D.D. - DICEMBRE 2017 riscossione ruoli agenzia entrate PREGNOLATO ADELINA	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.726,10
2019	133	0	SOGERT DET. 241 - 17.05.2022 EMISSIONE 2019 I.M.U. Sperimentale - recupero evasione	1.0101.06 608098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.000,00
2019	494	0	APRILE2019 RETTA FREQUENZA C.D.D. raggruppa acc 863/2019 e 943/2019 RODARI ALESSANDRO	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-330,48
2019	863	0	spostato all'accertamento 494/2019 LUGLIO 2019 RETTE DI FREQUENZA C.D.D. RODARI ALESSANDRO	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	211,62
2019	946	0	spostato all'accertaemnto 494/2019 AGOSTO 2019 - RETTA C.D.D. RODARI ALESSANDRO	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	118,86
2020	483	0	2020- ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI TEFA per bonifici e ag.entrate cap 608069 accertata a competenza TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51 608121	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	184.988,07
2020	538	0	TASI - RECUPERO EVASIONE ACCERTAMENTI EMESSI DA CARTECH EMISSIONE 2020 DIVERSI TASI	1.0101.06 608098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	8.112,13
2020	599	0	COLOMBARI E OSSARI - PROVENTI CONCESSIONI SACCANI ROSARIA	3.0100.03 607652	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.166,00
2020	815	0	ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2020 - SOGERT DET. 573 - 14/10/2022 TARI ARRETRATI omessa o infedele denuncia	1.0101.51 100810	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	7.600,79
2020	1005	0	SOGERT DET. 240 - 17/05/2022 EMISSIONE 2020 CARTECH I.M.U. Sperimentale - recupero evasione IMU (DA F24 E BONIFICI)	1.0101.06 608098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	191.049,08



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2021	257		0 PROVENTI DA PIANIFICAZIONI URBANISTICHE (PERMESSI COSTRUIRE TITOLI ABILITATIVI VARI) PAGAMENTO ENTRO 28 FEBBRAIO 2022 PORCELLI MARCO	4.0500.01 115300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.014,39
2021	322		0 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE ALA FRONTE LAGO - CAPITOLO USCITA 607493 (importo totale contributo 225.000,00.=) quota eccedente da restituire Regione vedi imp. FINLOMBARDA S.P.A.	4.0200.01 609205	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	21.465,15
2021	323		0 BIBLIOTECA COMUNALE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 9/2020 RIPRESA - quota eccedente restituire a regione vedi imp. 1371/2023 FINLOMBARDA S.P.A.	4.0200.01 609205	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.332,67
2021	867		0 BARBATO IRENE LUGLIO 2021 RETTA ASILO NIDO BARBATO ANDREA	3.0100.02 107700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	970,20
2021	900		0 ITALGAS - INCREMENTO CANONE CONCESSORIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 2021 ITALGAS RETI S.p.A.	3.0100.03 607904	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,01
2021	997		0 riscossione coattiva affidata a SOGERT prot. 39224 31/12/2024 FARINA PAOLA - AGOSTO 2021 RETTA C.D.D. DISCARICO VEDI RELAZIONE SERVIZI SOCIALI - CONSUNTIVO 2025 FARINA PAOLA	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.642,17
2021	1414		0 COLLOCAMENTO CENERI BOSSI ANDREA	3.0100.02 108100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	192,00
2021	1492		0 2021 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI ACCERTAMENTO RUOLO TARI UTENZE DOMESTICHE E NON - TEFA per bonifici e ag.entrare cap 608069 accertata a competenza TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51 608121	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	6.551,26
2021	1605		0 2021 - PIANO DI ZONA CONTRIBUTI DAI COMUNI PER CENTRO DIURNO DISABILI (su minutaggio settimanale 2,00 euro bollo da incassare su acc. 25/2022 COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	2.0101.02 607912	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2,00
2021	1651		0 2021 CAMPI SPORTIVI - AFFITTO MONTESANTI SAVERIO	3.0100.03 106500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	310,00
2022	70		0 ITALGAS - 2022 PROVENTI CONCESSIONE RETE GAS METANO (ATTO CONCESSIONE 205 9/12/1985-ATTO ATTUAZIONE N. REP. 1743 11/1/2002 - ATTO AGGIUNTIVO N. REP. 3057 16/3/2010) ITALGAS RETI S.p.A.	3.0100.03 607904	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	375,27



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2022	473		0 importo 133,64 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES APRILE 2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	133,64
2022	574		0 importo 123,54 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - GENNAIO 2022 - RETTE FREQUENZA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	123,54
2022	575		0 importo 188,67 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - FEBBRAIO 2022 - RETTE FREQUENZA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	188,67
2022	576		0 importo 115,10 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - MARZO 2022 - RETTE FREQUENZA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	115,10
2022	586		0 importo 146,00 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES MAGGIO 2022 PIANO DI ZONA - GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	146,00
2022	721		0 RIMBORSO MINISTERO RETRIBUZIONI POROLI TIZIANA -EX COMUNE CAMPIONE D'ITALIA- CONTO CONSUNTIVO 2025 risposta servizio Personale mantenere 403,71 MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	3.0500.02 607577	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	403,71
2022	728		0 2022 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51 608121	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	22.588,38
2022	873		0 importo 123,54 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - GIUGNO 2022 PROVENTI RETTE DI FREQUENZA C.D.D. GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	123,54
2022	898		0 importo 175,75 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - LUGLIO 2022 RETTE FREQUENZA C.D.D. GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	175,75
2022	911		0 URBANI STEFANIA - LUGLIO 2022 RETTE FREQUENZA C.D.D. sommato all'accertamento 917/2023 URBANI STEFANIA	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	633,86
2022	922		0 importo 224,98 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - AGOSTO 2022 RETTA FREQUENZA C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	224,98



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
			GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.			
2022	1022	0	importo 291,44 aggiunto all'accertamento 1518/2022 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES SETTEMBRE 2022 PIANO DI ZONA GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	291,44
2022	1124	0	EMISSIONE 2022 - I.M.U. Sperimentale - recupero evasione	1.0101.06 608098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.882,77
2022	1194	0	ENTRATE PER FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' (DA PROGETTI TITOLO 1 E 2) DIPENDENTI COMUNALI ART.113 D.LGS 50/2016	3.0500.99 608133	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	20.693,17
2022	1285	0	importo 233,75 aggiunto all'accertamento 1518/2022 OTTOBRE - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA) GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	233,75
2022	1310	0	importo 227,41 aggiunto all'accertamento 1518/2022 NOVEMBRE - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA) GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	227,41
2022	1487	0	MONACO ANTONIO DICEMBRE 2022 ASILO NIDO - RETTE MONACO JONATHAN	3.0100.02 107700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	200,38
2022	1518	0	GARCIA SERRANO DIANA LOURDES APRILE 2022 - DICEMBRE 2022 RETTE C.D.D. GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-1.983,82
2022	1573	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE ANNO 2022 COMUNE DI FERRERA	3.0500.02 104600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-2,52
2022	1576	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE ANNO 2022 COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	3.0500.02 104600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-22,30
2023	5	0	CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE ADIBITE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO NELLE GIORNATE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE LA GINESTRA - PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L ONLUS	3.0100.02 607263	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	427,05
2023	33	0	FARMACIA - CONTABILIZZAZIONE QUOTA IVA DA COMPENSARE (VEDI CAP U 12650) ACC	3.0100.01 108700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-2,52
2023	37	0	FARMACIA - FORNITURA MEDICINALI DITTE DIVERSE	3.0100.01 108700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-63,13



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2023	208	0	CANONE AFFITTO BAR PARCO A LAGO ANNO 2023 FENIX S.R.L.S.	3.0100.03 607905	Saldate fatture anno 2023 - importo non dovuto	50,60
2023	447	0	SALDO 30% TERZA ANNUALITÀ (2022) - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PREVENZIONE GIOCO D'AZZARDO accertamento iniziale 16.000,00= ricevuti nel 2023 11.200.00.= ATS INSUBRIA	2.0101.02 608130	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	897,72
2023	488	0	CONTRIBUTO REGIONALE SMART BORDER - LA CITTA' DEI BAMBINI (CAP S 608195) -diminuito di euro 29.359,54 a conto consuntivo 2025 REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02 609048	"Importo non utilizzato. Finanziamento restituito"	29.359,54
2023	544	0	importo 266,28 aggiunto all'accertamento 902/2023 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - GENNAIO 2023 RETTA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	266,28
2023	545	0	importo 203,94 aggiunto all'accertamento 902/2023 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - FEBBRAIO 2023 RETTA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	203,94
2023	546	0	importo 143,11 aggiunto all'accertamento 902/2023 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - MARZO 2023 RETTA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	143,11
2023	547	0	importo 235,36 aggiunto all'accertamento 902/2023 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - APRILE 2023 RETTA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	235,36
2023	586	0	2023 -I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (omesse o infedeli denunce)	1.0101.06 608098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-77.415,06
2023	651	0	2023 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI TARI (da f24_ da pago pa - da bonifici)	1.0101.51 608121	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	8.675,14
2023	744	0	importo 252,02 aggiunto all'accertamento 902/2023 MAGGIO 2023 RETTA DI FREQUENZA C.D.D. GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	252,02
2023	791	0	importo 235,90 aggiunto all'accertamento 902/2023 GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - GIUGNO 2023 RETTA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	Diminuzione Accertamento	235,90
2023	902	0	GARCIA SERRANO DIANA LOURDES - GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023 RETTA CDD GARCIA SERRANO DIANA LOURDES C.D.D.	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-1.336,61



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2023	917	0	URBANI STEFANIA - LUGLIO 2023 RETTA CDD comprende quota dell'accertamento 911/2022 (euro 633,86) URBANI STEFANIA	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-633,86
2023	1226	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PREVENZIONE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.) 4' ANNUALITA' - 2023 acconto 11.200.00.= ricevuto nel 2023 ATS INSUBRIA	2.0101.02 608130	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2,00
2023	1298	0	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DISTRETTO DEL COMMERCIO BANDO 2022/2024 - AIUTI AD IMPRESE (CAPITOLO USCITA 607972) eliminato pari importo impegno 340/2024 COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	4.0200.01 609342	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	7.671,92
2023	1386	0	2023 - PIANO DI ZONA - SERVIZIO NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	2.0101.02 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,03
2023	1409	0	ENTRATE PER FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' (DA PROGETTI TITOLO 1 E 2) DIPENDENTI COMUNALI ART.113 D.LGS 50/2016	3.0500.99 608133	Impegno correlato 1623/2023 eliminato conto consuntivo 2024	15.052,70
2023	1604	0	RUOLO OCCUPAZIONI PERMANENTI 2023 CANONE UNICO OCCUPAZIONI PERMANENTI	3.0100.03 608087	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	9.304,73
2024	17	0	RETTE FREQUENZA LABORATORIO "PER GIOCO"	3.0100.02 607919	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	120,00
2024	42	0	FARMACIA - CONTABILIZZAZIONE QUOTA IVA DA COMPENSARE (VEDI CAP 12650)	3.0100.01 108700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-20,84
2024	46	0	FARMACIA - FORNITURA MEDICINALI DITTE DIVERSE	3.0100.01 108700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	249,39
2024	50	0	FARMACIA - ASSISTENZA INTEGRATIVA INCONTINENTI E NEFROPATICI (FATTURE) ATS INSUBRIA	3.0100.01 108700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.510,92
2024	71	0	CANONE AFFITTO BAR PARCO A LAGO ANNO 2024 FENIX S.R.L.S.	3.0100.03 607905	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-96,52
2024	77	0	2024 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - AFFITTO PREFETTURA DI VARESE	3.0100.03 109100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,01
2024	103	0	IMPEGNO E ACCERTAMETNO PER SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO IMNPS PRESSO NOVA COOP DI LUINO ANNO 2024	3.0500.02 111300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3,52



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
INPS -GESTIONE RISCOSSIONI						
2024	259	0	EMISSIONE 2024 - I.M.U. Sperimentale - recupero evasione (omesse o infedeli denunce)	1.0101.06 608098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	17.489,23
2024	283	0	2024 - RUOLO TEMPORANEE MERCATO (ufficio tributi) COSAPmod3 DIVERSI CANONE UNICO MERCATO	3.0100.03 608087	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	724,42
2024	564	0	** sollecito con raccomandata n. 14992428103-4 14.02.2025** MALAJ ALESSANDRO - - MAGGIO 2024 RETTA ASILO NIDO MALAJ DURIM	3.0100.02 107700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-3,00
2024	688	0	2024 - ruolo TARI - TASSA SUI RIFIUTI E DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA TARI (da f24_da pago pa - da bonifici)	1.0101.51 608121	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	26.786,12
2024	820	0	2024 IMPOSTA DI SOGGIORNO DIVERSI IMPOSTA SOGGIORNO - F24	1.0101.41 608100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-991,00
2024	959	0	PIANO DI ZONA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2023 - ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONALE	2.0101.02 607924	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-0,01
2024	976	0	SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 CENTRO DIURNO DISABILI - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA) manca il versamento della famiglia Antonini (tramite Franzetti Davide) 1.518,12	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-2.977,14
2024	976	0	SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 CENTRO DIURNO DISABILI - PROVENTI RETTE DI FREQUENZA (RILEVANTE AI FINI IVA) manca il versamento della famiglia Antonini (tramite Franzetti Davide) 1.518,12	3.0100.02 607896	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-0,03
2024	1068	0	OTTOBRE - DICEMBRE 2024 RETTE NIDO gia aggiornato importo accertamento per consuntivo 2025	3.0100.02 107700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-1.242,66
2024	1068	0	OTTOBRE - DICEMBRE 2024 RETTE NIDO gia aggiornato importo accertamento per consuntivo 2025	3.0100.02 107700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-1.994,00
2024	1068	0	OTTOBRE - DICEMBRE 2024 RETTE NIDO gia aggiornato importo accertamento per consuntivo 2025	3.0100.02 107700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	51,08



Residui Attivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2024	1118	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2024 (396.00 ELIMINATO a conto consuntivo 2025) ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA	2.0101.04 607933	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	396,00
2024	1170	0	2024 - TUTELA MINORI COMUNE DI CASTELVECCANA	2.0101.02 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,21
2024	1186	0	2024 - NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	2.0101.02 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-0,01
2024	1190	0	2024 - NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNE DI DUMENZA UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	2.0101.02 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-0,01
2024	1200	0	2024 PIANO DI ZONA CONTRIBUTI DAI COMUNI PER C.D.D. (RILEVANTE AI FINI IVA) COMUNE DI GRANTOLA	2.0101.02 607912	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2,00
2024	1257	0	2023 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA	3.0500.02 111500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-0,01
2024	1267	0	CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI CUVIO	3.0500.02 111500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	-0,01
2024	1273	0	2023 - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - AFFITTO SEDE VIA B.LUINI COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	3.0500.02 111500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,01
Totale generale						521.209,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2005	11236	0	CAUZIONE APPALTO INDAGINE PIANO CARATTERIZZAZIONE LOCALITA' CUCCO SOIL WATER S.R.L	99.01.7.0702	57500	640,00	0,00	640,00
2006	14259	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FABIEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2007	15888	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO (VEDI ACCERTAMENTO N. 17177) EDILCA S.R.L	99.01.7.0702	57500	412,50	0,00	412,50
2007	16277	0	RESTITUZIONE MANOMISSIONE SUOLO CONDOMINIO CAIROLI	99.01.7.0702	57500	366,00	0,00	366,00
2007	16278	0	RESTITUZIONE MANOMISSIONE SUOLO CONDOMINIO MONTEROSA C/ O STUDIO TECNICO LETO GAETANO	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2007	16569	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACCERTAMENTO N-17620/2007 RONZANI ANTONIO	99.01.7.0702	57500	500,00	0,00	500,00
2008	17564	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BERTOLI ANNA E DEL GRANDE TIZIANO	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2008	17565	0	CAUZIONE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO STUDIO TENDA S.N.C. DI SENO ANDREA & C.	99.01.7.0702	57500	360,00	0,00	360,00
2008	18960	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACC. FOGNATURA IMPRESA EDILE GIRGENTI S.R.L.	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2008	19080	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA MONCUCCO CONDOMINIO LIBERTA'	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2008	19089	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA EDIL PER COSTRUZIONI IMMOBILIRI DI PERRONE PIETRO S.A.S.	99.01.7.0702	57500	500,00	0,00	500,00
2008	19141	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO (VEDI ACC. 20203/08) TRIPPOLINI ERSILIA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2009	19811	0	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA PARROCCHIA S.PIETRO E PAOLO	99.01.7.0702	57500	660,00	0,00	660,00
2009	19971	0	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA DE BITONTI NUNZIO - MENSÌ MAURA SABRINA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2009	20071	0	RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO STRADA ALLACCIAMENTO FOGNATURA ISEPPI LUISA	99.01.7.0702	57500	1.050,00	0,00	1.050,00
2009	20313	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA CONDOMINIO LAGO VERDE DUE	99.01.7.0702	57500	750,00	0,00	750,00
2009	20326	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA CONDOMINIO ALESSANDRA	99.01.7.0702	57500	380,00	0,00	380,00
2009	20664	0	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA ZUBIANI MARIO	99.01.7.0702	57500	603,50	0,00	603,50
2009	20987	0	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO SEGRADA MICHELA	99.01.7.0702	57500	71,50	0,00	71,50
2009	20994	0	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO MADESANI DELEDDA ALESSANDRO	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2009	21204	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO IMPRESA EDILE GIRGENTI S.R.L.	99.01.7.0702	57500	1.000,00	0,00	1.000,00
2009	21406	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO (VEDI ACC. 22600/09) DE SANCTIS CRISTINA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2009	21407	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO (ACC. 22601/09) CONDOMINIO CENTRO	99.01.7.0702	57500	525,00	0,00	525,00
2009	22079	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA VEDI ACC.22603 CASSANI ANTONIO	99.01.7.0702	57500	500,00	0,00	500,00
2010	22745	0	ROSSI LUIGI SANTINO 2010 CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA - VIA VOLDOMINO N. 8 ROSSI LUIGI SANTINO	99.01.7.0702	57500	640,00	0,00	640,00
2010	22746	0	ROSSI LUIGI SANTINO 2010 CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA - VIA VOLDOMINO N. ROSSI LUIGI SANTINO	99.01.7.0702	57500	360,00	0,00	360,00
2010	22748	0	MACCHI ANDREA AZIENDA AGRICOLA 2010 CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA MACCHI ANDREA AZIENDA AGRICOLA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2010	22839	0	CONDOMINIO LAGOVERDE 1- C/O DR. ANTONINO BARATTA AMMINISTRATORE 2010 CAUZIONE RIPRISTINO MANTO STRAD CONDOMINIO LAGOVERDE 1 - C/O DR. ANTONINO BARATTA AMMINISTRATORE	99.01.7.0702	57500	637,50	0,00	637,50
2010	22917	0	BRESCIANI MORENO N. 21/11/61 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA BRESCIANI MORENO	99.01.7.0702	57500	300,00	0,00	300,00
2010	22927	0	MORONI ROBERTO 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MORONI ROBERTO	99.01.7.0702	57500	330,00	0,00	330,00
2010	23027	0	GALILEO S.R.L. 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO GALILEO S.R.L.	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2010	23527	0	CONSORZIO COOPERATIVO CA' GRANDA 2010 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO COOPERATIVO CA' GRANDA	99.01.7.0702	57500	500,00	0,00	500,00
2010	23537	0	ROSSI LUIGI SANTINO 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ROSSI LUIGI SANTINO	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2010	23741	0	PEREGO MARCO 2010 CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA PEREGO MARCO	99.01.7.0702	57500	812,50	0,00	812,50
2010	23834	0	FERRARA GIUSEPPE 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA FERRARA GIUSEPPE	99.01.7.0702	57500	150,00	0,00	150,00
2010	23854	0	FERRARA GIUSEPPE 2010 CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATURA FERRARA GIUSEPPE	99.01.7.0702	57500	150,00	0,00	150,00
2010	23855	0	CONSORZIO COOPERATIVO CA' GRANDA 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIAMENTO FOGNATUR CONSORZIO COOPERATIVO CA' GRANDA	99.01.7.0702	57500	1.420,00	0,00	1.420,00
2010	23856	0	BERTELE' ENZO 2010 RESTITUZIONE CAUZIONE PARTECIPAZIONE APPALTO PAVIMENTAZIONE BERTELE' ENZO	99.01.7.0702	57500	243,39	0,00	243,39
2010	24026	0	RI.PA. SAS DI RINALDI PASQUALE E C. 2010 CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO RI.PA. SAS DI RINALDI PASQUALE E C.	99.01.7.0702	57500	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2011	24699	0	PEDUZZI SERGIO 2011 DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PEDUZZI SERGIO	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2011	24700	0	GATTI FLORICOLTURA AZ.AGR.GATTI PAOLO S.N.C. RAG 2011 CAUZIONE APPALTO ALBERATA PLATANI GATTI FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2011	24701	0	L'IDEA S.R.L. 2011 CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO L'IDEA S.R.L.	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2011	24721	0	RANA SABRINA 2011 DEPOSITO CAUZIONALE RANA SABRINA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2011	25297	0	ARTONI MARIA LUGIA 2011 DEPOSITO CAUZIONALE ARTONI MARIA LUGIA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2011	42326	0	CAIMI ANDREA 2011 DEPOSITI CAUZIONALI PER VIA C.MENOTTI CAIMI ANDREA	99.01.7.0702	57500	500,00	0,00	500,00
2011	43021	0	FERRI PAOLA 2011 DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO FERRI PAOLA	99.01.7.0702	57500	700,00	0,00	700,00
2011	43210	0	MIZZI STEFANIA 2011 DEPOSITO CAUZIONALE MIZZI STEFANIA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2012	44001	0	EDILE IMMOBILIARE S.R.L. 2012 DEPOSITO CAUZIONALE EDILE IMMOBILIARE S.R.L.	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2012	44128	0	JANSSEN HENDRIKUS 2012 DEPOSITO CAUZIONALE JANSSEN HENDRIKUS ANTONIUS	99.01.7.0702	57500	2.100,00	0,00	2.100,00
2012	44455	0	FORMENTINI PIERGABRIELE 2012 DEPOSITO CAUZIONALE FORMENTINI PIERGABRIELE	99.01.7.0702	57500	660,00	0,00	660,00
2012	44473	0	LANELLA MARIA VITTORIA 2012 DEPOSITO CAUZIONALE PER NEGOZIO VIA CONFALONIERI 17 LANELLA MARIA VITTORIA	99.01.7.0702	57500	900,00	0,00	900,00
2012	44765	0	MARCASSA SILVIO 2012 DEPOSITO CAUZIONALE MARCASSA SILVIO	99.01.7.0702	57500	487,00	0,00	487,00
2012	45550	0	TOTAL ERG S.P.A. 2012 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLCCIO FOGNARIO TOTALERG S.P.A.	99.01.7.0702	57500	1.700,00	0,00	1.700,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	45625	0	FOGNINI FEDERICO 2012 DEPOSITO CAUZIONALE FOGNINI F. MANOMISS. SUOLO ATTRAVERSAM. FOGNARIO FOGNINI FEDERICO	99.01.7.0702	57500	2.000,00	0,00	2.000,00
2012	46147	0	SARTORIO MARIA 2012 DEP. CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO SARTORIO MARIA	99.01.7.0702	57500	300,00	0,00	300,00
2013	46464	0	BONI ENRICA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA BONI ENRICA	99.01.7.0702	57500	800,00	0,00	800,00
2013	46946	0	GALUZZI GIULIO DEP. CAUZIONALE PER RIPRIST. SUOLO PUBBLICO GALUZZI GIULIO	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2013	47066	0	MARINE STAR DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNA ED ENEL MARINE STAR DI TANA GUIDO & C. SNC	99.01.7.0702	57500	3.800,00	0,00	3.800,00
2013	47182	0	LOCATELLI LISA DEP. CAUZIONALE MANOMISS. SUOLO PUBBLICO LOCATELLI LISA	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2013	47192	0	MISERTI MARIANNA DEP. CAUZIONALE PER IMMOBILE P.ZZA LIBERTA' EDICOLA L'ANGOLO QUOTIDIANO di MISERTI MARIANNA	99.01.7.0702	57500	1.675,00	0,00	1.675,00
2013	47196	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. FOGNATURA TROTTA/COLACURTO STUDIO SARTORIO GEOM. MAURIZIO	99.01.7.0702	57500	375,00	0,00	375,00
2013	48268	0	COND. BAROZZI DEP. CAUZIONALE PER ALLACC. FOGNATURA CONDOMINIO BAROZZI	99.01.7.0702	57500	1.050,00	0,00	1.050,00
2013	48300	0	CONDOLUCI B. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACC. FOGNA (vedi acc. 40983/2013) CONDOLUCI BRUNO	99.01.7.0702	57500	892,50	0,00	892,50
2013	48551	0	CONDOMINIO XI FEBBRAIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE (ACC. 40255/2013) CONDOMINIO XI FEBBRAIO	99.01.7.0702	57500	530,00	0,00	530,00
2014	49872	0	SIMONINI RENATO: RESTITUZIONE DEPOSITO PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO (VEDI REV. 763 DEL 15/3/2014 SIMONINI RENATO	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2014	49909	0	DEP. CAUZIONALE PER MANOMISS. SUOLO VIA XXV APRILE 10 AUTODROMO ITALIA SRL	99.01.7.0702	57500	225,00	0,00	225,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	50141	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA DUMENZA N°29 ARES SRL	99.01.7.0702	57500	600,00	0,00	600,00
2014	50143	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISS. SUOLO PUBBLICO VIA B. LUINI CONDOMINIO MAZZINI	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2014	50187	0	COND. MAZZINI DEP. CAUZIONALE MANOMISS. SUOLO PUBBL. CONDOMINIO MAZZINI	99.01.7.0702	57500	100,00	0,00	100,00
2014	51822	0	VILLA OTTAVIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA VILLA OTTAVIA S.R.L.	99.01.7.0702	57500	4.500,00	0,00	4.500,00
2015	52970	0	REFOLO LILLY - DELLEA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO REFOLO LILLY	99.01.7.0702	57500	975,00	0,00	975,00
2015	53786	0	GOFFREDO FRANCESCO :DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO GOFFREDO FRANCESCO	99.01.7.0702	57500	712,00	0,00	712,00
2015	53928	0	BIANCO MASSIMO RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO ALLACC.FOGNATURA (ACC. 44534) BIANCO MASSIMO -	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2015	54232	0	HOTEL INTERNAZIONALE - PERNOTTAMENTO PROFUGHI 2015 HOTEL INTERNAZIONALE DI LUCCHINI CRISTIAN	12.07.1.0103	608070	28.638,16	0,00	28.638,16
2016	56748	0	HOTEL INTERNAZIONALE - PERNOTTAMENTI PROFUGHI DEL NORD AFRICA 2016 HOTEL INTERNAZIONALE DI LUCCHINI CRISTIAN	12.07.1.0103	608070	10.462,45	0,00	10.462,45
2016	57320	0	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONE CHIOSCO VIA DELLA VITTORIA N.1 "CORTINA" VEDI ACC. 46459/2016 ZITO ANGELA - VAZZANA GIOVANNI	99.01.7.0702	57500	1.503,00	0,00	1.503,00
2016	57724	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA D'APPALTO VEDI ACCERTAMENTO 46692/2016 CHARIS SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	99.01.7.0702	57500	700,55	0,00	700,55
2017	57176	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA TORRETTA FICHTER NORBERT JOACHIM	99.01.7.0702	57500	525,00	0,00	525,00
2017	57538	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO (vedi acc. 45146/17 rev. 2533) SITE S.P.A.	99.01.7.0702	57500	450,00	0,00	450,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	57551	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE PER NUOVO ACCESSO CARRAIO (vedi acc. 45181/17 rev. 2836) SARI S.R.L.	99.01.7.0702	57500	1.850,00	0,00	1.850,00
2017	57631	0	DEPOSITI CAUZIONALI bando gara asta pubblica (vedi acc.45274/17 rev. 3462) TECNOGARDEN SERVICE S.R.L.	99.01.7.0702	57500	5.100,00	0,00	5.100,00
2017	57672	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA VENETO N. 11 LUINO (VEDI ACC. 43505/17 REV. 3763) BARETTO DI ANDREANI MIRCO & C. S.A.S.	99.01.7.0702	57500	8.502,50	0,00	8.502,50
2017	57695	0	ASPEM - MONITORAGGIO FOGNATURA COMUNALE ZONA VOLDOMINO SUPERIORE E INFERIORE ASPEM S.P.A.	9.04.2.0202	608146	28.670,00	0,00	28.670,00
2017	57812	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO VIA GIORDANO N. 6 (VEDI ACC.45461/17 REV. 4966) IMPRESA EDILE GIRGENTI S.R.L.	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2017	58018	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA VEDI ACC. 45672/17 REVERSALE 7145 (OLITA-SACCANI) OLITA ANTONIETTA	99.01.7.0702	57500	900,00	0,00	900,00
2017	58038	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA APPALTO OPERE INTERNE (VEDI ACC. 45682 REV. 7286) DE VITA DAVIDE	99.01.7.0702	57500	404,08	0,00	404,08
2018	57229	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO NEGOZIO VIA CONFALONIERI N. 17 (VEDI ACC. 194/18) ETIKASA IMMOBILIARE S.R.L.	99.01.7.0702	57500	1.250,00	0,00	1.250,00
2018	57325	0	BOSCOLO AVV. EMANUELE - CONTRO RICORSO LAZZARINI RODOLFO	1.02.1.0103	3400	3.172,00	0,00	3.172,00
2018	57330	0	CANDILORO NOTAIO VITO - COMPENSO REDAZIONE INVENTARIO DI MINORE SOTTO TUTELA	1.02.1.0103	3400	1.773,16	0,00	1.773,16
2018	57340	0	SOIL WATER - BONIFICA AREA LOC. CUCCO DI VOLDOMINO AFFIDATA A TECNOGARDEN SOIL WATER S.R.L	9.03.2.0202	607682	3.264,91	0,00	3.264,91
2018	57362	0	DIEFFE OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE LAVORI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI ELEMENTARI LUINO E MEDIE	4.02.2.0202	607867	329,89	0,00	329,89
2018	57367	0	CANDILORO VITO NOTAIO - SPESE PUBBLICAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO NONNA MINORE ORFANO Z.A.	1.02.1.0103	3400	1.200,00	0,00	1.200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
CANDILORO VITO								
2018	57382	0	GALIMBERTI AVV. DAVIDE - RECUP CREDITI LOTTIZZAZIONE N. 128335/3358 DEL 1993 GALIMBERTI AVV. DAVIDE	1.02.1.0103	3400	2.448,00	0,00	2.448,00
2018	57800	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI gara provvisoria appalto pulizia locali Stazione (VEDI ACC. 739/18 REV. 5583) TICINO SERVICE SRL	99.01.7.0702	57500	431,10	0,00	431,10
2018	57867	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA TURATI N. 48 (VEDI ACC. 781/18 REV. 6036 e rev. 8050) CAVICCHIOLO DAVIDE	99.01.7.0702	57500	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	58056	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO VIA MOLINETTO N. 8 (VEDI ACC. 1137/2018) VENDITTI GIUSEPPE	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2019	181	0	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO N. 900007 DEL 2/10/2018 RETTE NIDO N. 46 POSIZIONI PER EURO 16.666,38 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ruoli coattivi)	1.03.1.0103	4900	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	607	0	BRUSA AVV. ELISABETTA - COMPENSO PER INCARICO DI RECUPERO CREDITI SENTENZA 745/2018 TRIBUNALE PENALE DI VARESE BRUSA ELISABETTA	1.02.1.0103	3400	675,13	0,00	675,13
2019	617	0	PREN. PROGETTO 1 LOTTO DA EURO 101.700,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DELLE MOTTE E MEDIE (VEDI ANCHE CAP. 609060)	4.02.2.0202	608401	226,18	0,00	226,18
2019	617	5	TECNOGEST AGGIUDICAZIONE LAVORI PRIMO LOTTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	4.02.2.0202	608401	226,18	0,00	226,18
2019	658	0	PREN. PROGETTO LA STAZIONE FERROVIARIA RIFIORISCE - IL LAGO MAGGIORE E LE VALLI DEL VERBANO	1.05.2.0202	49130	4.454,47	0,00	4.454,47
2019	658	1	VIGNOLO VILLA STUDIO DI ARCHITETTURA - PROGETTO PER STAZIONE FERROVIARIA VIGNOLO VILLA ARCHITETTI ASSOCIATI	1.05.2.0202	49130	4.454,47	0,00	4.454,47
2019	681	0	PREN. PROGETTO RESTAURO PALZZO VERBANIA	5.02.2.0202	607592	3.789,08	0,00	3.789,08
2019	681	11	CIMA INFORTUNISTICA - SEGNALETICA ANTINCENDIO PALAZZO VERBANIA	5.02.2.0202	607592	2.866,66	0,00	2.866,66



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2019	682	0	PREN. PROGETTO ESECUTIVO RESTAURO PALAZZO VERBANIA (FIN. CON CONTRIBUTO FOND. CARIPLòO ACC. 43220)	5.02.2.0202	607325	1.111,37	0,00	1.111,37
2019	682	3	RTI RESTAURO ARTE - ALPINO RESTAURI - MAGGIORI LAVORI A SEGUITO PERIZIA PROGETTO RESTAURO FACCIAE EX VERBANIA RESTAURO ARTE SNC	5.02.2.0202	607325	1.111,37	0,00	1.111,37
2019	689	0	G&O STRADE - SALDO CRE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER AREE ESTERNE SEDE CANOTTIERI G&O STRADE SAS DI ORIZIO GIACINTO	9.02.2.0202	608210	305,00	0,00	305,00
2019	740	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO (ACC. 171/19) SARI S.R.L.	99.01.7.0702	57500	2.700,00	0,00	2.700,00
2019	1039	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (vedi acc. 433/19) VIGANO' GIOVANNI	99.01.7.0702	57500	960,00	0,00	960,00
2019	1040	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (vedi acc. 434/19) CONDOMINIO VIA CREVA N.10	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2019	1081	0	LAMBERTI AVV. LORENZO - COMPENSO PER RESISTERE N. TRE RICORSI AL TAR GIOCO D'AZZARDO	1.02.1.0103	3400	359,66	0,00	359,66
2019	1096	0	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ALLACCIAMENTO ELETTRICO (versante Ferlisi Alessio) vedi acc.605 rev. 4429 MURA SANTINA	99.01.7.0702	57500	498,00	0,00	498,00
2019	1512	0	PREN. SPESE PROGETTO 2 FASE RISTRUTTURAZIONE EX LIDO	7.01.2.0202	609490	11.748,76	1.647,00	10.101,76
2019	1512	16	CO.ALL SERRAMENTI - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SERRAMENTI ESTERNI LIDO CO.ALL SERRAMENTI SRL	7.01.2.0202	609490	7.559,73	1.647,00	5.912,73
2019	1512	19	F.LLI MARTINI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI PROGETTO 2 FASE RISTRUTTURAZIONE EX LIDO F.LLI MARTINI - IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.	7.01.2.0202	609490	4.189,03	0,00	4.189,03
2019	1545	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA (VEDI ACC. 1135/19) PERUZZO GIANLUIGI	99.01.7.0702	57500	1.575,00	0,00	1.575,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1561	0	CAUZIONE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO C VOLDOMINO E CREVA AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRAROTTI MARCO OSVALDO	99.01.7.0702	57500	600,00	0,00	600,00
2019	1562	0	CAUZIONE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO D CREVA VOLDOMINO NORD AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRAROTTI MARCO OSVALDO	99.01.7.0702	57500	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	1563	0	CAUZIONE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO VOLDOMINO SUD AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRAROTTI MARCO OSVALDO	99.01.7.0702	57500	800,00	0,00	800,00
2019	1643	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO (VEDI ACC. 1243/2019) TIZZANO PIETRO	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2019	1837	0	DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO CONDOMINIO DEI CEDRI FABBRICATO D VIA CAIROLI N. 2 (VEDI ACC. 1285/2019) CONDOMINIO DEI CEDRI	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2019	1963	0	STUDIO TECNICO DELLEA - IMPEGNO DI SPESA EFFICIENTAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE DELLEA FEDERICO GEOMETRA	9.04.2.0202	608765	22.424,74	6.405,00	16.019,74
2020	495	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PIAZZA GARIBALDI (VEDI ACC. 138/2020) CONDOMINIO BAROZZI	99.01.7.0702	57500	2.908,00	0,00	2.908,00
2020	508	0	PREN. PROGETTO PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' AL MERCATO STORICO DI LUINO IN PIAZZA GARIBALDI E TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA XXV APRILE	10.05.2.0202	609250	308,65	0,00	308,65
2020	508	1	PREN. PROGETTO PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' AL MERCATO STORICO DI LUINO IN PIAZZA GARIBALDI E TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA XXV APRILE	10.05.2.0202	609250	308,65	0,00	308,65
2020	547	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LUINO	4.02.2.0202	50250	737,39	0,00	737,39
2020	547	6 (2023)	INCENTIVO DIPENDENTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE LL. PP. - PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LUINO DIPENDENTI COMUNALI	4.02.2.0202	50250	520,51	0,00	520,51
2020	547	7 (2023)	PREN. SPESE FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LUINO	4.02.2.0202	50250	216,88	0,00	216,88



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	571	0	PROGETTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LUINO (VEDI ACC. 1296/2019 CAP. 114500)	4.02.2.0202	50260	835,40	0,00	835,40
2020	571	2	COPELLI - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LUINO (VEDI ACC. 1296/2019 CAP. 114500) COPELLI PIERANGELO S.R.L.	4.02.2.0202	50260	289,86	0,00	289,86
2020	571	3	(2023) INCENTIVO DIPENDENTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE LL. PP. - PROGETTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA DI LUINO DIPENDENTI COMUNALI	4.02.2.0202	50260	431,89	0,00	431,89
2020	571	4	(2023) PREN. SPESE PER FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZASCUOLA MEDIA	4.02.2.0202	50260	113,65	0,00	113,65
2020	631	0	SACROMONTE SALUMI SRL- FORNITURA MEDICINALI ANNO 2020- modificato era Pietrasanta Sacromonte Salumi Srl	14.04.1.0103	46700	719,84	0,00	719,84
2020	752	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO VIA DELLA ROGGIA N.2 (versato da Vananti Omar) VEDI ACC. 199/2020 NOGARA CARLA	99.01.7.0702	57500	675,00	0,00	675,00
2020	863	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO VIA MONTEGRINO - IMPRESA EDILE GIRGENTI - VEDI ACC 386 /2020 IMPRESA EDILE GIRGENTI S.R.L.	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2020	864	0	DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO - VEDI ACC 387/2020 PASSALACQUA ANNA	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2020	889	0	PREN. PROGETTO ASFALTATURE 2020	10.05.2.0202	607111	1.999,95	0,00	1.999,95
2020	889	3	INCENTIVO DIPENDENTI MANUTENZIONE - EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 ASFALTI 2020 DIPENDENTI COMUNALI	10.05.2.0202	607111	1.119,44	0,00	1.119,44
2020	889	4	FONDO INNOVAZIONE DIPENDENTI MANUTENZIONE - EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 ASFALTI 2020	10.05.2.0202	607111	880,51	0,00	880,51
2020	1066	0	DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO IMMOBILE VIA DELLA VITTORIA 3 - VEDI ACC. 485/2020 ARTEMIDE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	99.01.7.0702	57500	3.250,00	0,00	3.250,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	1125	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO - ACC. 591/2020 ZANINI DANIELA	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2020	1536	0	DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ALLACCIAMENTO FOGNATURA (VEDI ACC. 998/2020 - REV 8955) CISE RE SRL	99.01.7.0702	57500	4.650,00	0,00	4.650,00
2020	1557	0	INIZIATIVE SOLIDARISTICHE A FAVORE DELLA COMUNITA' A CONTRASTO DELLE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19: "LIBRO SOSPESO" E "PANETTONE SOSPESO"	12.05.1.0104	607041	99,00	0,00	99,00
2020	1583	0	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO COMUNALE - SISTEMA 0-6 ANNI - IMPEGNO DI SPESA EX D.G.R. N.3373 DEL 14 LUGLIO 2020. COMUNE DI LUINO	4.01.1.0104	16201	11.720,29	0,00	11.720,29
2021	582	0	F.LLI SAI - PATRIMONIO - AGGIUD. NOLEGGIO AUTOMEZZI PER SERVIZI A SOTTOSUOLO ANNI TRE 2021/2022/2023 F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	1.05.1.0103	7800	2.440,00	0,00	2.440,00
2021	636	0	COVA GROUP TECHNOLOGIES - PATRIMONIO - AGGIUD. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2021/2023 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.05.1.0103	7800	813,33	0,00	813,33
2021	664	0	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - CONTRIBUTO STRADA MARGORABBIA QUOTA 2020 (DAL 2006 AL 2026 - 14 RATA) COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	10.05.2.0203	608396	31.900,00	0,00	31.900,00
2021	671	0	PREN. PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	5.02.2.0202	50695	809,47	0,00	809,47
2021	671	8	PREN. PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	5.02.2.0202	50695	809,47	0,00	809,47
2021	679	0	PREN. SPESE 3 LOTTO RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE	1.11.2.0202	607492	291,54	0,00	291,54
2021	679	6	TORTOSA IMPIANTI - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE TORTOSA IMPIANTI del geom. Tortosa Oronzo	1.11.2.0202	607492	291,54	0,00	291,54
2021	707	0	PREN. PROGETTO 1 LOTTO DA EURO 101.700,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DELLE MOTTE E MEDIE (VEDI ANCHE CAP. 609060)	4.02.2.0202	608401	1.015,04	0,00	1.015,04



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	707	4	STUDIO TECNICO DOTT. ING. BIASON MARIA ELENA - AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA LUINO STUDIO TECNICO DOTT. ING. M. ELENA BIASON	4.02.2.0202	608401	1.015,04	0,00	1.015,04
2021	709	0	PREN. SPESE PER PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SCUOLA ELEMENTARE DI VOLDOMINO E ESECUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNARIO	10.05.2.0202	608408	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	709	1	COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO (SCALA E MURI DI CONTENIMENTO) PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VOLDOMINO PARIETTI DOTT. ING. GIUSVA ALESSANDRO STUDIO TECNICO	10.05.2.0202	608408	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	711	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 4 LOTTO PIAZZA LIBERTA' LUNGOLAGO DAL VERBANIA ALL'IMBARCADERO	9.02.2.0202	608171	192,63	0,00	192,63
2021	711	1	DE VITA DAVIDE - AGGIUD. PROGETTO 4 LOTTO PIAZZA LIBERTA' LUNGOLAGO DAL VERBANIA ALL'IMBARCADERO	9.02.2.0202	608171	192,63	0,00	192,63
2021	718	0	PREN. PROGETTO ESECUTIVO RESTAURO PALAZZO VERBANIA (FIN. CON CONTRIBUTO FOND. CARIPLòO ACC. 43220)	5.02.2.0202	607325	5.733,00	0,00	5.733,00
2021	718	1	ELETTRICA EFFE EMME - SISTEMAZIONI PALAZZO VERBANIA ELETTRICA EFFE EMME DI FANTINI MASSIMO	5.02.2.0202	607325	5.733,00	0,00	5.733,00
2021	719	0	EDIGAMMA - AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VERBANIA	5.02.2.0202	608165	13.199,68	0,00	13.199,68
2021	719	1	EDIGAMMA - AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VERBANIA	5.02.2.0202	608165	13.199,68	0,00	13.199,68
2021	722	0	PREN. PROGETTO ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTAR LUINO CAPOLUOGO	4.02.2.0202	608655	369,47	0,00	369,47
2021	722	1	SIAL IMPANTI SRL - LAVORI EDILI PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ELEMENTARI LUINO SIAL IMPIANTI S.R.L.	4.02.2.0202	608655	251,45	0,00	251,45
2021	722	2	URBANO SRL - LAVORI ELETTRICI ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTAR LUINO CAPOLUOGO URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	4.02.2.0202	608655	118,02	0,00	118,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2021	725		0 DE AMICIS INGEGNERE EUGENIO - VERIFICA STATICA 3 PONTI SUL FIUME TRESA DE AMICI EUGENIO	8.01.2.0202	53304	8.437,52	0,00	8.437,52
2021	731		0 PREN. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LUINO	4.02.2.0202	50250	278,00	0,00	278,00
2021	731		1 ELETTRICA EFEEEMME - AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LUINO ELETTRICA EFEE EMME DI FANTINI MASSIMO	4.02.2.0202	50250	278,00	0,00	278,00
2021	738		0 F,LLI MARTINI IMPIANTI - ILLUMINAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCALINATA IMBARCADERO - PROGETTO LUNGOLAGO PIAZZ ALIBERTA' F.LLI MARTINI - IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.	7.01.2.0202	607785	85,92	0,00	85,92
2021	738		1 F,LLI MARTINI IMPIANTI - ILLUMINAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCALINATA IMBARCADERO - PROGETTO LUNGOLAGO PIAZZ ALIBERTA' F.LLI MARTINI - IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.	7.01.2.0202	607785	85,92	0,00	85,92
2021	1274		0 BULLA ENTELA - PAGANTE R M COSTRUZIONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA DEL PIANO (VEDI ACC. 1035/2021 REV. 7917 DEL 6/10/2021) BULLA ENTELA	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2021	1275		0 PORCELLI MARCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA CASA NUOVA (VEDI ACC. 1057/2021REV. 7942 DEL 7/10/2021 P.E. 4351 DEL 12/7/2021) PORCELLI MARCO	99.01.7.0702	57500	855,00	0,00	855,00
2021	1505		0 MARINO GIOVANNA FOTOGRAFA - SERVIZIO FOTOGRAFICO PREMIO CHIARA ALLA CARRIERA 2021 LL'ARCHITETTO MARIO BOTTA MARINO GIOVANNA	5.02.1.0103	26100	122,00	0,00	122,00
2021	1507		0 PROGETTO DEFINITVO/ESECUTIVO - ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX FERRARI 2° LOTTO	4.02.2.0202	608656	21.987,94	0,00	21.987,94
2021	1507		3 AGGIUDICAZIONE - ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX FERRARI 2° LOTTO EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO E C.	4.02.2.0202	608656	748,81	0,00	748,81
2021	1507		4 INCENTIVO DIPENDENTI SETTORE INFRASTRUTTURE LL. PP. - ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX FERRARI 2° LOTTO DIPENDENTI COMUNALI	4.02.2.0202	608656	1.852,28	0,00	1.852,28



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	1507	5	FONDO INNOVAZIONE - ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX FERRARI 2° LOTTO	4.02.2.0202	608656	487,44	0,00	487,44
2021	1523	0	SOCIETA' LUINO LUCE SRL - PROJECT FINANCING APPROV. PROGETTO PER VIDEOSORVEGLIANZA LUINO LUCE SRL	3.01.2.0202	609265	95.000,00	0,00	95.000,00
2021	1588	0	COSCIA CLARISSA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI TRE MENSILITA' A FINE CONTRATTO DI LOCAZIONE (VEDI ACC. 1553/2021) COSCIA CLARISSA	99.01.7.0702	57500	1.500,25	0,00	1.500,25
2021	1591	0	RESTITUZIONE QUOTA CONTO ERRATO FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO	1.03.1.0109	13000	67,00	0,00	67,00
2021	1594	0	EROGAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO AIUTI AD IMPRESE (REGIONE) CAP. ENTRATA 609342	7.01.2.0203	607972	4.086,98	0,00	4.086,98
2021	1594	5	EROGAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO AIUTI AD IMPRESE (REGIONE) CAP. ENTRATA 609342 DIFRONTA DI ANDREANI MIRCO	7.01.2.0203	607972	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	65	0	COVA GROUP TECHNOLOGIES - PATRIMONIO - AGGIUD. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2021/2023 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.05.1.0103	7800	813,53	0,00	813,53
2022	75	0	M.P.A. - COPELLI - AGGIUDICAZIONE OPERE DA FABBRIO 2021/2024 - PATRIMONIO COMUNALE M.P.A. SRL	1.05.1.0103	7800	732,11	0,00	732,11
2022	624	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA EX FERRARI - 1° LOTTO	4.02.2.0202	50520	2.864,67	0,00	2.864,67
2022	624	2	GRIFFINI ING. ALESSANDRO - AFFID. PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA EX FERRARI - 1° LOTTO GRIFFINI ALESSANDRO MARIA	4.02.2.0202	50520	2.864,67	0,00	2.864,67
2022	642	0	PREN. PROGETTO 1 LOTTO PER REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI E OSSARI CIMITERO LUINO	12.09.2.0202	608423	2.806,40	0,00	2.806,40
2022	642	1	COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO (FONDAZIONI E STRUTTURE PORTANTI) PRESSO CIMITERO DI LUINO PARIETTI DOTT. ING. GIUSVA ALESSANDRO STUDIO TECNICO	12.09.2.0202	608423	2.806,40	0,00	2.806,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	764	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ASFALTATURE 2022	10.05.2.0202	607111	12.161,34	0,00	12.161,34
2022	792	0	PREN. PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - ANNO 2020 - SCUOLA MEDIA -	4.02.2.0202	608656	7.612,80	0,00	7.612,80
2022	792	4	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA PRELIMINARE DI RESISTENZA AL FUOCO PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - ANNO 2020 - SCUOLA MEDIA NARDELLO PAOLO INGEGNERE	4.02.2.0202	608656	7.612,80	0,00	7.612,80
2022	840	0	RESTITUZIONE Garanzia provvisoria in riferimento alla gara d appalto (CIG 896144632 F) (ACC. 444/2022 REVERSALE 4444) MAPI SRL	99.01.7.0702	57500	6.720,00	5.647,00	1.073,00
2022	842	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ART 12 DEL CONTRATTO DI AFFITTO ALLOGGIO DI VIA LUGANO 24 (ACC. 448/2022 - REVERSALE 4454) BRIZZIO MASSIMO	99.01.7.0702	57500	1.750,00	0,00	1.750,00
2022	884	0	RIMBORSO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO (VEDI ACC. 494/22) MANTEGAZZA PATRIZIA	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2022	921	0	MARTA SOC. COOP. - ONERI SICUREZZA DU APPALTO PER PRESTAZIONI EDUCATIVE C.D.D. DAL 1/6/2022 AL 31/5/2024 MARTA S.C.S ONLUS	12.07.1.0103	607397	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	965	0	RESTITUZIONE cauzione pari al 10 per cento dell'importo relativo all'incarico di responsabile protezione dei dati Bariselli Davide Mario (VEDI ACC. 628 REV 6073) Bariselli Davide Mario	99.01.7.0702	57500	895,00	0,00	895,00
2022	1013	0	FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO LOCALE - GEMELLAGGIO SPORTIVO 29 LUGLIO - 7 AGOSTO 2022 I VIAGGI DELLA MONGOLFIERA	7.01.1.0103	607805	4.353,75	0,00	4.353,75
2022	1087	0	RIMBORSI TASI MAGGIO-LUGLIO	1.04.1.0110	608133	135,00	0,00	135,00
2022	1122	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA, TRACCIAMENTO E RILIEVO DEI POSTEGGI MERCATALI E DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO PERMANENTI FUSAROLI GIANLUCA GEOM.	8.01.1.0103	607434	11.938,50	7.350,00	4.588,50
2022	1182	0	INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' COMUNALE AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CIRELLO ALESSIO CON SEDE IN FERRERA DI VARESE. CIRELLO ALESSIO SRL	8.02.2.0202	53450	74,45	0,00	74,45



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	1273	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COMODATO D'USO VIA CREVA 66 AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	57800	200,00	0,00	200,00
2022	1292	0	CONDOMINIO XXV APRILE DEPOSITI CAUZIONALI BARATTA ANTONINO FERNANDO	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2022	1469	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (D.G.R. 6970/2022)	12.07.1.0104	607793	1.882,15	0,00	1.882,15
2022	1482	0	garanzia fideiussione definitiva exlido luino (VEDI ACCERTAMENTO 1181/2022) MAPI SRL	99.01.7.0702	57500	2.343,00	0,00	2.343,00
2022	1496	0	COMPENSO COMMISSARIO - CONCORSO DI PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY" NURRA RAFFAELE ARCHITETTO	8.01.2.0202	607506	832,65	0,00	832,65
2022	1580	0	INCENTIVO DIPENDENTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE LL. PP. - PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO SMART BORDER DIPENDENTI COMUNALI	10.05.2.0202	608368	171,50	0,00	171,50
2022	1615	0	ULTRANET - RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO VIA V. VENETO (VEDI ACC. 1254) PIZZOCARO STEFANO	99.01.7.0702	57500	400,00	0,00	400,00
2022	1621	0	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE DIVERSE NON DOVUTE	1.04.1.0109	608108	51,00	0,00	51,00
2023	14	0	COVA GROUP TECHNOLOGIES - PATRIMONIO - AGGIUD. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2021/2023 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.05.1.0103	7800	1.850,95	0,00	1.850,95
2023	25	0	M.P.A. - COPELLI - AGGIUDICAZIONE OPERE DA FABBRIO 2021/2024 - PATRIMONIO COMUNALE- M.P.A. SRL	1.05.1.0103	7800	732,00	0,00	732,00
2023	135	0	INCENTIVO - DIPENDENTI SERVIZIO MANUTENZIONE - PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2021-2022 DIPENDENTI COMUNALI	9.02.2.0202	608132	1.287,71	0,00	1.287,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	259	0	INCENTIVO E FONDO INNOVAZIONE DIPENDENTI SERV. MANUTENZIONE - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER ANNI CINQUE - PERIODO 01/07/2018 30/06/2023	9.03.1.0103	36500	17.981,50	0,00	17.981,50
2023	296	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CHE VERRA' EFFETTUATA FINO AL 31/12/2023	3.01.1.0103	14800	162,36	0,00	162,36
2023	298	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - VIABILITA'	10.05.1.0103	608512	500,00	244,00	256,00
2023	321	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 30/06/2023.	1.11.1.0103	12450	531,64	0,00	531,64
2023	551	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-UFFICI GIUDIZIARI anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	2.01.1.0101	608157	134,78	0,00	134,78
2023	593	0	IRAP - PERSONALE ANAGRAFE anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.07.1.0102	10900	0,20	0,00	0,20
2023	683	0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARSU-TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) collegato con capitolo entrata 608069 VEDEI ACCERTAMENTO PARI IMPORTO N. 178/2023	1.04.1.0104	608068	20.031,13	0,00	20.031,13
2023	717	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ASFALTATURE 2022	10.05.2.0202	607111	4.390,55	0,00	4.390,55
2023	717	1	(anno 2023 tramite FPV) FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - PROGETTO ASFALTATURE 2022	10.05.2.0202	607111	878,11	0,00	878,11
2023	717	2	(anno 2023 tramite FPV) INCENTIVO DIPENDENTI SETTORE INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - ASFALTATURE 2022 DIPENDENTI COMUNALI	10.05.2.0202	607111	3.512,44	0,00	3.512,44
2023	721	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DI VIA BIVIGLIONE. AIROLDI SRL	10.05.2.0202	609420	376,05	0,00	376,05
2023	721	2	(anno 2023 tramite FPV) FONDO INNOVAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	10.05.2.0202	609420	376,05	0,00	376,05



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
PIANO VIABILE DI VIA BIVIGLIONE.								
2023	723	0	AGGIUDICAZIONE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 2 LOTTO I.M.G. S.R.L.	4.02.2.0202	50650	1.830,33	754,00	1.076,33
2023	723	1	CRE - INCENTIVO DIPENDENTI INFRASTRUTTURE LL.PP. PER PROGETTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 2 LOTTO DIPENDENTI COMUNALI	4.02.2.0202	50650	648,76	0,00	648,76
2023	723	2	CRE - FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 2 LOTTO	4.02.2.0202	50650	427,57	0,00	427,57
2023	741	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - 1° LOTTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	4.02.2.0202	50255	413,69	0,00	413,69
2023	741	1	FONDO INNOVAZIONE - 1° LOTTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	4.02.2.0202	50255	413,69	0,00	413,69
2023	742	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA EX FERRARI - 1° LOTTO	1.05.2.0202	608620	786,17	0,00	786,17
2023	742	2	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA EX FERRARI - 1° LOTTO	1.05.2.0202	608620	786,17	0,00	786,17
2023	744	0	PREN. SPESE PER PROGETTO RITOMBINATURA FOGNATURA PIAZZA TOLINI - VALLEGGIO LA BRUGHIERA IN CREVA (RILEVANTE AI FINI IVA) - AA FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO	9.04.2.0202	53586	27.639,00	0,00	27.639,00
2023	744	3	(anno 2023 tramite FPV) INCENTIVO SETTORE INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - PROGETTO RITOMBINATURA FOGNATURA CREVA DIPENDENTI COMUNALI	9.04.2.0202	53586	6.885,60	0,00	6.885,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	744	4	(anno 2023 tramite FPV) FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - PROGETTO RITOMBINATURA FOGNATURA CREVA	9.04.2.0202	53586	1.721,40	0,00	1.721,40
2023	744	5	DOZZIO ING. MAURO - PROGETTAZIONE, INCARICO SICUREZZA NEI CANTIERI PROGETTO RITOMBINATURA FOGNATURA PIAZZA TOLINI - VALLEGGIO LA BRUGHIERA IN CREVA (RILEVANTE AI FINI IVA) - AA FINANZIATO CON APPLICAZIO DOZZIO ING. MAURO	9.04.2.0202	53586	19.032,00	0,00	19.032,00
2023	745	0	PREN. SPESE PER PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO CASERMA POLIZIA DI STATO E POLIZIA STRADALE	1.05.2.0202	48402	1.470,66	0,00	1.470,66
2023	745	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO CASERMA POLIZIA DI STATO E POLIZIA STRADALE WINDOWS S.N.C. di Quartesan Walter, Davide e Gianfranco & C.	1.05.2.0202	48402	385,25	0,00	385,25
2023	745	2	(anno 2023 tramite FPV) INCENTIVO DIPENDENTI INFRASTRUTTURE LL. PP. EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - PROGETTO SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO CASERMA POLIZIA DI STATO E POLIZIA STRADALE DIPENDENTI COMUNALI	1.05.2.0202	48402	859,28	0,00	859,28
2023	745	3	(anno 2023 tramite FPV) FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO CASERMA POLIZIA DI STATO E POLIZIA STRADALE	1.05.2.0202	48402	226,13	0,00	226,13
2023	748	0	PREN. SPESE PER PROGETTO REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI IN VIA PALAZZI NELLA FRAZIONE COLMEGNA	10.04.2.0202	52050	734,40	0,00	734,40
2023	748	1	INCENTIVO DIPENDENTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE LL. PP. EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - PROGETTO BARRIERA PARAMASSI IN VIA PALAZZI NELLA FRAZIONE COLMEGNA DIPENDENTI COMUNALI	10.04.2.0202	52050	518,40	0,00	518,40
2023	748	2	FONDO INNOVAZIONE - PROGETTO BARRIERA PARAMASSI IN VIA PALAZZI NELLA FRAZIONE COLMEGNA	10.04.2.0202	52050	216,00	0,00	216,00
2023	749	0	PREN. SPESE PER PROGETTO 2 FASE RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO (MUTUO)	7.01.2.0202	609510	455,23	0,00	455,23
2023	749	2	FONDO INNOVAZIONE D. LGS. 50/2016 (MUTUO)	7.01.2.0202	609510	455,23	0,00	455,23



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	750	0	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VASCA VOGA CENTRO REMIERO	6.01.2.0202	608690	7.158,40	0,00	7.158,40
2023	750	1	FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO INFRASTRUTTURE - PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VASCA VOGA CENTRO REMIERO	6.01.2.0202	608690	814,40	0,00	814,40
2023	750	2	MEMELLI GEOM. GIUSEPPE - INCARICO PER CERTIFICATO ANTINCENDIO - PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VASCA VOGA CENTRO REMIERO MEMELLI GIUSEPPE GEOMETRA	6.01.2.0202	608690	6.344,00	0,00	6.344,00
2023	759	0	PREN. PROGETTO 2 LOTTO SCUOLA EX FERRARI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E A.B.A. (VEDI ANCHE IMP. 928/2021 - 1015/2021 - 1292/2021 - INTERVENTI PRELIMINARI)	4.02.2.0202	608656	4.123,60	0,00	4.123,60
2023	759	1	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - AFFID. PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX FERRARI 2° LOTTO CARPANELLI ANDREA ING.	4.02.2.0202	608656	4.123,60	0,00	4.123,60
2023	762	0	PREN. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISANAMENTO FACCIATA FRONTE LAGO PALAZZO COMUNALE	1.11.2.0202	607493	508,05	0,00	508,05
2023	762	2	(anno 2023 tramite FPV) FONDO INNOVAZIONE SETTORE INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE RISANAMENTO FACCIATA FRONTE LAGO PALAZZO COMUNALE	1.11.2.0202	607493	508,05	0,00	508,05
2023	766	0	PREN. SPESE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI VERSANTE ROCCIOSO IN VIA PALAZZI NELLA FRAZIONE COLMEGNA -	9.06.2.0202	608770	176,40	0,00	176,40
2023	766	2	(anno 2023 tramite FPV) FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA FRANA COLMEGNA	9.06.2.0202	608770	176,40	0,00	176,40
2023	804	0	RESTITUZIONE INCASSI SOGERT P.E. 196 -10/01/23 SOMMA VERSATA IN ECCEDEXA INCASSI SOGERT (vedi acc.268/23) SELIVANOVA YULIYA	99.01.7.0702	57600	25,18	0,00	25,18
2023	811	0	CRE - INCENTIVO DIPENDENTI INFRASTRUTTURE LL.PP. PER PROGETTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	4.02.2.0202	50050	976,00	0,00	976,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			COMUNALI 2 LOTTO DIPENDENTI COMUNALI					
2023	829	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SAVOCA CESARINO	99.01.7.0702	57500	840,00	0,00	840,00
2023	870	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DET. A CONTRATTARE - PROGETTO ASFALTATURE 2023	10.05.2.0202	607111	7.076,03	0,00	7.076,03
2023	870	3	INCENTIVO DIPENDENTI SETTORE INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - ASFALTATURE 2023 DIPENDENTI COMUNALI	10.05.2.0202	607111	5.232,85	0,00	5.232,85
2023	870	4	FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 - ASFALTATURE 2023	10.05.2.0202	607111	1.308,21	0,00	1.308,21
2023	871	0	quota eccedente contributo vedi acc. 321/2021 CASERMA POLIZIA DI STATO RISTRUTTURAZIONE acc. cap 157600 acc. 328/2023 FINLOMBARDA S.P.A.	99.01.7.0702	57600	1.519,89	0,00	1.519,89
2023	912	0	RETE FERROVIARIA ITALIANA - CANONE 2023 PER TERRENO VIA SANT'ONOFRIO RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	1.05.1.0103	7900	13,50	0,00	13,50
2023	966	0	PIANO DI ZONA - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI BASE (ASSISTENTI SOCIALI) EROGATI DAI COMUNI DELL'AMBITO	12.01.1.0104	607779	57.998,42	20.598,57	37.399,85
2023	993	0	Incarico Avv Tirelli avverso ricorso TARI n. 413 del 19/10/2022 società P.	1.04.1.0103	5700	4.416,40	0,00	4.416,40
2023	996	0	RIMBORSO IMU ULTIMO TRIMESTRE 2022 - MAGGIO 2023	1.04.1.0109	608101	63,00	0,00	63,00
2023	1028	0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE AGENZIA DELLE ENTRATE -ROMA-	8.01.1.0103	608129	258,00	0,00	258,00
2023	1029	0	PAGAMENTO RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI JOVIC BOJAN	99.01.7.0702	57600	95,00	0,00	95,00
2023	1030	0	RESTITUZIONE RIMBORSO TARI	99.01.7.0702	57600	175,00	0,00	175,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	1038	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER ANNI TRE. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA ANGELO DALLASTA CON SEDE A CITTIGLIO (VA).	11.01.1.0103	32100	1.391,80	0,00	1.391,80
2023	1100	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA DELLA ROGGIA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.	10.05.2.0202	51510	841,30	0,00	841,30
2023	1100	2	fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA DELLA ROGGIA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.	10.05.2.0202	51510	841,30	0,00	841,30
2023	1101	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA DELLA ROGGIA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	10.05.2.0202	608366	3.162,99	0,00	3.162,99
2023	1101	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA DELLA ROGGIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BORDIN SRL DI GALLARATE (VA). BORDIN SRL	10.05.2.0202	608366	1.484,08	0,00	1.484,08
2023	1241	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 1° LOTTO	4.02.2.0202	50100	19.363,35	0,00	19.363,35
2023	1241	1	AGGIUDICAZIONE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 1° LOTTO ROLFI IMPIANTI	4.02.2.0202	50100	541,74	0,00	541,74
2023	1241	2	INCENTIVO DIPENDENTI SETTORE INFRASTRUTTURE LL. PP. - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 1° LOTTO DIPENDENTI COMUNALI	4.02.2.0202	50100	1.038,89	0,00	1.038,89
2023	1241	3	FONDO INNOVAZIONE SETTORE INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 1° LOTTO	4.02.2.0202	50100	259,72	0,00	259,72
2023	1264	0	HOTE DEL SOLE PORTO VALTRAVAGLIA - AREA DELL'ASSISTENZA IN EMERGENZA - CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEO FAMIGLIARE IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO	12.05.1.0104	607040	160,00	0,00	160,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	1313	0	INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI MESENZANA COMUNE DI MESENZANA	12.08.1.0104	607806	987,40	0,00	987,40
2023	1322	0	SVUOTAMENTO PISCINE - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2° FASE - ATTIVITA' PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ZONA PISCINE DI ZONA EDOARDO & C. S.A.S.	7.01.2.0202	608121	6.082,92	0,00	6.082,92
2023	1328	0	AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, C.R.E., E COORDINATORE SICUREZZA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDICOLA ED EX BAR IMBARCADERO PIAZZA LIBERTÀ SANTAMBROGIO ARCH. STEFANO	7.01.2.0202	608066	875,00	0,00	875,00
2023	1337	0	ASILO NIDO - ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE PERCORSI PER CRESCERE - COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	608570	900,00	0,00	900,00
2023	1371	0	quota eccedente contributo vedi acc. 323/2021 BIBLIOTECA COMUNALE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA (acc. 1110/2023) FINLOMBARDA S.P.A.	99.01.7.0702	57600	6.945,67	0,00	6.945,67
2023	1382	0	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPE ACQUE REFLUE INSTALLATE PRESSO CASERMA POLIZIA DI STATO LOMBARDIA SPURGHY S.R.L.	9.04.2.0202	53580	3.538,00	0,00	3.538,00
2023	1424	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI STUDIO PRELIMINARE FUNZIONALE AL PFTE NUOVO PLESSO SCOLASTICO ED IMPIANTO SPORTIVO IN AREA EX-SCALO FERROVIARIO MELONI DOTT. FABIO ROMEO - GEOLOGO	8.01.2.0202	53306	7.105,28	0,00	7.105,28
2023	1427	0	ADEGUAMENTO DELL'ATTUALE SITO ISTITUZIONALE AL MODELLO "CITTADINO INFORMATO" PER ADESIONE AL BANDO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.08.2.0202	12584	23.180,00	0,00	23.180,00
2023	1433	0	PIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2023. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. VI.COS VIGEVANO COSTRUZIONI	10.05.2.0202	608364	2.007,12	0,00	2.007,12
2023	1455	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONTRAVVENZIONE CDS - Busse von CH, LU 98641 von 11/10/2023 (vedi acc. 1179/2023) mantenere ufficio polizia ha rintracciato l'utente TOBLER FABIAN	1.03.1.0109	13000	378,00	0,00	378,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	1503		0 RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DAL CORO CITTA' DI LUINO PER LOCALI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI LUINO PRESSO PALAZZO UFFICI IN VIA B. LUINO N. 16 A LUINO - PERIODO DICEMBRE 2021- SETTEMBRE 2023 CORO CITTA' DI LUINO	1.05.1.0103	7500	268,72	0,00	268,72
2023	1522		0 DETERMINA A CONTRATTARE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO ANNO 2023	9.02.2.0202	608132	18.033,36	17.413,26	620,10
2023	1522		2 INCENTIVO E FONDO INNOVAZIONE SETTORE INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO ANNO 2023	9.02.2.0202	608132	620,00	0,00	620,00
2023	1525		0 quota eccedente contributo vedi acc. 322/2021 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE ALA FRONTE LAGO (acc. 1310/2023) FINLOMBARDA S.P.A.	99.01.7.0702	57600	21.465,15	0,00	21.465,15
2023	1527		0 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA, TRACCIAMENTO E RILIEVO DEI POSTEGGI MERCATALI E DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO PERMANENTI FUSAROLI GIANLUCA GEOM.	8.01.1.0103	607434	1.890,00	0,00	1.890,00
2023	1595		0 economie a seguito di CRE (eliminare consuntivo 2025) - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA	4.02.2.0202	608660	1.699,54	388,66	1.310,88
2023	1595		3 INCENTIVO SETTORE INFRASTRUTTURE LL PP - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA DIPENDENTI COMUNALI	4.02.2.0202	608660	1.048,70	0,00	1.048,70
2023	1595		4 FONDO INNOVAZIONE SETTORE INFRASTRUTTURE - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA	4.02.2.0202	608660	262,18	0,00	262,18
2023	1602		0 ONERI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE FINTEL ENGINEERING S.R.L.	3.01.1.0103	607524	2.659,31	0,00	2.659,31



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	1617	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO	12.09.2.0202	607998	5.704,46	0,00	5.704,46
2023	1617	1	AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO IMENCO SRL	12.09.2.0202	607998	618,69	0,00	618,69
2023	1617	2	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	12.09.2.0202	607998	35,00	0,00	35,00
2023	1617	3	INCENTIVO SETTORE INFRASTRUTTURE LL PP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO DIPENDENTI COMUNALI	12.09.2.0202	607998	1.410,60	0,00	1.410,60
2023	1617	4	FONDO INNOVAZIONE SETTORE INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO	12.09.2.0202	607998	352,65	0,00	352,65
2023	1618	0	APPROVAZIONE ATTI TECNICI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA ALDO MORO	8.02.2.0202	53460	1.321,73	0,00	1.321,73
2023	1618	1	AGGIUDICAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA ALDO MORO G&O STRADE SAS DI ORIZIO GIACINTO	8.02.2.0202	53460	481,70	0,00	481,70
2023	1630	0	SISTEMA 0-6 ANNI - SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA EX D.G.R. N.5618/2021	12.08.1.0104	607806	42.409,47	0,00	42.409,47
2023	1631	0	SISTEMA 0-6 ANNI - COORDINAMENTO PEDAGOGICO - IMPEGNO DI SPESA EX D.G.R. N.5618/2021	12.07.1.0103	607397	8.244,00	3.360,00	4.884,00
2023	1632	0	ARCH. BRUSA PASQUE' ANNA MANUELA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO PER LA VARIANTE PUNTUALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - AREE CENTRALI E SCALO FERRO	8.01.2.0202	53305	10.657,92	9.135,36	1.522,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	1653	0	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	1.04.1.0109	608108	50.971,08	0,00	50.971,08
2023	1667	0	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER STRADA MARGORABBIA - QUOTA ANNO 2023 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	10.05.2.0203	608396	31.900,00	0,00	31.900,00
2024	20	0	ABACO - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RECUPERO MULTE NON INCASSATE 2021/2026 ABACO S.P.A.	3.01.1.0103	607524	38.400,00	0,00	38.400,00
2024	21	0	ABACO SPA - AFFIDAMENTO RECUPERO MULTE NON RISCOSSE 2021/2026 ABACO S.P.A.	3.01.1.0103	607524	7.576,20	0,00	7.576,20
2024	22	0	SO.GE.R.T. - S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE SO.GE.R.T. S.P.A	1.04.1.0103	5800	6.242,47	3.855,18	2.387,29
2024	64	0	KONE SPA - PALAZZO VERBANIA - GESTIONE CANONE ANNUALE SIM ASCENSORE 2022-2025 - ANNO 2024 KONE S.P.A	5.02.1.0103	607513	158,60	0,00	158,60
2024	79	0	INCENTIVO - SERVIZIO MANUTENZIONE PER FONDO EX ART. 113 DLGS 50/2016 SU NOLO AUTOMEZZI 2021/2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.05.1.0103	7800	6.912,00	0,00	6.912,00
2024	80	0	FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO MANUTENZIONE PER FONDO EX ART. 113 DLGS 50/2016 SU NOLO AUTOMEZZI 2021/2024	1.05.1.0103	7800	1.728,00	0,00	1.728,00
2024	81	0	INCENTIVO - DIPENDENTI SERVIZIO MANUTENZIONE - FONDO EX ART. 113 DLGS 30/16 - APPALTO PULIZIE 2021/2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.05.1.0103	7800	6.972,36	0,00	6.972,36
2024	82	0	FONDO INNOVAZIONE - DIPENDENTI SERVIZIO MANUTENZIONE - FONDO EX ART. 113 DLGS 30/16 - APPALTO PULIZIE 2021/2024	1.05.1.0103	7800	1.743,09	0,00	1.743,09
2024	96	0	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E FAX PER LA DURATA DI MESI 24 - SERVIZI GENERALI SQWEASY SRL	1.11.1.0103	11550	568,40	0,00	568,40
2024	105	0	AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER ANNI CINQUE, DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 - ANNO 2024 ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	36500	37.223,57	36.055,66	1.167,91



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	107		0 economie a seguito di CRE (eliminare consuntivo 2025) - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ CREVA	11.02.2.0202	54117	78.704,21	77.062,29	1.641,92
2024	107		4 APPROVAZIONE CRE - FONDO INNOVAZIONE SETTORE INFRASTRUTTURE - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ CREVA	11.02.2.0202	54117	1.641,92	0,00	1.641,92
2024	119		0 COMPENSI DOCENTI LUINO CORSI EDIZIONE FEBBRAIO-MAGGIO 2024	5.02.1.0103	26200	450,00	0,00	450,00
2024	120		0 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER ANNI TRE. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA ANGELO DALLASTA CON SEDE A CITTIGLIO (VA).	11.01.1.0103	32100	2.380,00	0,00	2.380,00
2024	149		0 ASILO NIDO - ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE PERCORSI PER CRESCERE - COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	608570	100,00	0,00	100,00
2024	155		0 INCENTIVO - FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI UTILIZZATI DA UFFICI COMUNALI, COMPRENSIVA DI ATTIVITA' DI CONVERSIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE NORMATIVA/EVOLUTIVA E ASSISTENZA TECNICA PER QUATTRO ANNI RINNOVABILI	1.11.1.0103	12580	8.812,50	0,00	8.812,50
2024	219		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CHE VERRA' EFFETTUATA FINO AL 31/03/2024	3.01.1.0103	14800	1.324,89	804,80	520,09
2024	271		0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO VERBANIA (SERVIZIO REPERIBILITÀ) PER IL PERIODO 01.01.2024 31.12.2025 - 2024 KONE S.P.A	5.02.1.0103	607513	244,00	0,00	244,00
2024	301		0 ONERI DELLA SICUREZZA - MARZO 2024. COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.05.1.0103	608112	509,00	0,00	509,00
2024	334		0 LOGOS SOC. COOP. SOCIALE - PIANO DI ZONA - PROROGA TECNICA APPALTO DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI PER IL PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2024	12.07.1.0103	607397	3.100,17	0,00	3.100,17
2024	424		0 IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 - DITTE DIVERSE ESSITY ITALIA S.P.A.	14.04.1.0103	46700	1.622,94	1.438,87	184,07



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	430		0 UTILIZZO IN COMANDO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RANCIO VALCUVIA SINO AL 31.12.2024 COMUNE DI RANCIO VALCUVIA	8.01.1.0101	31200	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	441		0 STIPENDI - UFFICIO PERSONALE anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	1110	22.640,40	8.230,67	14.409,73
2024	442		0 STIPENDI - RAGIONERIA - anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.03.1.0101	4200	15.852,60	2.011,39	13.841,21
2024	443		0 STIPENDI - TRIBUTI anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.04.1.0101	5200	1.944,33	0,00	1.944,33
2024	444		0 STIPENDI - UFFICIO TECNICO anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.06.1.0101	8900	34.048,65	2.015,90	32.032,75
2024	445		0 STIPENDI - ANAGRAFE anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.07.1.0101	10200	17.650,64	0,00	17.650,64
2024	446		0 STIPENDI - POLIZIA MUNICIPALE anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	3.01.1.0101	14100	16.141,15	1.735,61	14.405,54
2024	447		0 STIPENDI - ASSISTENZA SCOLASTICA anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	4.06.1.0101	18900	21.893,79	1.139,88	20.753,91
2024	448		0 STIPENDI - BIBLIOTECA anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101	22200	19.878,80	0,00	19.878,80
2024	449		0 STIPENDI - CULTURA anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101	24950	27.873,74	1.125,00	26.748,74
2024	450		0 STIPENDI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	8.01.1.0101	31200	15.200,29	2.787,50	12.412,79
2024	451		0 STIPENDI - ASILO NIDO anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	12.01.1.0101	38200	15.657,47	0,00	15.657,47
2024	452		0 STIPENDI - ASSISTENZA SOCIALE anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101	40100	1.834,60	1.007,95	826,65
2024	453		0 STIPENDI - FARMACIA anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	14.04.1.0101	46200	11.319,38	1.735,61	9.583,77
2024	454		0 PIANO DI ZONA - STIPENDI anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101	607344	4.793,22	1.007,95	3.785,27



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	455		0 STIPENDI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	7.01.1.0101	608139	294,49	0,00	294,49
2024	456		0 STIPENDI- UFFICI GIUDIZIARI anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	2.01.1.0101	608154	10.817,37	0,00	10.817,37
2024	467		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.02.1.0101	1400	24.454,01	16.477,02	7.976,99
2024	468		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.02.1.0101	1410	14.723,76	6.566,79	8.156,97
2024	469		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.03.1.0101	4500	11.214,30	8.232,60	2.981,70
2024	471		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.06.1.0101	9200	28.248,82	12.869,43	15.379,39
2024	472		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.07.1.0101	10500	14.762,84	6.117,13	8.645,71
2024	474		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	4.06.1.0101	19100	4.050,53	3.234,31	816,22
2024	475		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	5.02.1.0101	22500	10.531,98	2.566,59	7.965,39
2024	476		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	5.02.1.0101	24953	10.944,00	3.412,09	7.531,91
2024	477		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	8.01.1.0101	31400	12.858,59	9.904,70	2.953,89
2024	478		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.01.1.0101	38500	6.793,29	5.373,23	1.420,06
2024	480		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	14.04.1.0101	46500	5.572,10	5.094,45	477,65
2024	481		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.07.1.0101	607346	8.600,92	8.151,95	448,97
2024	483		0 contributi cpdel anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	2.01.1.0101	608157	5.750,59	1.861,08	3.889,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	490		0 contributi inadel tfr anno 2024 INPDAP CONTRIBUTI INADEL	3.01.1.0101	14400	2.493,22	2.373,08	120,14
2024	502		0 IRAP - PERSONALE SEGRETERIA anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.02.1.0102	4000	6.581,08	3.753,70	2.827,38
2024	503		0 IRAP - PERSONALE UFF.PERSONALE anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.02.1.0102	4010	5.434,31	1.867,04	3.567,27
2024	504		0 IRAP - PERSONALE RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.03.1.0102	5100	4.218,42	2.254,28	1.964,14
2024	505		0 IRAP - PERSONALE TRIBUTI anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.04.1.0102	6000	2.834,66	1.335,96	1.498,70
2024	506		0 IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.06.1.0102	10100	11.953,70	3.054,86	8.898,84
2024	507		0 IRAP - PERSONALE ANAGRAFE anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.07.1.0102	10900	6.050,35	1.554,37	4.495,98
2024	508		0 IRAP - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	3.01.1.0102	15400	7.747,00	4.054,28	3.692,72
2024	509		0 IRAP - BIBLIOTECA anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	5.02.1.0102	24900	3.792,64	679,67	3.112,97
2024	510		0 IRAP -PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	7.01.1.0102	29050	492,31	224,03	268,28
2024	511		0 IRAP - PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	8.01.1.0102	31600	5.633,72	2.713,83	2.919,89
2024	512		0 IRAP - PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	12.07.1.0102	43000	3.665,23	1.943,34	1.721,89
2024	513		0 IRAP - PERSONALE PIANO DI ZONA anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	12.07.1.0102	607347	12.686,39	1.058,79	11.627,60
2024	514		0 IRAP-PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	2.01.1.0102	608156	2.285,39	477,37	1.808,02
2024	523		0 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARSU-TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) collegato con capitolo entrata 608069 vedi acc. 95/2024	1.04.1.0104	608068	19.313,44	0,00	19.313,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	575	0	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - INSERIMENTO IN COMUNITA' ED IMPEGNO DI SPESA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	39600	2.478,21	2.478,00	0,21
2024	616	0	PROROGA ALLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA DI MILANO, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI LUINO, FINO AL 08/04/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. ITD Solutions SpA	2.01.1.0103	13651	455,31	0,00	455,31
2024	714	0	PRENOTAZIONE CONTABILE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	8.01.2.0202	607581	20.449,00	6.718,95	13.730,05
2024	714	2	PRENOTAZIONE CONTABILE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	8.01.2.0202	607581	13.207,64	0,00	13.207,64
2024	714	5	incentivo dipendenti settore manutenzione (integrazione) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	8.01.2.0202	607581	522,41	0,00	522,41
2024	715	0	PRENOTAZIONE CONTABILE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	8.01.2.0202	607582	8.770,50	0,00	8.770,50
2024	715	1	INCENTIVO E FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	8.01.2.0202	607582	8.770,50	0,00	8.770,50
2024	725	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. MAURO DOZZIO DI LUINO (VA) RELATIVO AL PROGETTO 'INTERVENTI DI RITOMBINATURA DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA A CREVA' II LOTTO DI COMPLETAMENTO. DOZZIO ING. MAURO	9.04.2.0202	53587	31.904,05	0,00	31.904,05
2024	740	0	PREN. SPESE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E ACCESSIBILITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE LOTTO 2	1.11.2.0202	607492	46.146,12	29.271,12	16.875,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	740	1	SARACINO ARCH. MASSIMILIANO - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER 2 LOTTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E ACCESSIBILITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE SARACINO MASSIMILIANO	1.11.2.0202	607492	11.974,00	0,00	11.974,00
2024	745	0	KOINE COOPERATIVA SOCIALE - PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE - PRESTAZIONI PSICOLOGICHE, SOCIALI ED EDUCATIVE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI TUTELA MINORI	12.07.1.0103	607397	182.642,26	169.038,74	13.603,52
2024	745	2	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -AGGIUDICAZIONE- PRESTAZIONI PSICOLOGICHE, SOCIALI ED EDUCATIVE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI TUTELA MINORI - ONERI SICUREZZA	12.07.1.0103	607397	3.000,00	840,00	2.160,00
2024	745	3	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PRESTAZIONI PSICOLOGICHE, SOCIALI ED EDUCATIVE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI TUTELA MINORI -	12.07.1.0103	607397	14.700,24	3.631,72	11.068,52
2024	792	0	INTERVENTO EDUCATIVO IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI MESENZANA COMUNE DI MESENZANA	12.08.1.0104	607806	1.410,47	0,00	1.410,47
2024	842	0	CONCORSO PUBBLICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER 3 POSTI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA FUNZIONARI/ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI CUI 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI FF.AA. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE E CALENDARIO PROVE	1.10.1.0103	2500	1.300,12	0,00	1.300,12
2024	925	0	PROROGA APPALTO DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI PER IL PERIODO 1 APRILE/10 MAGGIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.07.1.0103	607397	6.805,95	0,00	6.805,95
2024	975	0	PIANO DI ZONA - IMPEGNO ULTERIORI SOMME CONTIBUTO MANTENIMENTO ALLOGGIO DI CUI ALLA D.G.R. 1001/2023	12.07.1.0104	607404	6.301,66	0,00	6.301,66
2024	981	0	PRENOTAZIONE CONTABILE - PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	10.05.2.0202	607111	63.727,49	16.391,71	47.335,78



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	981	2	FONDO INCENTIVO TECNICO - PRENOTAZIONE CONTABILE - PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	10.05.2.0202	607111	14.978,40	0,00	14.978,40
2024	981	4	ESECUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA RICCARDO & C. DI CROSIO DELLA VALLE (VA) LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S.	10.05.2.0202	607111	5.537,30	0,00	5.537,30
2024	987	0	ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MESENZANA PER INTERVENTO EDUCATIVO SU MINORE RESIDENTE A LUINO COMUNE DI MESENZANA	4.07.1.0104	20800	1.200,00	0,00	1.200,00
2024	1022	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUINO LUCE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2024. LUINO LUCE SRL	10.05.1.0103	609540	80.797,67	43.167,34	37.630,33
2024	1023	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUINO LUCE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2024. LUINO LUCE SRL	10.05.2.0202	607256	53.872,63	49.898,60	3.974,03
2024	1045	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 CONDIZIONATORI UBICATI NELLA SALA SERVER DEL PALAZZO COMUNALE AIR CLIMA SERVICE SRL	1.11.1.0103	12580	658,80	329,40	329,40
2024	1118	0	REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO E DIREZ. LAVORI OPERE DI RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE FLUIDO TERMOMETTORE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CREVA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. P. MERIZZI Merizzi Paolo	8.01.2.0202	53304	10.784,40	5.392,40	5.392,00
2024	1119	0	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DAL CORO CITTA' DI LUINO PER LOCALI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI LUINO PRESSO PALAZZO UFFICI IN VIA B. LUINI N. 16 A LUINO - PERIODO OTTOBRE 2023 - MAGGIO 2024 CORO CITTA' DI LUINO	1.05.1.0103	7500	66,03	0,00	66,03
2024	1134	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027.	4.06.1.0103	607627	410,00	0,00	410,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.								
2024	1136	0	FONDO INCENTIVI TECNICI - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027.	4.06.1.0103	607627	7.526,60	0,00	7.526,60
2024	1158	0	SEGRETARIO COMUNALE e vice segretario - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI 1° 2° 3°trimestre 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	1900	5.427,06	3.079,13	2.347,93
2024	1165	0	Restituzione cauzione manomissione suolo via forlanini ITALGAS RETI S.p.A.	99.01.7.0702	57500	31.500,00	0,00	31.500,00
2024	1189	0	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER MESI 36. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL DI POLLEIN	9.04.1.0103	1500	28.000,00	19.016,18	8.983,82
2024	1198	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI da ruoli agenzia entrate AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ruoli coattivi)	1.04.1.0103	5800	903,19	0,00	903,19
2024	1206	0	PROROGA AL 31.12.2024 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CUNARDO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DA DESTINARE AL SETTORE TERRITORIO (UFFICIO SUAP)	8.01.1.0101	31200	1.180,06	0,00	1.180,06
2024	1209	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE FOGLIO PRESCRIZIONI TECNICHE E RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI	14.04.2.0202	609120	9.782,09	8.324,53	1.457,56
2024	1209	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA NOVA EDIL DI SEREGNO NOVA EDIL DI ION MITRANA	14.04.2.0202	609120	9.747,09	8.289,53	1.457,56
2024	1234	0	AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR.MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1, SUB INVESTIMENTO 1.1.4.INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI.CUP H74H22000180006. FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	12.02.1.0103	50850	35.402,45	33.522,67	1.879,78
2024	1277	0	REDAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO DEI BIOGAS NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO LA EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. AFFIDAMENTO INCARICO A	9.03.1.0103	36550	1.220,00	0,00	1.220,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE SRL. LabAnalysis Environmental Science					
2024	1283	0	SERVIZIO TECNICO DI "INTEGRAZIONE DELLE TAVOLE DEL DOCUMENTO DI PIANO, DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DI NUOVI PROSPETTI GRAFICI RELATIVI ALLA VIABILITÀ PUBBLICA E AI PERCORSI CICLOPEDONALI DEL PGTU - ARCH. LAURA MERONI MERONI arch. LAURA	8.01.1.0103	31500	2.220,40	0,00	2.220,40
2024	1300	0	ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - SERVIZIO TUTTINMENZA MEDIANTE INTEGRAZIONE CON CLASSEVIVA, DEL GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA, PORTALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RINNOVO CANONE. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LUINI"	4.02.1.0104	16210	292,80	0,00	292,80
2024	1304	0	INTERVENTI DIVERSI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE IN LUINO (VA). COPELLI PIERANGELO S.R.L.	14.04.2.0202	609120	22.814,00	0,00	22.814,00
2024	1318	0	D.G.R. 6491/2022 domande di accesso al contributo per il mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato a sostegno delle famiglie in situazione di disagio economico PIANO DI ZONA	12.06.1.0104	42501	6.240,23	0,00	6.240,23
2024	1333	0	CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE IMMOBILE VIA CONFALONIERI 23 vedi accertamento 927/2024 rev 11505 FAILLA FRANCESCA	99.01.7.0702	57500	1.152,50	0,00	1.152,50
2024	1336	0	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA CONTRIBUTO PER RESDENZIALITA' - PRIMA QUOTA ANNO 2024	99.01.7.0702	57600	9.660,00	0,00	9.660,00
2024	1367	0	INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA ONLUS	12.05.1.0103	42550	750,00	0,00	750,00
2024	1410	0	PREDISPOSIZIONE PRATICA FORESTALE E PAESAGGISTICA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE BIVIGLIONE, COMUNE DI LUINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA FORESTALE SILVIA CLERICI.	11.02.2.0202	54120	2.600,00	0,00	2.600,00
2024	1414	0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA'	8.01.2.0202	51600	35,00	0,00	35,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE CRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.					
2024	1421	0	ASSOCIAZIONE DIMENSIONE ANIMALE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DIMENSIONE ANIMALE	13.07.1.0104	608177	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	1425	0	INCLOUD TEAM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE CON VEICOLI NAZIONALI, FORNITURE CONNESSE	3.01.1.0103	607524	3.999,16	2.831,62	1.167,54
2024	1452	0	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE INFRASTRUTTURE (LAVORI PUBBLICI), NOMINA COMMISSIONE E CALENDARIO PROVE	1.10.1.0103	2500	1.842,00	0,00	1.842,00
2024	1547	0	ASSISTENZA SISTEMA 'CONCILIUM' DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TELECOM ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	12580	3.660,00	0,00	3.660,00
2024	1549	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA STUDIO TENDA SAS. STUDIO TENDA S.N.C. DI SENO ANDREA & C.	14.04.2.0202	609120	1.305,40	427,00	878,40
2024	1550	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE EDILE BAGGIOLINI S.R.L.	1.11.2.0202	609090	641,91	0,00	641,91
2024	1551	0	FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	1.11.2.0202	609090	870,29	0,00	870,29
2024	1556	0	CONCORSO PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE E CALENDARIO PROV	1.10.1.0103	2500	591,80	0,00	591,80
2024	1557	0	CONCORSO PER ESAMI PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-	1.10.1.0101	608362	2.151,40	0,00	2.151,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			EDUCATIVI, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE E CALENDARIO PROV					
2024	1560	0	PIANO DI ZONA - APPALTO DI GESTIONE NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO E SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E IL CONTRASTO ALLA POVERTA': INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.07.1.0103	607397	27.000,00	22.947,56	4.052,44
2024	1620	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO. ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO (VA).	9.02.2.0202	608170	1.400,00	0,00	1.400,00
2024	1658	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - COMPENSI RISCOSSIONE ENTRATE E ATTIVITA' TRIBUTARIE - ADEGUAMENTI IMPEGNI DI SPESA 2024 Car-tech srl	1.04.1.0103	607794	1.332,19	0,00	1.332,19
2024	1659	0	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI PER MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO - ADEGUAMENTI IMPEGNI DI SPESA 2024 SETE S.R.L. SVILUPPO E TERRITORIO	1.04.1.0103	607794	3.200,00	1.262,70	1.937,30
2024	1666	0	ATTIVITA' DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI VV.F. RELATIVE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX FERRARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ALESSANDRO GRIFFINI. GRIFFINI ALESSANDRO MARIA	1.06.1.0103	9800	4.539,11	2.283,59	2.255,52
2024	1685	0	PREDISPOSIZIONE ED INVIO DATI AL MEF IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 222, L. 191/2009 - ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. APKAPPA SRL. APKAPPA S.R.L.	1.05.1.0103	5010	1.256,60	0,00	1.256,60
2024	1697	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN OUT SOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPEROINTERNAZIONALE DEL CREDITO RELATIVO AI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSI CON VEICOLI CON TARGA ESTERA NIVI SPA	3.01.1.0103	607524	610,00	86,85	523,15
2024	1702	0	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DAL CORO CITTA' DI LUINO PER LOCALI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI LUINO PRESSO PALAZZO UFFICI IN VIA B. LUINI N.16 A LUINO - PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2024 CORO CITTA' DI LUINO	1.05.1.0103	7500	81,90	0,00	81,90



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	1705	0	onaosi 2° semestre 2024 FONDAZIONE ONAOSI	99.01.7.0701	56400	234,13	234,12	0,01
2024	1706	0	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFERITI AGLI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO VILLA HUSSY DI VIA CREVA. AFFIDAMENTO ALL' ING.CARLO MONTEGGIA DI BRISSAGO VALT STUDIO TECNICO PER. IND. MONTEGGIA CARLO	1.05.1.0103	7800	10.248,26	6.405,26	3.843,00
2024	1707	0	AFFIDAMENTO CAR TECH SOLUZIONE ORGANIZZATIVA SU BANCHE DATI INTEGRATE:SUITE IMPERIUM DATA 2024 - ANNI 2024-2027 Car-tech srl	1.04.1.0103	607794	10.980,00	0,00	10.980,00
2024	1710	0	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERIVI PE RLA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024.	12.08.1.0104	607806	24.794,07	0,00	24.794,07
2024	1711	0	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERIVI PE RLA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024.	12.02.1.0103	41300	1.537,46	0,00	1.537,46
2024	1712	0	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERIVI PE RLA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024.	12.07.1.0104	42300	3.611,33	0,00	3.611,33
2024	1713	0	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERIVI PE RLA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024.	12.06.1.0104	42500	3.630,73	0,00	3.630,73
2024	1714	0	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERIVI PE RLA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024.	12.07.1.0103	607397	7.275,17	0,00	7.275,17
2024	1736	0	straordinari e accessorie novembre -dicembre 2024 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101	22300	3.889,95	3.289,95	600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1	0	BARISELLI ING. DAVIDE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) - RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 05/03/2022 04/03/2025 AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - CIG Z52352B73B Bariselli Davide Mario	1.11.1.0103	12580	630,86	0,00	630,86
2025	2	0	KONE - 2022-2025 - ASILO NIDO - CANONE SIM ASCENSORI E MONTACARICHI KONE S.P.A	12.01.1.0103	39500	158,58	132,15	26,43
2025	3	0	KONE SPA - 2022-2025 - POLO CULTURALE E BIBLIOTERCA - CANONE SIM ASCENSORI COMUNALI KONE S.P.A	5.02.1.0103	24300	158,58	132,15	26,43
2025	4	0	KONE SPA - 2022-2025 - PALAZZO UFFICI - CANONE SIM ASCENSORI COMUNALI KONE S.P.A	1.05.1.0103	7800	158,58	132,15	26,43
2025	5	0	KONE SPA - 2022-2025 - SCUOLA MEDIA - CANONE SIM ASCENSORI COMUNALI KONE S.P.A	4.02.1.0103	18800	158,58	132,15	26,43
2025	6	0	KONE SPA - 2022-2025 - CIMITERI - CANONE SIM ASCENSORI E MONTACARICHI KONE S.P.A	12.09.1.0103	44000	158,58	132,15	26,43
2025	7	0	KONE SPA - 2022-2025 - SERVIZI SOCIALI - CANONE SIM ASCENSORI COMUNALI KONE S.P.A	1.11.1.0103	607102	158,60	132,25	26,35
2025	8	0	KONE SPA - 2022-2025 - SCUOLE ELEMENTARI - CANONE SIM ASCENSORI COMUNALI KONE S.P.A	4.02.1.0103	17700	158,60	132,25	26,35
2025	9	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 01/11/2021 - 31/10/2025 AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA S.R.L.	1.02.1.0103	2800	2.625,84	0,00	2.625,84
2025	10	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 01/11/2021 - 31/10/2025 AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA S.R.L.	12.07.1.0103	607640	681,66	0,00	681,66
2025	11	0	INCENTIVO DIPENDENTI - SERVIZIO MANUTENZIONE - EX ART. 113 DLGS 50/2016 SU APPALTO SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI	10.05.1.0103	608515	7.767,15	0,00	7.767,15



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
DIPENDENTI COMUNALI								
2025	13	0	KONE SPA - BIBLIOTECA E POLO CULTURALE - MANUTENZIONE ASCENSORE 2022-2023-2024-2025 KONE S.P.A	5.02.1.0103	24300	841,40	702,85	138,55
2025	14	0	KONE SPA - CIMITERO DI LUINO - MANUTENZIONE ASCENSORI 2022- 2023-2024-2025 KONE S.P.A	12.09.1.0103	44000	843,41	702,85	140,56
2025	16	0	KONE SPA -PALAZZO SEDE DI ASSOCIAZIONI - MANUTENZIONE ASCENSORI KONE S.P.A	1.05.1.0103	7800	843,41	702,85	140,56
2025	17	0	KONE SPA - SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA - MANUTENZIONE ASCENSORIE 2022-2023-2024-2025 KONE S.P.A	4.02.1.0103	17700	843,41	702,85	140,56
2025	18	0	KONE SPA - SCUOLA ELEMENTARE DI VOLDOMINO - MANUTENZIONE ASCENSORE 2022-2023-2024-2025 KONE S.P.A	4.02.1.0103	17700	843,41	702,85	140,56
2025	19	0	KONE SPA - SCUOLA ELEMENTARE DI LUINO - MANUTENZIONE ASCENSORE 2022-2023-2024-2025 KONE S.P.A	4.02.1.0103	17700	843,41	702,85	140,56
2025	20	0	KONE SPA - SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ASCENSORI 2022- 2023-2024-2025 KONE S.P.A	4.02.1.0103	18800	843,41	702,85	140,56
2025	21	0	KONE SPA -SEDE SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE ASCENSORI 2022-2023-2024-2025 KONE S.P.A	1.11.1.0103	607102	843,41	702,85	140,56
2025	22	0	KONE - AGGIUD. MANUT. ASCENSORI 2022/2025 - ONERI SICUREZZA KONE S.P.A	1.05.1.0103	7800	610,00	0,00	610,00
2025	23	0	KONE SPA - ASILO NIDO - MANUTENZIONE ASCENSORE 2022-2023- 2024-2025 KONE S.P.A	12.01.1.0103	39500	843,41	702,85	140,56
2025	26	0	AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA QUALITA' URBANA PER ANNI TRE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI, ALLE COOPERATIVE E AI LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 KEPOS IMPRESA SOC.COOP.SOCIALE	9.03.1.0103	36500	209.295,61	187.966,68	21.328,93
2025	27	0	FONDO INNOVAZIONE - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA QUALITA' URBANA ANNI 2023-2025	9.03.1.0103	36500	1.769,67	0,00	1.769,67



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2025	28		0 INCENTIVO DIPENDENTI INFRASTRUTTURE - UFFICIO MANUTENZIONE - APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA QUALITA' URBANA ANNI 2023-2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.03.1.0103	36500	7.078,70	0,00	7.078,70
2025	29		0 FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO MANUTENZIONE - EX ART. 113 DLGS 50/2016 SU APPALTO SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI	10.05.1.0103	608515	1.941,79	0,00	1.941,79
2025	31		0 DETERMINA A CONTRATTARE - ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B AI SENSI ART. 112 D.LGS 50/16. PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2026	9.02.1.0103	37950	65.625,65	39.049,03	26.576,62
2025	31		1 AGGIUDICAZIONE - ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B AI SENSI ART. 112 D.LGS 50/16 DAL 01.04.2023 AL 31.12.2026 - ANNO 2025 KEPOS IMPRESA SOC.COOP.SOCIALE	9.02.1.0103	37950	64.811,90	39.049,03	25.762,87
2025	32		0 DETERMINA A CONTRATTARE - ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B AI SENSI ART. 112 D.LGS 50/16. PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2026	10.05.1.0103	608519	92.224,06	73.979,99	18.244,07
2025	32		1 AGGIUDICAZIONE - ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B AI SENSI ART. 112 D.LGS 50/16 DAL 01.04.2023 AL 31.12.2026 - ANNO 2025 KEPOS IMPRESA SOC.COOP.SOCIALE	10.05.1.0103	608519	91.117,92	73.979,99	17.137,93
2025	33		0 AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.09.2023 31.08.2028 ED EVENTUALE PROROGA FINO AL 31.08.2029 SODEXO ITALIA S.P.A. DIVISIONE SCUOLE	4.06.1.0103	19300	208.758,94	152.838,82	55.920,12
2025	34		0 AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.09.2023 31.08.2028 ED EVENTUALE PROROGA FINO AL 31.08.2029 SODEXO ITALIA S.P.A. DIVISIONE SCUOLE	12.01.1.0103	39050	31.500,00	29.728,62	1.771,38
2025	35		0 AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.09.2023 31.08.2028 ED EVENTUALE PROROGA FINO AL 31.08.2029	12.07.1.0103	607727	19.755,00	18.369,32	1.385,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
SODEXO ITALIA S.P.A. DIVISIONE SCUOLE								
2025	45	0	AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER ANNI CINQUE, DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 - ANNO 2025 ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	36500	220.021,46	198.306,13	21.715,33
2025	46	0	STUDIO PARADISO E ASSOCIATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA ED IRAP E ADEMPIMENTI CORRELATI PER IL QUADRIENNIO 2023-2026 - ANNO 2023 STUDIO DOTT.COMM. PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	1.03.1.0103	5000	8.247,20	6.185,40	2.061,80
2025	47	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER ANNI TRE. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA ANGELO DALLASTA CON SEDE A CITTIGLIO (VA).	11.01.1.0103	32100	2.380,00	0,00	2.380,00
2025	50	0	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI DUE. - AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA).	1.05.1.0103	7800	9.082,60	8.190,08	892,52
2025	63	0	SERVIZI GENERALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 9, FINO AL 15/11/2025 - ANNO 2024 VODAFONE ITALIA SPA	1.11.1.0103	12200	5.500,00	3.997,98	1.502,02
2025	65	0	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA ELETTRICA (OTT 2021- SETT 2024) (SERVIZI ISTITUZIONALI) - ANNO 2024 E-VAI SRL	1.11.1.0103	607948	6.009,20	5.992,98	16,22
2025	66	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024 31.12.2025 - ANNO 2025 KONE S.P.A	1.11.1.0103	607102	1.464,00	1.098,00	366,00
2025	67	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO VERBANIA (SERVIZIO REPERIBILITÀ) PER IL PERIODO 01.01.2024 31.12.2025 - 2025 KONE S.P.A	5.02.1.0103	607513	244,00	0,00	244,00
2025	68	0	INTERVENTI DI ESUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI LUINO E VOLDOMINO PER ANNI TRE - 2025 CIRELLO ALESSIO SRL	12.09.1.0103	44050	14.565,33	5.098,18	9.467,15
2025	70	0	APPROVAZIONE ESITI GARA CONFSERVIZI CISEL LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI ALLE FARMACIE COMUNALI ASSOCIATE PER IL BIENNIO 2024/2025- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	14.04.1.0103	46700	381.944,53	351.591,02	30.353,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
LA FARMACEUTICA S.P.A.								
2025	71	0	APPROVAZIONE ESITI GARA CONFSERVIZI CISEL LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI ALLE FARMACIE COMUNALI ASSOCIATE PER IL BIENNIO 2024/2025-AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	14.04.1.0103	46700	20.258,39	14.922,85	5.335,54
2025	75	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.11.1.0103	11800	51.967,90	47.637,37	4.330,53
2025	76	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.05.1.0103	7850	17.328,11	15.883,56	1.444,55
2025	77	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.02.1.0103	24270	19.027,68	17.442,04	1.585,64
2025	78	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7.01.1.0103	608050	1.636,26	1.499,96	136,30
2025	79	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.01.1.0103	28300	14.824,23	8.894,52	5.929,71
2025	80	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103	39000	10.056,52	9.218,44	838,08
2025	81	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.02.1.0103	607514	22.096,74	20.255,29	1.841,45



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	82	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.07.1.0103	607519	26.392,28	24.193,07	2.199,21
2025	83	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.02.1.0103	607399	14.778,20	13.546,72	1.231,48
2025	84	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14.04.1.0103	46900	2.659,28	2.437,71	221,57
2025	85	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.09.1.0103	608361	9.820,40	9.002,18	818,22
2025	86	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.05.1.0103	608112	30.280,95	27.757,62	2.523,33
2025	89	0	PROROGA ALLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA DI MILANO, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI LUINO, FINO AL 08/04/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. ITD Solutions SpA	2.01.1.0103	13651	151,77	0,00	151,77
2025	90	0	DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE N. 10 - LOTTO N. 1 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	1.11.1.0103	11700	54.000,00	38.434,62	15.565,38
2025	92	0	SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO BIENNIO 2024-2025. APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. GATTI FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL	9.02.2.0202	608132	33.331,88	33.331,87	0,01



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	93	0	PRENOTAZIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO BIENNIO 2024-2025. APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. GATTI FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL	9.02.1.0103	37950	91.530,75	89.911,16	1.619,59
2025	94	0	FONDO INCENTIVO SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO BIENNIO 2024-2025. APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	9.02.1.0103	37950	4.373,50	0,00	4.373,50
2025	96	0	KOINE COOPERATIVA SOCIALE - AGGIUDICAZIONE - PRESTAZIONI PSICOLOGICHE, SOCIALI ED EDUCATIVE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI TUTELA MINORI KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.07.1.0103	607397	287.386,80	255.163,65	32.223,15
2025	97	0	PIANO DI ZONA - AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLI IMMIGRATI DISTRETTUALI 2024-2025 - ANNO 2025 MEDIAZIONE INTEGRAZIONE O.N.L.U.S.	12.07.1.0103	607397	16.632,00	15.176,70	1.455,30
2025	98	0	PREN. CONT. - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE, ANNI 1960-2008, NONCHÉ INDIVIDUAZIONE E INVENTARIAZIONE QUARESIMA SARAH	1.02.1.0103	3360	23.200,00	18.000,00	5.200,00
2025	99	0	SPESE DI PARTECIPAZIONE DOVUTE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO SOVRACOMUNALE DI RICOVERO CANI RANDAGI, PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2024-2025-2026 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	14.04.1.0103	608028	2.417,12	1.507,94	909,18
2025	103	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 31.05.2027). AGGIUDICAZIONE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI). oneri sicurezza COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.05.1.0103	608112	1.220,00	0,00	1.220,00
2025	104	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PER ANNI DUE, DAL 01.06.2024 AL 31.05.2026. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SRL DI VARESE. CORPO DI VIGILANZA - VARESE	4.02.1.0103	18850	11.720,00	10.923,88	796,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	105	0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PER ANNI DUE, DAL 01.06.2024 AL 31.05.2026. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SRL DI VARESE.	1.05.1.0103	7800	196,96	0,00	196,96
CORPO DI VIGILANZA - VARESE								
2025	109	0	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	12.08.1.0104	607806	12.832,00	11.313,00	1.519,00
2025	110	0	AGGIUDICAZIONE MARTA SCS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	145.805,36	85.675,26	60.130,10
2025	110	1	SCUOLE MATERNE - AGGIUDICAZIONE MARTA SCS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	11.202,39	5.813,22	5.389,17
2025	110	2	ISTITUTO COMPRENSIVO B. LUINI - AGGIUDICAZIONE MARTA SCS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	70.262,12	42.211,13	28.050,99
2025	110	3	SCUOLA PRIMARIA COMUNI VICINI- AGGIUDICAZIONE MARTA SCS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	18.054,18	7.673,16	10.381,02
2025	110	4	SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO COMUNI VICINI - AGGIUDICAZIONE MARTA SCS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	6.760,50	1.931,65	4.828,85
2025	110	5	SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO - AGGIUDICAZIONE MARTA SCS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	20.279,91	9.799,84	10.480,07



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	110	8	AUSILIARI - AGGIUDICAZIONE MARTA SCS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	1.133,88	133,88	1.000,00
2025	114	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA). COPELLI PIERANGELO S.R.L.	1.05.2.0202	607471	50.000,00	0,00	50.000,00
2025	115	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA). COPELLI PIERANGELO S.R.L.	10.05.2.0202	608364	66.300,00	0,00	66.300,00
2025	116	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA). COPELLI PIERANGELO S.R.L.	9.04.2.0202	53580	36.300,00	0,00	36.300,00
2025	117	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA). COPELLI PIERANGELO S.R.L.	1.05.1.0103	7800	56.800,00	0,00	56.800,00
2025	118	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA). COPELLI PIERANGELO S.R.L.	10.05.1.0103	608514	20.300,00	0,00	20.300,00
2025	119	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA). COPELLI PIERANGELO S.R.L.	9.04.1.0103	1500	26.164,00	0,00	26.164,00
2025	120	0	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER MESI 36. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL DI POLLEIN	9.04.1.0103	1500	41.000,00	22.809,22	18.190,78



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	121	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1.05.2.0202	607471	8.400,00	0,00	8.400,00
2025	122	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	4.02.2.0202	608660	4.200,00	0,00	4.200,00
2025	123	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1.05.1.0103	7800	21.150,00	0,00	21.150,00
2025	124	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1.11.1.0103	607102	5.564,18	0,00	5.564,18
2025	125	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	4.02.1.0103	17700	9.800,00	149,45	9.650,55
2025	126	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	4.02.1.0103	18800	4.200,00	0,00	4.200,00
2025	127	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	5.02.1.0103	24300	2.800,00	206,95	2.593,05
2025	128	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	12.01.1.0103	39500	1.400,00	200,90	1.199,10



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	129	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	12.07.1.0103	607523	1.392,76	115,29	1.277,47
2025	130	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	14.04.1.0103	47750	1.400,00	282,76	1.117,24
2025	133	0	AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR. M5C2I1 SUB.I. 1.1.4. - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI. CUP H74H22000180006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE TOTEM ONLUS	12.02.1.0103	50850	19.737,64	12.845,14	6.892,50
2025	134	0	AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR.MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1, SUB INVESTIMENTO 1.1.4.INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI.CUP H74H22000180006. FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	12.02.1.0103	50850	24.400,00	0,00	24.400,00
2025	137	0	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL FILO DI ARIANNA E DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA IL FILO DI ARIANNA - SOC. COOP. SOCIALE	12.07.1.0103	607439	33.000,00	31.936,78	1.063,22
2025	139	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO A TERZI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISSTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI - PERIODO 18 OTTOBRE 2024/17 SETTEMBRE 2028 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. MARTA S.C.S ONLUS	12.02.1.0103	608560	33.000,00	23.515,73	9.484,27
2025	140	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO A TERZI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISSTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI - PERIODO 18 OTTOBRE 2024/17 SETTEMBRE 2028 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. MARTA S.C.S ONLUS	12.03.1.0103	608590	25.000,00	16.000,00	9.000,00
2025	141	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO A TERZI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISSTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI - PERIODO 18 OTTOBRE 2024/17 SETTEMBRE 2028 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. MARTA S.C.S ONLUS	12.07.1.0103	607439	4.165,49	1.576,48	2.589,01



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	143	0	AREA MINORI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI IN SCUOLE MATERNE A.S.2024/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SCUOLA MATERNA PARITARIA ASILI INFANTILI DI LUINO E CREVA	12.01.1.0103	39650	5.527,50	5.400,00	127,50
2025	144	0	AREA MINORI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI IN SCUOLE MATERNE A.S.2024/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE "MARIA AUSILIATRICE"	12.01.1.0103	39650	810,00	0,00	810,00
2025	155	0	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ED. 9 - VODAFONE ITALIA SPA	3.01.1.0103	607524	1.800,00	670,80	1.129,20
2025	157	0	INCLUD TEAM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE CON VEICOLI NAZIONALI, FORNITURE CONNESSE Includ Team Srl	3.01.1.0103	607524	15.992,98	965,63	15.027,35
2025	166	0	SERVIZIO DI RICARICA DELL'AUTOVETTURA ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MEDIANTE COLONNINA DI APPROVVIGIONAMENTO, CON DECORRENZA 01/11/2024 FINO AL 31/10/2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASGAS SRL DI MILANO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA GASGAS SRL	3.01.1.0103	14700	2.330,00	18,62	2.311,38
2025	174	0	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE - ANNO 2025 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D.	3.01.1.0103	15000	3.174,42	2.801,86	372,56
2025	175	0	prenotazione contabile - APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO CULTURALE ANNO 2025	1.11.1.0104	607070	13.000,00	10.000,00	3.000,00
2025	175	10	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO CULTURALE ANNO 2025 ACCADEMIA MUSICALE "PIETRO BERTANI"	1.11.1.0104	607070	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	176	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.05.1.0103	6800	2.345,05	1.964,99	380,06
2025	177	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA	3.01.1.0103	14700	4.627,12	4.069,16	557,96



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.					
2025	178	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10.05.1.0103	608520	2.000,00	1.906,17	93,83
2025	179	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12.07.1.0103	607621	5.959,89	5.402,18	557,71
2025	180	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	4.01.1.0103	16700	7.124,61	6.195,23	929,38
2025	181	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.04.1.0103	33200	2.011,06	1.818,44	192,62
2025	182	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.02.1.0103	37600	1.753,83	1.536,85	216,98
2025	183	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/10/2027 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12.07.1.0103	40700	1.840,94	1.734,91	106,03



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	189	0	DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI UN CONTO CORRENTE DEDICATO PER L'ACCREDITAMENTO DEI RIVERSAMENTI ALL'ENTE COMUNALE DA PARTE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE - PRESSO LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP.A..R.L.	1.03.1.0103	4900	320,00	240,00	80,00
2025	191	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET SCUOLE ELEMENTARI LUINO E CREVA E UFFICI COMUNALI VIA B. LUINI 21 - ANNO 2025 FASTWEB S.P.A.	12.07.1.0103	607618	250,24	150,20	100,04
2025	193	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET SCUOLE ELEMENTARI LUINO E CREVA E UFFICI COMUNALI VIA B. LUINI 21 - ANNO 2025 FASTWEB S.P.A.	4.02.1.0103	17400	650,00	600,72	49,28
2025	194	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET SCUOLE ELEMENTARI LUINO E CREVA E UFFICI COMUNALI VIA B. LUINI 21 - ANNO 2025 FASTWEB S.P.A.	4.02.1.0103	17400	688,08	573,40	114,68
2025	195	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO SMA PER LA SPEDIZIONE MASSIVA DEI VERBALI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2025. APPROVAZIONE PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE. POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MA.AF	3.01.1.0103	607524	8.000,00	5.419,99	2.580,01
2025	211	0	LINEE INTERNET PER PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE - ANNO 2025 - REPERIBILITÀ SI VOIPVOICE SRL	1.11.1.0103	12570	1.096,54	838,68	257,86
2025	216	0	LINEE INTERNET PER PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE - ANNO 2025 - CASERMA CARABINIERI VOIPVOICE SRL	1.11.1.0103	12570	1.096,54	1.005,18	91,36
2025	217	0	LINEE INTERNET PER PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE - ANNO 2025 - POLIZIA DI STATO VOIPVOICE SRL	1.11.1.0103	12570	1.096,54	1.005,18	91,36
2025	219	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, CHE VERRÀ EFFETTUATA FINO AL 31/03/2025	1.05.1.0103	608032	569,70	554,70	15,00
2025	220	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, CHE VERRÀ	3.01.1.0103	14800	8.000,00	5.067,33	2.932,67



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
EFFETTUATA FINO AL 31/03/2025								
2025	221		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CHE VERRA' EFFETTUATA FINO AL 31/03/2025	4.02.1.0103	17100	5.238,95	4.859,37	379,58
2025	222		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CHE VERRA' EFFETTUATA FINO AL 31/03/2025	10.05.1.0103	608512	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	224		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CHE VERRA' EFFETTUATA FINO AL 31/03/2025	9.02.1.0103	37700	1.287,10	1.110,20	176,90
2025	226		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 31/03/2025	1.11.1.0103	11550	7.530,22	6.546,19	984,03
2025	228		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 31/03/2025	3.01.1.0103	14500	2.044,08	1.720,18	323,90
2025	229		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 31/03/2025	5.02.1.0103	25450	129,17	80,18	48,99
2025	230		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 31/03/2025	5.02.1.0103	22700	1.743,36	1.457,70	285,66
2025	234		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 31/03/2025	14.04.1.0103	46600	797,55	436,15	361,40
2025	236		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.01.1.0103	500	396,00	345,30	50,70
2025	237		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.02.1.0103	2320	476,90	265,14	211,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	240	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.05.1.0103	608030	2.430,60	1.968,21	462,39
2025	241	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.11.1.0103	11550	6.352,21	4.626,85	1.725,36
2025	242	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.11.1.0103	11560	425,95	307,61	118,34
2025	243	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.05.1.0102	8600	525,63	437,89	87,74
2025	244	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.03.1.0103	5050	1.847,49	1.578,36	269,13
2025	245	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.11.1.0103	12450	2.108,46	2.074,47	33,99
2025	246	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	1.11.1.0102	12700	613,88	589,88	24,00
2025	248	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	3.01.1.0102	15300	434,91	383,13	51,78
2025	249	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	4.02.1.0102	17800	1.143,24	382,06	761,18
2025	250	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	4.02.1.0103	16800	145,86	0,00	145,86



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	253		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	5.02.1.0103	609340	786,73	759,56	27,17
2025	255		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	9.04.1.0103	607990	289,26	224,26	65,00
2025	256		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	9.04.1.0102	35300	43,87	0,00	43,87
2025	257		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	9.02.1.0102	38000	34,75	0,00	34,75
2025	260		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	12.07.1.0103	607394	2.715,26	2.322,66	392,60
2025	261		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.	14.04.1.0103	46800	2.038,26	2.024,76	13,50
2025	265		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	1.11.1.0103	12200	3.370,58	2.810,23	560,35
2025	266		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	2.01.1.0103	13600	265,37	220,50	44,87
2025	267		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	4.02.1.0103	17400	409,81	341,29	68,52
2025	268		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	4.02.1.0103	18500	501,71	425,68	76,03
2025	269		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	5.02.1.0103	24100	199,42	166,91	32,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	270	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	14.04.1.0103	47500	172,57	143,25	29,32
2025	271	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	12.01.1.0103	39200	203,03	167,43	35,60
2025	272	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	12.04.1.0103	607407	304,40	278,61	25,79
2025	273	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	12.07.1.0103	607618	150,68	96,85	53,83
2025	274	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. FASTWEB S.P.A.	5.02.1.0103	607516	110,70	92,25	18,45
2025	277	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI -ONLUS	12.03.1.0103	41200	36.135,50	27.322,50	8.813,00
2025	278	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	41200	29.930,00	27.388,00	2.542,00
2025	279	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 MARINER UNO S.r.l.	12.03.1.0103	41200	55.851,18	51.533,18	4.318,00
2025	280	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 - istituto menotti cadegliano ISTITUTO CAV. FRANCESCO MENOTTI	12.03.1.0103	41200	3.708,00	3.300,00	408,00
2025	281	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 GRUPPO AGAPE ONLUS - COMUNITA' IL SORRISO	12.02.1.0103	41300	29.186,00	24.265,60	4.920,40
2025	282	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	12.02.1.0103	41300	41.607,00	37.738,00	3.869,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	283	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO	12.02.1.0103	41300	51.099,96	46.841,63	4.258,33
2025	284	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO	12.02.1.0103	41300	1.800,00	1.650,00	150,00
2025	285	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	41300	40.241,25	36.000,75	4.240,50
2025	286	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 FONDAZIONE F.LLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS	12.02.1.0103	41300	28.360,50	25.951,80	2.408,70
2025	288	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	41300	26.718,10	22.261,69	4.456,41
2025	289	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	41300	11.784,94	10.784,03	1.000,91
2025	290	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 CONSORZIO INSIEME CONSORZIO FR A COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA	12.02.1.0103	41300	50.239,87	46.033,44	4.206,43
2025	291	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VARIETÀ	12.02.1.0103	41300	14.563,50	13.326,60	1.236,90
2025	292	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 - rso sacra famiglia di Travisago FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	12.02.1.0103	41300	31.572,50	29.713,75	1.858,75
2025	293	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025	12.02.1.0103	41300	11.689,01	10.736,44	952,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
A.I.S.E.L. ONLUS								
2025	295	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2025 FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	12.01.1.0103	39600	2.070,95	1.815,00	255,95
2025	296	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	39600	34.492,50	31.563,00	2.929,50
2025	297	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 LA CASA DAVANTI AL SOLE - CASA SOLIDALE IL ROCCOLO	12.01.1.0103	39600	85.229,55	80.509,80	4.719,75
2025	298	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2025 LA CASA DAVANTI AL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103	39600	1.286,78	1.116,68	170,10
2025	299	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 rsd villa santa maria VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	39600	36.292,50	33.213,00	3.079,50
2025	300	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBEROCASA	12.01.1.0103	39600	21.900,00	20.550,00	1.350,00
2025	301	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 ASSOCIAZIONE COMETA	12.01.1.0103	39600	9.000,00	6.990,00	2.010,00
2025	302	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	39600	4.209,96	2.104,98	2.104,98
2025	304	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC.	12.01.1.0103	39600	9.581,25	8.839,07	742,18
2025	305	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025	12.01.1.0103	39600	55.230,00	48.720,00	6.510,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								
2025	306	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA AL 30/11/2025 - comunità il pezzettino COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	12.01.1.0103	39600	87.865,55	84.941,85	2.923,70
2025	307	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	39600	41.096,94	29.838,37	11.258,57
2025	308	0	AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA 2025 ASILO MARIUCCIA FONDAZIONE ONLUS	12.01.1.0103	39600	114.555,00	105.001,00	9.554,00
2025	312	0	PREDISPOSIZIONE ED INVIO DATI AL MEF IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 222, L. 191/2009 - ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. APKAPPA SRL. APKAPPA S.R.L.	1.06.1.0103	9800	1.256,60	0,00	1.256,60
2025	313	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN OUT SOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO INTERNAZIONALE DEL CREDITO RELATIVO AI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSI CON VEICOLI CON TARGA ESTERA NIVI SPA	3.01.1.0103	607524	11.200,00	394,80	10.805,20
2025	316	0	AFFIDAMENTO CAR TECH SOLUZIONE ORGANIZZATIVA SU BANCHE DATI INTEGRATE:SUITE IMPERIUM DATA 2024 - ANNI 2024-2027 Car-tech srl	1.04.1.0103	607794	62.580,00	34.770,00	27.810,00
2025	317	0	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. DETERMINAZIONI - CIG ZC83B7B3AE TEMPI MODERNI S.P.A.	1.02.1.0103	3300	10.000,00	9.294,07	705,93
2025	318	0	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024.	12.08.1.0104	607806	1.543,81	0,00	1.543,81
2025	319	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	1.11.1.0103	12350	5.500,00	3.397,32	2.102,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	320	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	1.05.1.0103	7650	57.480,00	38.404,83	19.075,17
2025	321	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	5.02.1.0103	24150	936,00	363,75	572,25
2025	322	0	ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI LERETI SPA	4.02.1.0103	17550	13.200,00	10.421,50	2.778,50
2025	323	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	4.02.1.0103	18650	5.600,00	4.299,00	1.301,00
2025	324	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	12.09.1.0103	43850	4.400,00	1.348,59	3.051,41
2025	326	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	12.01.1.0103	607951	2.530,00	1.362,63	1.167,37
2025	327	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	12.04.1.0103	607408	1.170,00	1.077,81	92,19
2025	328	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	12.07.1.0103	41400	3.120,00	1.177,51	1.942,49
2025	329	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	7.01.1.0103	607156	1.880,00	734,64	1.145,36
2025	330	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	5.02.1.0103	608540	3.120,00	700,02	2.419,98



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	331		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025. LERETI SPA	5.02.1.0103	25120	1.880,00	287,31	1.592,69
2025	341		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	1.05.1.0103	607107	17.000,00	13.992,26	3.007,74
2025	343		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	1.05.1.0103	7800	22.000,00	15.407,30	6.592,70
2025	344		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	1.11.1.0103	607237	1.000,00	784,39	215,61
2025	345		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	1.11.1.0103	607102	3.536,00	2.720,14	815,86
2025	346		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	4.02.1.0103	607101	2.000,00	1.305,93	694,07
2025	347		0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.02.1.0103	17700	13.000,00	3.118,32	9.881,68
2025	348		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	4.02.1.0103	18300	2.000,00	1.423,32	576,68
2025	349		0 SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	4.02.1.0103	18800	9.231,89	2.346,85	6.885,04
2025	350		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	5.02.1.0103	23500	500,00	16,20	483,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	351		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	5.02.1.0103	24300	4.203,90	1.437,53	2.766,37
2025	352		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	6.01.1.0103	607232	500,00	0,00	500,00
2025	353		0 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.01.1.0103	27000	1.000,00	585,60	414,40
2025	354		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	6.01.1.0103	28100	1.500,00	0,00	1.500,00
2025	355		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	10.05.1.0103	608518	18.000,00	16.835,46	1.164,54
2025	356		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	10.05.1.0103	608514	12.500,00	5.954,66	6.545,34
2025	357		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	7.01.1.0103	607847	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	358		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	9.04.1.0103	607157	500,00	328,84	171,16
2025	359		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	9.04.1.0103	1500	5.006,00	1.624,00	3.382,00
2025	360		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	12.01.1.0103	38900	500,00	195,20	304,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	361		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	12.01.1.0103	39500	4.207,29	1.581,14	2.626,15
2025	362		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	12.07.1.0103	607522	600,00	54,00	546,00
2025	363		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	12.07.1.0103	607523	4.000,00	1.495,98	2.504,02
2025	364		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	12.09.1.0103	43500	995,96	391,60	604,36
2025	365		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	12.09.1.0103	44000	3.569,99	197,64	3.372,35
2025	366		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	14.04.1.0103	607104	300,00	18,00	282,00
2025	367		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	14.04.1.0103	47750	3.000,00	248,88	2.751,12
2025	368		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	5.02.1.0103	607512	1.000,00	404,88	595,12
2025	369		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	5.02.1.0103	607513	4.287,89	1.393,24	2.894,65
2025	374		0 IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE Medel international srl	14.04.1.0103	46700	7.815,43	7.413,43	402,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	376	0	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE Opella Healthcare Italy S.R.L.	14.04.1.0103	46700	12.928,55	12.894,23	34,32
2025	380	0	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE Zentiva Italia SRL	14.04.1.0103	46700	15.690,25	13.488,34	2.201,91
2025	381	0	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE SANDOZ S.P.A	14.04.1.0103	46700	13.566,62	12.204,44	1.362,18
2025	385	0	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE PHARMAIDEA SRL	14.04.1.0103	46700	1.991,12	1.853,64	137,48
2025	402	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4.02.2.0202	50257	78.468,58	46.815,13	31.653,45
2025	402	1	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SOLE SRL CON SEDE IN ESINE (BS)	4.02.2.0202	50257	56.784,33	46.815,13	9.969,20
2025	402	4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4.02.2.0202	50257	21.684,25	0,00	21.684,25
2025	404	0	PRENOTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA EX FONDERIA RODARI DIVERSI	10.05.2.0202	607140	58.048,53	57.755,65	292,88
2025	404	1	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO &C. S.A.S -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA EX FONDERIA RODARI G&O STRADE SAS DI ORIZIO GIACINTO	10.05.2.0202	607140	58.048,53	57.755,65	292,88
2025	406	0	PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTO "DOPO DI NOI" - 2 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	12.07.2.0202	607820	144.424,66	119.852,51	24.572,15



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	406	4	OPERE COMPLEMENTARI - PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTO "DOPO DI NOI" CIRELLO ALESSIO SRL	12.07.2.0202	607820	22.383,34	0,00	22.383,34
2025	406	6	OPERE COMPLEMENTARI - PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTO "DOPO DI NOI" CIRELLO ALESSIO SRL	12.07.2.0202	607820	2.188,81	0,00	2.188,81
2025	409	0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA COSTITUENDA RTI TRA DITTA BEMAR SRL CON SEDE IN ROMA	12.01.2.0202	50275	373.199,19	372.883,72	315,47
2025	411	0	PRENOTAZ. CONTAB. REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	12.01.2.0202	50285	112.771,26	60.491,62	52.279,64
2025	411	7	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE M.P.A. SRL	12.01.2.0202	50285	24.916,08	0,00	24.916,08
2025	411	13	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - ESECUZIONE TAGLIO PIANTE - OPERE INTEGRATIVE SOCIETA' AGRICOLA LA MARGHERITA	12.01.2.0202	50285	27.363,56	0,00	27.363,56
2025	412	0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE CRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BERTIN DONG SUB ARCHITETTO	8.01.2.0202	51600	52.555,28	24.484,12	28.071,16
2025	413	0	PRENOTAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10.05.2.0202	607115	44.923,42	44.643,91	279,51
2025	413	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA SCAVI DE LUIS S.R.L. - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - IMPRESA SCAVI DE LUIS S.R.L.	10.05.2.0202	607115	44.923,42	44.643,91	279,51
2025	415	0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AL CONSORZIO A.L.P.I. SCARL CON SEDE IN MILANO	8.01.2.0202	51600	860.393,78	850.551,63	9.842,15



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	415	6	HW STYLE SRL - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIATA HW STYLE SRL. HW STYLE S.R.L.	8.01.2.0202	51600	810.896,61	801.054,46	9.842,15
2025	423	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO LUINO CAPOLUOGO - 2° LOTTO	12.09.2.0202	608423	70.682,41	65.898,73	4.783,68
2025	423	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO LUINO CAPOLUOGO - 2° LOTTO PROGES GROUP SRLS	12.09.2.0202	608423	64.670,03	59.886,35	4.783,68
2025	428	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTO "DOPO DI NOI" 1° LOTTO	12.07.2.0202	607807	52.997,87	44.288,45	8.709,42
2025	428	4	OPERE COMPLEMENTARI - PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTO "DOPO DI NOI" CIRELLO ALESSIO SRL	12.07.2.0202	607807	8.709,42	0,00	8.709,42
2025	429	0	PNRR: MISSIONE5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI INTERVENTO SOSTITUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CIRELLO ALESSIO SRL. CIRELLO ALESSIO SRL	12.07.2.0202	607803	30.000,00	25.325,42	4.674,58
2025	430	0	PREN. CONTABILE - PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA/ECONOMICA - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2° FASE	7.01.2.0202	608121	836.378,43	790.288,35	46.090,08
2025	430	1	GEOM. VIOLA GIORGIO - COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2° FASE	7.01.2.0202	608121	42.950,35	30.065,25	12.885,10
2025	430	3	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 - PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA/ECONOMICA - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2° FASE CARLESSO PAOLO ARCHITETTO	7.01.2.0202	608121	63.654,05	50.752,00	12.902,05



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	430		4 AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SITECNA SRL DI NAPOLI - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2° FASE	7.01.2.0202	608121	688.440,43	668.137,50	20.302,93
2025	437		0 ANNO 2025 IVA ISTITUZIONALE (ACC 64/2025) ERARIO CONTO IVA	99.01.7.0702	57600	1.369.759,88	1.167.196,25	202.563,63
2025	438		0 ANNO 2025 - COD 1040 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (ACC 65/2025) CONTABILITA' SPECIALE 1777	99.01.7.0701	56600	91.130,25	84.298,81	6.831,44
2025	439		0 ANNO 2025 - RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI (ACC. 66) CONTABILITA' SPECIALE 1777	99.01.7.0701	56700	13.060,56	10.165,87	2.894,69
2025	441		0 STIPENDI - SEGRETERIA anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	1100	343.550,00	293.602,13	49.947,87
2025	442		0 STIPENDI - UFFICIO PERSONALE anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	1110	195.830,00	188.408,16	7.421,84
2025	443		0 STIPENDI - RAGIONERIA anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.03.1.0101	4200	224.699,00	209.590,72	15.108,28
2025	444		0 STIPENDI - TRIBUTI anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.04.1.0101	5200	128.860,00	123.412,47	5.447,53
2025	445		0 STIPENDI - UFFICIO TECNICO anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.06.1.0101	8900	307.510,00	276.816,68	30.693,32
2025	446		0 STIPENDI - ANAGRAFE anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.07.1.0101	10200	157.770,00	150.590,55	7.179,45
2025	447		0 STIPENDI - POLIZIA MUNICIPALE anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	3.01.1.0101	14100	357.169,81	297.213,10	59.956,71
2025	448		0 STIPENDI - ASSISTENZA SCOLASTICA anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	4.06.1.0101	18900	111.060,00	87.335,84	23.724,16
2025	449		0 STIPENDI - BIBLIOTECA anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101	22200	65.980,00	62.184,17	3.795,83
2025	450		0 STIPENDI - CULTURA anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101	24950	100.650,00	99.417,94	1.232,06
2025	451		0 STIPENDI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	8.01.1.0101	31200	279.360,00	261.639,11	17.720,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	452		0 STIPENDI - ASILO NIDO anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	12.01.1.0101	38200	168.370,00	160.340,51	8.029,49
2025	453		0 STIPENDI - ASSISTENZA SOCIALE anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101	40100	185.370,00	182.130,31	3.239,69
2025	454		0 STIPENDI - FARMACIA anno 2025 DIPENDENTI COMUNALI	14.04.1.0101	46200	141.599,00	104.821,77	36.777,23
2025	456		0 PIANO DI ZONA - STIPENDI DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101	607344	239.040,00	238.330,53	709,47
2025	457		0 STIPENDI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	7.01.1.0101	608139	21.510,00	20.241,62	1.268,38
2025	458		0 STIPENDI- UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	2.01.1.0101	608154	72.330,00	52.238,67	20.091,33
2025	459		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - SEGRETERIA INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.02.1.0101	1400	93.492,32	65.443,85	28.048,47
2025	460		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - PERSONALE INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.02.1.0101	1410	58.828,29	43.061,83	15.766,46
2025	461		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI RAGIONERIA- PROVVEDITORATO ECONOMATO INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.03.1.0101	4500	58.333,21	50.120,91	8.212,30
2025	462		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - TRIBUTI INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.04.1.0101	5500	33.670,48	28.634,91	5.035,57
2025	463		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.06.1.0101	9200	85.345,05	67.063,25	18.281,80
2025	464		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ANAGRAFE INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.07.1.0101	10500	41.409,35	34.742,85	6.666,50
2025	465		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	3.01.1.0101	14400	114.035,78	78.965,05	35.070,73
2025	466		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	4.06.1.0101	19100	39.713,36	18.799,08	20.914,28



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	467		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	5.02.1.0101	22500	18.127,78	14.109,91	4.017,87
2025	468		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - CULTURA INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	5.02.1.0101	24953	27.349,35	22.529,87	4.819,48
2025	469		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	8.01.1.0101	31400	74.626,98	60.471,48	14.155,50
2025	470		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASILO NIDO INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.01.1.0101	38500	43.752,29	36.376,79	7.375,50
2025	471		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - ASSISTENZA SOCIALE INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.07.1.0101	40400	49.706,07	41.537,34	8.168,73
2025	472		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - FARMACIA INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	14.04.1.0101	46500	38.783,31	26.519,88	12.263,43
2025	473		0 contributi cpdel PIANO DI ZONA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.07.1.0101	607346	61.639,36	54.047,12	7.592,24
2025	474		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	7.01.1.0101	608141	5.795,47	4.955,54	839,93
2025	475		0 contributi cpdel ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-UFFICI GIUDIZIARI INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	2.01.1.0101	608157	19.374,58	12.335,47	7.039,11
2025	476		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - SEGRETERIA INPDAP CONTRIBUTI INADEL	1.02.1.0101	1400	9.427,68	7.764,94	1.662,74
2025	477		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - PERSONALE INPDAP CONTRIBUTI INADEL	1.02.1.0101	1410	6.241,71	5.147,07	1.094,64
2025	478		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO INPDAP CONTRIBUTI INADEL	1.03.1.0101	4500	7.236,79	5.943,22	1.293,57
2025	479		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - TRIBUTI INPDAP CONTRIBUTI INADEL	1.04.1.0101	5500	5.059,52	4.137,93	921,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	480		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO INPDAP CONTRIBUTI INADEL	1.06.1.0101	9200	10.504,95	8.721,79	1.783,16
2025	481		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ANAGRAFE INPDAP CONTRIBUTI INADEL	1.07.1.0101	10500	6.130,65	5.103,24	1.027,41
2025	482		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE INPDAP CONTRIBUTI INADEL	3.01.1.0101	14400	11.044,22	9.187,06	1.857,16
2025	483		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA INPDAP CONTRIBUTI INADEL	4.06.1.0101	19100	3.106,64	2.432,59	674,05
2025	484		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA INPDAP CONTRIBUTI INADEL	5.02.1.0101	22500	2.412,22	1.982,39	429,83
2025	485		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - CULTURA INPDAP CONTRIBUTI INADEL	5.02.1.0101	24953	4.610,65	3.842,91	767,74
2025	486		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO INPDAP CONTRIBUTI INADEL	8.01.1.0101	31400	9.475,02	6.978,81	2.496,21
2025	487		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASILO NIDO INPDAP CONTRIBUTI INADEL	12.01.1.0101	38500	6.346,71	5.224,54	1.122,17
2025	488		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - ASSISTENZA SOCIALE INPDAP CONTRIBUTI INADEL	12.07.1.0101	40400	6.263,93	5.207,57	1.056,36
2025	489		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - FARMACIA INPDAP CONTRIBUTI INADEL	14.04.1.0101	46500	4.436,69	3.631,01	805,68
2025	490		0 COMPIANI VALERIO GIOVANNI - SPESE PERSONALI (vedi acc 90/2024) FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	99.01.7.0702	57600	996,00	913,00	83,00
2025	491		0 contributi inadel e tfr PIANO DI ZONA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP CONTRIBUTI INADEL	12.07.1.0101	607346	7.740,64	6.444,75	1.295,89
2025	492		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE INPDAP CONTRIBUTI INADEL	7.01.1.0101	608141	834,53	682,50	152,03



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	493		0 contributi inadel e tfr ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-UFFICI GIUDIZIARI INPDAP CONTRIBUTI INADEL	2.01.1.0101	608157	2.215,42	1.884,13	331,29
2025	494		0 IRAP AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.01.1.0102	1000	9.000,00	6.672,61	2.327,39
2025	495		0 IRAP - PERSONALE SEGRETERIA anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.02.1.0102	4000	27.000,00	19.819,66	7.180,34
2025	496		0 IRAP - PERSONALE UFF.PERSONALE anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.02.1.0102	4010	16.000,00	11.434,28	4.565,72
2025	497		0 IRAP - PERSONALE RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.03.1.0102	5100	18.000,00	11.951,57	6.048,43
2025	498		0 IRAP - PERSONALE TRIBUTI anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.04.1.0102	6000	11.220,00	7.182,07	4.037,93
2025	499		0 IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.06.1.0102	10100	23.900,00	17.749,21	6.150,79
2025	500		0 IRAP - PERSONALE ANAGRAFE anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.07.1.0102	10900	12.900,00	9.660,72	3.239,28
2025	501		0 IRAP - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	3.01.1.0102	15400	29.000,00	20.348,53	8.651,47
2025	502		0 IRAP - BIBLIOTECA anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	5.02.1.0102	24900	5.500,00	3.613,41	1.886,59
2025	503		0 IRAP -PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	7.01.1.0102	29050	2.015,00	1.150,93	864,07
2025	504		0 IRAP - PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	8.01.1.0102	31600	22.500,00	15.923,71	6.576,29
2025	506		0 IRAP - PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	12.07.1.0102	43000	15.000,00	10.785,72	4.214,28
2025	507		0 IRAP - PERSONALE PIANO DI ZONA anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	12.07.1.0102	607347	9.365,00	6.668,39	2.696,61
2025	508		0 IRAP-PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI anno 2025 CONTABILITA' SPECIALE 1777	2.01.1.0102	608156	4.800,00	3.158,26	1.641,74



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	509	0	CONTABILIZZAZIONE IVA DA SPLIT FATTURE DI VENDITA	1.03.1.0110	12650	10.000,00	7.687,14	2.312,86
2025	510	0	IMPOSTE E TASSE SU RICETTE FARMACIA (VEDI ACC. 107)	14.04.1.0102	48050	9.263,20	7.517,63	1.745,57
2025	512	0	restituzione versamento doppio SALDO FATT. V820240000339 IMPRESA RAVELLI SRL	99.01.7.0702	57600	25,00	0,00	25,00
2025	515	0	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI MEDICINALI SCADUTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 CIG. B4E3270E5D ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.	14.04.1.0103	47300	1.500,00	959,28	540,72
2025	517	0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARSU-TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) collegato con capitolo entrata 608069 VEDI ACCERTAMENTO 132/2025	1.04.1.0104	608068	11.862,06	0,00	11.862,06
2025	523	0	PIGNORAMENTO ANNO 2025 Swarovski Int.le D'Italia S.r.l	99.01.7.0702	57600	4.273,23	4.190,60	82,63
2025	526	0	REGOLAZIONE INTERVENTO DI TUTELA A FAVORE DI PERSONA ADULTA vedi accertamento 140 ECONOMO COMUNALE	99.01.7.0702	57600	4.210,00	2.946,00	1.264,00
2025	528	0	CONTRIBUTI CPDEL anno 2025 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	99.01.7.0701	55900	267.700,66	229.484,56	38.216,10
2025	529	0	FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO anno 2025 INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	99.01.7.0701	56000	11.011,13	9.446,78	1.564,35
2025	530	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (STATO) anno 2025 (vedi acc. 124/2025) CONTABILITA' SPECIALE 1777	99.01.7.0701	56500	351.583,17	284.345,43	67.237,74
2025	539	0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNI DI SPESA IL MILLEPIEDI ONLUS	12.07.1.0103	607371	11.717,88	10.741,39	976,49
2025	540	0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNI DI SPESA ANFFAS - ONLUS- SEZIONE DI LUINO	12.07.1.0103	607371	43.174,00	39.659,00	3.515,00
2025	542	0	CANONI PASSIVI - PATRIMONIO RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	1.05.1.0103	7900	7.400,00	5.362,03	2.037,97



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	545	0	IMPEGNO SOMME PER SPESE GENERALI DI GESTIONE UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO BORGO SUL TRESA IN VIA TURATI A LUINO CONDOMINIO BORGO SUL TRESA	1.05.1.0103	7400	327,89	111,33	216,56
2025	547	0	FORNITURA DI N. 21 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA E N. 3 DOMINI - ANNO 2025 / 20 CASELLE POSTA CERTIFICATA ARUBA ARUBA S.P.A.	1.11.1.0103	12580	390,00	355,01	34,99
2025	549	0	FORNITURA DI N. 21 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA E N. 3 DOMINI - ANNO 2025 / CASELLA POSTA CERTIFICATA INFOCERT INFOCERT S.P.A.	1.11.1.0103	12580	130,00	112,24	17,76
2025	553	0	BOLLO INIMOD (vedi accertamento pari importo 163/2025) AGENZIA DELLE ENTRATE	1.11.1.0102	12701	1.120,00	1.000,00	120,00
2025	553	7	LAGUNA BLU S.R.L. BOLLO unimod CONC. SERV. TURISTICI E RICREATIVI C/O COMPL. IMM. DENOMINATO EX LIDO DI LUINO E PER LA REALIZZ. DI OPERE ACC. COD. CIG. N. B4761E169E vedi rev 15258 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.11.1.0102	12701	120,00	0,00	120,00
2025	560	0	ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12.07.1.0103	40600	383,39	241,31	142,08
2025	561	0	ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12.01.1.0103	40650	593,02	270,94	322,08
2025	562	0	ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12.01.1.0103	607037	745,20	326,05	419,15
2025	563	0	ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12.07.1.0103	607233	994,87	823,88	170,99
2025	564	0	ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12.05.1.0104	607040	1.935,95	1.363,42	572,53
2025	567	0	ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12.01.1.0103	38700	2.556,81	2.321,07	235,74
2025	568	0	ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	12.01.1.0103	38750	1.349,44	555,46	793,98
2025	569	0	CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO SERVIZI FARMACEUTICI, AREA FUNZIONARI/ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE A FARMACIA COMUNALE. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE E CALENDARIO PROVE	1.10.1.0103	2500	2.512,00	501,00	2.011,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	570	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA anno2025 vedi acc 118/25 INPDAP CONTRIBUTI INADEL	99.01.7.0701	56100	16.352,33	13.777,33	2.575,00
2025	571	0	QUOTE RICONGIUNZIONE CPDEL anno 2025 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	99.01.7.0701	56200	10.168,20	9.320,85	847,35
2025	572	0	PIANO DI ZONA - ACQUISTI CON MODALITA' ECONOMALE GENNAIO/FEBBRAIO 2025	12.07.1.0103	607394	1.857,85	1.350,29	507,56
2025	574	0	restituzione cauzione CONCESSIONE DI SERVIZI TURISTICI EXLIDO DI LUINO COD. CIG B4761E169E ID SINTEL 192690475 vedi accertamento 178/2025 LAGUNA BLU S.R.L.	99.01.7.0702	57500	7.584,00	0,00	7.584,00
2025	575	0	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LITOGRAFIA STEPHAN	5.02.1.0103	26100	3.111,00	2.074,00	1.037,00
2025	576	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/7/2022 30/06/2026 - SPESE VARIE ANNO 2025 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP.A..R.L.	1.03.1.0103	4900	11.389,70	9.663,94	1.725,76
2025	577	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/7/2022 30/06/2026 - COMPENSO ANNO 2025 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP.A..R.L.	1.03.1.0103	4900	18.000,00	0,00	18.000,00
2025	592	0	COMPENSO DOCENTI LUINO CORSI FEBBRAIO - MAGGIO 2025	5.02.1.0103	26200	5.130,00	4.980,00	150,00
2025	598	0	ACCORDO COLLABORAZIONE CON REGIONE EMILIA-ROMAGNAEX ART. 15 L. N. 241/1990 E SMI PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI LUINO PRESSO PARER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - 2025 2030 Regione Emilia Romagna	1.11.1.0103	12580	616,00	0,00	616,00
2025	606	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUINO LUCE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2025 LUINO LUCE SRL	10.05.1.0103	609540	300.400,00	215.816,56	84.583,44
2025	607	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUINO LUCE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2025. LUINO LUCE SRL	10.05.2.0202	607256	300.000,00	296.046,11	3.953,89



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	608	0	ATTIVAZIONE NEL SOFTWARE GESTIONALE WINGESFAR DELLA FUNZIONALITÀ DENOMINATA DIGITALPAY CGM PHARMAONE S.R.L.	14.04.1.0103	47300	577,06	518,50	58,56
2025	628	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE 'DIRIGENTE SICUREZZA' AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DEI RESPONSABILI SETTORE SICUREZZA E FARMACIA CIG B5AD36278E DATEK22 S.R.L.	1.02.1.0103	2800	700,00	0,00	700,00
2025	629	0	SERVIZIO MENSA USUFRUITO DAL PERSONALE EDUCATIVO DEL CENTRO DIURNO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CON LA SOCIETA' SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO. SODEXO ITALIA S.P.A. DIVISIONE SCUOLE	12.07.1.0103	607416	4.328,81	4.037,15	291,66
2025	631	0	REDAZIONE DI TABELLA DEI PREZZI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEI GEOMETRI GIUSEPPE E LUCA RIBERA CON SEDE IN VARESE.	8.01.1.0103	31500	3.840,00	0,00	3.840,00
2025	643	0	INIZIATIVE CULTURALI 2025. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE CONTABILE PER AFFISSIONE MANIFESTI	5.02.1.0103	26100	159,60	136,20	23,40
2025	654	0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (CIG 8939268551), ALLA SOCIETA' GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI - SO.GE.R.T. - S.P.A INTEGRAZIONE DI SPESA SO.GE.R.T. S.P.A	1.04.1.0103	5800	62.000,00	40.964,51	21.035,49
2025	672	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI E QUOTA DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AD ASSESSORE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 86 - COMMA 1 - D. LGS. N. 267/2000). I.N.P.S.	1.01.1.0103	600	10.168,00	9.024,00	1.144,00
2025	676	0	PNRR M5C2 CUP H74H22000170006 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE PROTETTE (CAP. E 114060) PIANO DI ZONA vedi acc 231/2025	12.02.1.0103	50860	98.115,40	250,00	97.865,40
2025	676	1	PNRR M5C2 S1 INV.1.1 SUB.INV.1.1.3 CUP H74H22000170006 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE PROTETTE (CAP. E 114060) PIANO DI ZONA - DETERMINA A CONTRATTARE	12.02.1.0103	50860	97.865,40	0,00	97.865,40
2025	680	0	KONE SPA - PALAZZO VERBANIA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE 2022-2025 - ANNO 2025 KONE S.P.A	5.02.1.0103	607513	843,41	702,85	140,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	681	0	KONE SPA - PALAZZO VERBANIA - GESTIONE CANONE ANNUALE SIM ASCENSORE 2022-2025 - ANNO 2025 KONE S.P.A	5.02.1.0103	607513	158,60	0,00	158,60
2025	682	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO AFFERENTE L'ESPOSIZIONE PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E DEL SERVIZIO MATERIALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 5 - 2025 TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.04.1.0103	5800	48.192,00	36.219,06	11.972,94
2025	686	0	SARA GARZONIO - LABORATORI DI LETTURA CON TEATRINO DI FIGURA E MOMENTI CREATIVI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO GARZONIO SARA	5.02.1.0103	23900	1.248,00	0,00	1.248,00
2025	694	0	CONVEZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	9.03.1.0104	607791	1.787.511,31	1.635.538,44	151.972,87
2025	703	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI TRIBUTARI E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AFFIDAMENTO AVVOCATO EMANUELE CENNAMO.	1.04.1.0103	5700	6.343,00	0,00	6.343,00
2025	704	0	INCARICO ALL'AVV. NICOLA TIRELLI PER L'ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO- CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO TARI ANNO 2018 CORTE DI GIUSTIZIA SECONDO GRADO TARI ANNO 2016	1.02.1.0103	3400	3.240,00	1.560,00	1.680,00
2025	705	0	RICORSI AVVERSO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2019-2023 PRESENTATI DALLA SOCIETA' G.L.SRL - AFFIDAMENTO ALL'AVVOCATO SERGIO ALVARO TROVATO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE Sergio Alvaro Trovato	1.04.1.0103	5700	46.945,60	41.236,00	5.709,60
2025	706	0	RICORSI AVVERSO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2019-2020 PRESENTATI DALLA SOCIETA' P. S.R.L. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE FOGAGNOLO MAURIZIO	1.04.1.0103	5700	3.806,40	0,00	3.806,40
2025	713	0	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP E 114050)	12.02.1.0103	50850	3.594,84	0,00	3.594,84
2025	714	0	PNRR M5C2 S1 INV.1.1 SUB.INV.1.1.3 CUP H74H22000170006 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE PROTETTE (CAP. E 114060) PIANO DI ZONA - DETERMINA A	12.02.1.0103	50860	98.600,00	0,00	98.600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
CONTRATTARE								
2025	718	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON L'AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE AVVERSO RICORSI IMU ANNO 2015. FOGAGNOLO MAURIZIO	1.04.1.0103	5700	1.910,00	0,00	1.910,00
2025	719	0	PREOTAZIONE PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO CUNICOLO VALLEGGIO LA BRUGHIERA CREVA (CAP. E 114030) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	9.04.2.0202	53587	226.919,00	104.951,00	121.968,00
2025	719	1	AGGIUDICAZIONE VALLOGGIA F.LLI - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO CUNICOLO VALLEGGIO LA BRUGHIERA CREVA (CAP. E 114030) - VALLOGGIA F.LLI SRL	9.04.2.0202	53587	226.919,00	104.951,00	121.968,00
2025	724	0	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI E CRE - BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2 LOTTO VENEGONI ALBERTO	9.03.2.0202	608766	6.603,74	0,00	6.603,74
2025	725	0	PREN. CONTABILE - BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2° LOTTO (FR) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTVO	9.03.2.0202	608766	206.643,62	47.571,29	159.072,33
2025	725	1	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA - BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2° LOTTO (FR) DE GIORGI ING. CLAUDIO	9.03.2.0202	608766	5.508,40	0,00	5.508,40
2025	725	2	AGGIUDICAZIONE- BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2° LOTTO (FR) TECNOGARDEN SERVICE S.R.L.	9.03.2.0202	608766	159.547,27	47.571,29	111.975,98
2025	725	3	INCENTIVO DIPENDENTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE LL. PP. - BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2° LOTTO (FR) DIPENDENTI COMUNALI	9.03.2.0202	608766	1.817,83	0,00	1.817,83
2025	725	4	FONDO INNOVAZIONE- BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2° LOTTO (FR)	9.03.2.0202	608766	757,43	0,00	757,43
2025	725	5	PREN. CONTABILE - BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2° LOTTO (FR) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTVO	9.03.2.0202	608766	39.012,69	0,00	39.012,69



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	743		0 SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO GEOLOGICO CONNESSE CON IL DISSESTO FRANOSO DI VIA TURATI DORDI AMEDEO GEOLOGO	1.06.1.0103	9800	888,16	0,00	888,16
2025	751		0 IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AL TIRO A SEGNO PER I COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 TIRO A SEGNO NAZIONALE VARESE	3.01.1.0103	15050	3.484,30	0,00	3.484,30
2025	752		0 AREA DELLE PERSONE DISABILI - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INCLUSIONE TERRITORIALE E FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.07.1.0103	607371	4.446,24	4.090,64	355,60
2025	760		0 PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL II TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	5.02.1.0103	25100	3.420,00	1.294,16	2.125,84
2025	761		0 PRENOTAZIONE CONTABILE IMPEGNI DI SPESA PER IL II TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.	6.01.1.0103	27700	2.000,00	1.207,80	792,20
2025	762		0 PIANO INTERVENTI ANNO 2025 AREE MINORI, INABILI E ANZIANI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 772/2024 LA CASA DAVANTI AL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103	39600	1.200,15	1.001,70	198,45
2025	763		0 PIANO INTERVENTI ANNO 2025 AREE MINORI, INABILI E ANZIANI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 772/2024 La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS	12.01.1.0103	39600	2.919,00	0,00	2.919,00
2025	779		0 PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE 2025 - FONDO POVERTÀ - DESTINATO AI RESIDENTI DELL'AMBITO	12.07.1.0104	607404	34.000,00	8.500,00	25.500,00
2025	780		0 PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI EXTRACURRICULARI 2025 - DESTINATO AI RESIDENTI DELL'AMBITO collegato accertamento 265/2025 pari importo	12.07.1.0104	607404	10.000,00	5.600,00	4.400,00
2025	781		0 PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA D'INCLUSIONE SOCIALE 2025 - SOLI RESIDENTI A LUINO	12.02.1.0104	42050	10.000,00	7.325,00	2.675,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	788	0	PIANO DI ZONA - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRIENNALE FRA L'AMBITO E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS DI LUINO, PER L'UTILIZZO DI POSTI AL C.S.E. LA FARFALLA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANFFAS - ONLUS- SEZIONE DI LUINO	12.07.1.0104	607781	18.000,00	17.150,00	850,00
2025	791	0	PRESA D'ATTO RENDICONTI GESTIONE ALER ANNI 2022 E 2023 E IMPEGNO SOMME PER REMUNERAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO	8.02.1.0103	607720	122.379,05	0,00	122.379,05
2025	793	0	FORNITURA DI UNO SCUOLABUS OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO IVECO ORECCHIA S.P.A.	4.02.2.0202	608061	152.256,00	0,00	152.256,00
2025	798	0	REALIZZAZIONE OPERE PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO DI VIA TURATI A LUINO AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL DI JERAGO CON ORAGO (VA). PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL	11.02.2.0202	54118	47.927,70	47.443,73	483,97
2025	799	0	PREN. INCENTIVO DIPENDENTI E FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE - REALIZZAZIONE OPERE PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO DI VIA TURATI A LUINO	11.02.2.0202	54118	810,00	0,00	810,00
2025	808	0	CONTRIBUTO ANNO 2025 BANCA DEL TEMPO CITTA' DI LUINO	99.01.7.0702	57600	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	812	0	ASSOCIAZIONE ASCOVOVA ODV DI CUVEGLIO - CONTRIBUTO PER RIMBORSO INTERVENTO DI TRASPORTO DI PERSONA FRAGILE 2025 ASCOVOVA ODV	12.08.1.0104	607806	3.200,00	2.450,00	750,00
2025	818	0	NT SEGNALETICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL PIANO VIABILE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2025-2026)	10.05.1.0103	608517	53.884,35	53.819,27	65,08
2025	822	0	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATICO DEI VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES) FRON S.R.L.	3.01.1.0103	609330	1.133,73	0,00	1.133,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	825	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI - 2 LOTTO AMCA ELEVATORI S.R.L.	1.05.1.0103	7800	658,80	0,00	658,80
2025	826	0	ALFA SRL - CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO SOCIETA' DEPURAZIONE (DEL.CC. 56 DEL 18/10/2007 AMM.TO DAL 2008 AL 2028) - UNICREDIT 00/4063720/000 € 526.129,25 EX VERBANO ALFA SRL	9.04.1.0104	607570	43.320,25	0,00	43.320,25
2025	827	0	PROGETTI DI HOUSING FIRST ANNO 2025 - PROROGA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SAN MARTINO a tutto il 31.12.2025 SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	42550	61.167,88	55.528,59	5.639,29
2025	831	0	ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DA DESTINARE AL SETTORE SICUREZZA CONTABILITA' SPECIALE 1777	3.01.1.0102	15400	371,05	0,00	371,05
2025	843	0	CASSA AUTOMATICA PER LA FARMACIA COMUNALE - CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E NOLEGGIO 36 MESI (DAL 01.04.2025 AL 31.12.2025) CGM PHARMAONE S.R.L.	14.04.1.0103	47300	4.264,92	3.071,86	1.193,06
2025	851	0	COMPETENZE E SPESE PER C/C DEDICATO SOGERT PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP.A..R.L.	1.04.1.0103	5800	1.200,00	389,00	811,00
2025	852	0	Progetto fattibilità tescnico economica Piano asfalti 2025	10.05.2.0202	607111	300.000,00	251.732,71	48.267,29
2025	852	3	PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - INCENTIVO	10.05.2.0202	607111	4.650,94	0,00	4.650,94
2025	852	4	PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2025. AGGIUDICAZIONE ALLA ALL'IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS DI AOSTA COSTITUENDA RTI CON FAVINI SRL, RONZONI SRL E SAIMP SRL. IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI S.A.S.	10.05.2.0202	607111	225.766,36	219.249,19	6.517,17
2025	852	5	PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2025. AGGIUDICAZIONE ALLA ALL'IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS DI AOSTA COSTITUENDA RTI CON FAVINI SRL, RONZONI SRL E SAIMP SRL.	10.05.2.0202	607111	13.280,37	12.973,32	307,05



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
FAVINI COSTRUZIONI SRL								
2025	852	6	PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2025. AGGIUDICAZIONE ALLA ALL'IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS DI AOSTA COSTITUENDA RTI CON FAVINI SRL, RONZONI SRL E SAIMP SRL. RONZONI SRL	10.05.2.0202	607111	13.280,37	12.973,32	307,05
2025	852	7	PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2025. AGGIUDICAZIONE ALLA ALL'IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS DI AOSTA COSTITUENDA RTI CON FAVINI SRL, RONZONI SRL E SAIMP SRL. SAIMP S.R.L.	10.05.2.0202	607111	13.280,37	0,00	13.280,37
2025	852	8	ESECUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2025. NT SEGNALETICA SRL	10.05.2.0202	607111	16.907,71	0,00	16.907,71
2025	858	0	ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER REGOLAMENTAZIONE INCONTRI PROTETTI PADRE/FIGLIA MINORE IN COMPARTECIPAZIONE AL 50% CON IL COMUNE DI BESOZZO - IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI BESOZZO	12.08.1.0104	607806	923,04	153,60	769,44
2025	859	0	INTERVENTO DI INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE IN CENTRO DIURNO INTEGRATO DELLA FONDAZIONE MONS. COMI DI LUINO - IMPEGNO DI SPESA a tutto il 31.12.2025 FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI -ONLUS	12.03.1.0103	41800	1.991,50	1.618,50	373,00
2025	860	0	FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX INSTALLATI NEGLI UFFICI COMUNALI, PER LA DURATA DI MESI 24. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA CON SEDE A POMEZIA (RM) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2025-2026-2027 ERREBIAN S.P.A.	1.11.1.0103	11550	1.500,00	1.126,72	373,28
2025	872	0	ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DA DESTINARE AL SETTORE SICUREZZA	3.01.1.0102	15400	371,05	0,00	371,05
2025	878	0	SOLO NOI APS - AREA DISABILI - INTERVENTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASA DI LEO DAL 07/04/25 AL 31/12/25 - IMPEGNO DI SPESA	12.02.1.0103	41300	16.372,00	15.192,00	1.180,00
2025	903	0	STUDIO LEGALE ASSOCIATO COCCO SALOMONI SANTORO - BANCA SISTEMA S.P.A./COMUNE DI LUINO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCIANO SALOMONI	1.02.1.0103	3400	3.309,29	0,00	3.309,29



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	906		0 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO APRILE 2025- APRILE 2028. RAG. MASSIMO POZZI DI BUSTO ARSIZIO STUDIO POZZI DI ECONOMIA AZIENDALE	1.01.1.0103	900	13.466,05	8.741,12	4.724,93
2025	932		0 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DET. A CONTRARRE CILOMI S.R.L. COSTRUZIONI STRADALI	12.01.2.0202	50280	119.985,95	119.905,07	80,88
2025	938		0 DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI LUINO DENOMINATO - LUINO SICURA 2024 - FUNZIONI TECNICHE	3.01.2.0202	607459	2.291,07	0,00	2.291,07
2025	939		0 DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI LUINO DENOMINATO - LUINO SICURA 2024 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	3.01.2.0202	607459	35,00	0,00	35,00
2025	941		0 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE 2025 FLENGHI DIVISE S.N.C.	3.01.1.0103	14600	16.999,48	8.355,91	8.643,57
2025	947		0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL DOTT. BRUNO SUSIO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO SUSIO BRUNO	1.10.1.0103	607359	3.700,00	0,00	3.700,00
2025	954		0 PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE PER 16 GIORNATE - ANNO 2025	11.01.1.0104	608073	8.800,00	0,00	8.800,00
2025	955		0 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI M.P.A. SRL	12.01.2.0202	50285	42.363,10	38.783,84	3.579,26
2025	955		1 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE M.P.A. SRL	12.01.2.0202	50285	3.579,26	0,00	3.579,26
2025	959		0 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GERMIGNAGA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DA DESTINARE AL SETTORE SICUREZZA	3.01.1.0102	15400	123,68	0,00	123,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
CONTABILITA' SPECIALE 1777								
2025	997	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO.SETTORE SERVIZI GENERALI (DEMOGRAFICI) ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE FORMEL S.R.L.	1.02.1.0103	2600	342,00	0,00	342,00
2025	998	0	AREA MINORI - INSERIMENTO URGENTE DI NUCLEO MAMMA-BAMBINO IN COMUNITA' EDUCATIVA IL PEZZETTINO DI CASCIAGO (VA) 14/05/25-30/06/25 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	12.01.1.0103	39600	10.936,80	9.114,00	1.822,80
2025	1006	0	AZIONI PROGETTUALI A SUPPORTO DEL SERVIZIO SPAZIO PERGIOCO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PERZIANO LAURA	12.07.1.0103	607439	4.320,00	0,00	4.320,00
2025	1007	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI MATERIALI E COMPONENTI HARDWARE IN MODALITA' ECONOMALE - SECONDO TRIMESTRE 2025	1.11.1.0103	607164	748,19	682,51	65,68
2025	1008	0	ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025: ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTI DIDATTICI E BORSE DI STUDIO progetto VITTORIO SERENI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LUINI"	4.02.1.0104	16210	2.000,00	1.754,07	245,93
2025	1011	0	CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE FF.AA. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE E CALENDARIO PROVE	1.10.1.0101	608362	1.044,00	0,00	1.044,00
2025	1012	0	SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO CAMPO MARGORABBIA PER ANNI DUE - 2025 GAMMAVERDE S.R.L.	6.01.1.0103	28100	34.931,21	34.802,58	128,63
2025	1012	2	SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO CAMPO MARGORABBIA PER ANNI DUE - 2025 GAMMAVERDE S.R.L.	6.01.1.0103	28100	34.896,21	34.767,58	128,63
2025	1014	0	ADESIONE BANDO PNRR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI(LUGLIO 2024) CUP H51F24008340006 APKAPPA S.R.L.	1.08.1.0103	12590	7.124,80	0,00	7.124,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1036	0	APPROVAZIONE PROTOCOLLO FRA IL COMUNE DI LUINO E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS DI LUINO, PER L'UTILIZZO DI POSTI AL C.S.E LA FARFALLA. ANFFAS - ONLUS- SEZIONE DI LUINO	12.08.1.0104	607806	7.200,00	0,00	7.200,00
2025	1046	0	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA LUINO SICURA 2024 A2A Energia SpA	3.01.2.0202	607464	2.989,00	1.274,36	1.714,64
2025	1049	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE GAS TECNICI FOLIGNO SRL	14.04.1.0103	46700	486,97	285,29	201,68
2025	1051	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE VIATRIS ex Mylan Italia srl	14.04.1.0103	46700	3.014,46	2.870,08	144,38
2025	1063	0	CONCORSO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARIO FF.AA., DA ASSEGNARE A SETTORE INFRASTRUTTURE (LL.PP)	1.10.1.0101	608362	911,20	0,00	911,20
2025	1070	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO EX FONDO POVERTA' PER SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.).PRIMO IMPEGNO DI SPESA - CUP H74H25000120001 COMUNE DI LUINO	12.01.1.0104	607779	48.228,61	0,00	48.228,61
2025	1076	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER APPALTO DEI SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO (VEDI ACC 420/2025) LA FIRE S.R.L.	99.01.7.0702	57500	1.247,00	0,00	1.247,00
2025	1077	0	MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO PRESSO L'AREA IN LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA, EX COMPOSTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA LOMBARDIA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN CONTRADDITTORIO.	9.03.1.0103	36550	2.000,00	928,00	1.072,00
2025	1080	0	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO - CAMPI BASKET LOCALITA EX CAMPO DI CALCIO VIA LIDO - STUDIO FATTIBILITA'	6.01.2.0202	609107	20.000,00	18.449,52	1.550,48



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1080	1	IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L'AREA COMUNALE DI VIA LIDO - CAMPI BEACH VOLLEY E BASKET ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	6.01.2.0202	609107	19.225,10	18.449,52	775,58
2025	1083	0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - FORNITURA MATERIALE ROCCIOSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SALNOVA SPA CON SEDE IN SALTRIO (VA) SALNOVA S.P.A.	12.01.2.0202	50280	68.555,70	67.948,51	607,19
2025	1085	0	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI TRE (2025-2026-2027). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA FIRE SRL CON SEDE A TRAVEDONA MONATE (VA). LA FIRE S.R.L.	1.05.1.0103	7800	24.698,67	12.349,76	12.348,91
2025	1087	0	DETERMINA DI IMPEGNO PER UTILIZZO MEZZI DI SUPPORTO MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI GALLARATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI POLIZIA MEDIANTE L'IMPIEGO DI UNITA' CINOFILE COMUNE DI GALLARATE	1.02.1.0103	3300	2.000,00	300,00	1.700,00
2025	1088	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI SEND ALLA DITTA PAGOPA S.P.A. - ANNO 2025 PagoPA S.p.A.	1.02.1.0103	2330	5.000,00	2.882,44	2.117,56
2025	1094	0	prenotazione contabile EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E SANITARIE A SUPPORTO DEL CENTRO DIURNO DISABILI. PERIODO 1 AGOSTO 2025 - 31 LUGLIO 2028. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A TERZI. DETERMINA A CONTRATTARE.	12.07.1.0103	607397	116.350,63	40.291,78	76.058,85
2025	1094	1	AGGIUDICAZIONE EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E SANITARIE A SUPPORTO DEL CENTRO DIURNO DISABILI. PERIODO 1 AGOSTO 2025 - 31 LUGLIO 2028. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A TERZI SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	607397	104.837,62	39.881,78	64.955,84
2025	1094	3	INCENTIVO DIPENDENTI - AGGIUDICAZIONE EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E SANITARIE A SUPPORTO DEL CENTRO DIURNO DISABILI. PERIODO 1 AGOSTO 2025 - 31 LUGLIO 2028. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A TERZI	12.07.1.0103	607397	11.103,01	0,00	11.103,01
2025	1104	0	ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 PRESSO TEATRO SOCIALE DARIO FO E FRANCA RAME. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA C.L.A.P.S. Spettacolodavivo	5.02.1.0103	26100	18.300,00	0,00	18.300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1121	0	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE -ED. 9 - SISTEMI DI CONTROLLO DI VIDEOSORVEGLIANZA VODAFONE ITALIA SPA	8.01.1.0103	607924	350,00	0,00	350,00
2025	1127	0	PROGETTO OFFICINE GIOVANILI ANNUALITA' 2025/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	607439	5.250,00	0,00	5.250,00
2025	1129	0	IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L'AREA COMUNALE DI VIA LIDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	6.01.2.0202	607992	130.000,00	127.582,00	2.418,00
2025	1129	2	INCENTIVO E FONDO INNOVAZIONE MANUTENZIONI - IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L'AREA COMUNALE DI VIA LIDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	6.01.2.0202	607992	2.418,00	0,00	2.418,00
2025	1138	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	1.05.1.0103	7500	48.237,52	29.424,97	18.812,55
2025	1139	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	1.11.1.0103	12100	12.073,48	7.976,19	4.097,29
2025	1140	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	4.02.1.0103	17300	14.151,30	10.985,54	3.165,76
2025	1141	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	4.02.1.0103	17350	1.967,90	1.822,92	144,98
2025	1142	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	4.02.1.0103	18400	5.505,45	3.083,06	2.422,39



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1143		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	4.02.1.0103	18450	3.601,26	2.104,47	1.496,79
2025	1144		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	5.02.1.0103	23800	2.952,61	2.068,36	884,25
2025	1145		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	5.02.1.0103	25110	3.703,14	1.643,53	2.059,61
2025	1146		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	6.01.1.0103	27800	437,55	285,21	152,34
2025	1147		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	9.04.1.0103	33950	627,82	458,01	169,81
2025	1148		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	12.01.1.0103	39100	4.284,60	2.533,04	1.751,56
2025	1149		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	12.09.1.0103	43700	1.121,73	711,28	410,45
2025	1150		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	14.04.1.0103	47400	2.934,20	1.935,86	998,34
2025	1151		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	7.01.1.0103	607156	1.396,83	705,93	690,90
2025	1152		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	12.04.1.0103	607392	2.242,98	1.442,67	800,31



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1153		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	12.04.1.0103	607405	4.549,59	2.906,00	1.643,59
2025	1154		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	5.02.1.0103	607515	4.408,48	2.974,91	1.433,57
2025	1156		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA GIUGNO 2025 A2A Energia SpA	5.02.1.0103	608450	431,97	308,55	123,42
2025	1157		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	1.05.1.0103	7600	7.297,94	1.576,69	5.721,25
2025	1158		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	1.11.1.0103	12300	12.915,77	1.698,73	11.217,04
2025	1159		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	17500	17.033,81	4.310,01	12.723,80
2025	1160		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	18600	11.287,74	3.936,02	7.351,72
2025	1161		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	18610	4.682,45	362,95	4.319,50
2025	1162		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	4.06.1.0103	19600	1.666,14	1.124,15	541,99
2025	1163		0 INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	12.01.1.0103	39300	2.646,39	1.015,80	1.630,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1164	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	14.04.1.0103	47600	348,32	73,53	274,79
2025	1165	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	5.02.1.0103	607278	3.694,32	935,26	2.759,06
2025	1166	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	12.04.1.0103	607391	3.201,69	964,41	2.237,28
2025	1167	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	12.04.1.0103	607406	6.694,28	1.640,70	5.053,58
2025	1168	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	12.07.1.0103	607518	2.550,80	977,71	1.573,09
2025	1169	0	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE GAS PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI DA MAGGIO 2025 AGSM AIM ENERGIA SPA	5.02.1.0103	608530	6.134,60	2.703,85	3.430,75
2025	1171	0	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 A.S.D. LUINO 1910	6.01.1.0104	28400	9.000,00	8.000,00	1.000,00
2025	1175	0	PROGETTO DI FATTIBILITA'REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE INTERNA DEL CAMPO POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO "LE BETULLE"	6.01.2.0202	51140	64.000,00	60.669,31	3.330,69
2025	1175	2	INCENTIVO DIPENDENTI E FONDO INNOVAZIONE - NUOVA PAVIMENTAZIONE INTERNA DEL CAMPO POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO "LE BETULLE"	6.01.2.0202	51140	1.020,00	0,00	1.020,00
2025	1175	3	ADISPORT SRL - AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE INTERNA DEL CAMPO POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO "LE BETULLE"	6.01.2.0202	51140	62.159,00	60.634,31	1.524,69



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1178	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA ED. 6 , PER LA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	3.01.2.0202	609390	36.199,10	0,00	36.199,10
2025	1181	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LUGLIO-DICEMBRE 2025. SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	607439	3.500,00	2.152,50	1.347,50
2025	1196	0	RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - REALIZZAZIONE EDIFICIO ACCESSORIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA PRO.TEC.EDIL SRL DI ROMA	7.01.2.0202	608121	114.002,53	104.816,06	9.186,47
2025	1220	0	AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI: AFFIDAMENTO A TERZI. PERIODO SETTEMBRE 2025-AGOSTO 2028 - 2025 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.07.1.0103	608033	15.197,44	4.226,25	10.971,19
2025	1222	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI: AFFIDAMENTO A TERZI. PERIODO SETTEMBRE 2025-AGOSTO 2028 - 2025	12.07.1.0103	607439	3.170,00	0,00	3.170,00
2025	1223	0	AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI: AFFIDAMENTO A TERZI. PERIODO SETTEMBRE 2025-AGOSTO 2028 - 2025 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.07.1.0103	607439	5.474,19	1.904,19	3.570,00
2025	1225	0	IMPEGNO SOMME PER REGISTRAZIONE COMODATO DI UNA PORZIONE IMMOBILI DI TERZI PER PARCHEGGIO SCUOLABUS AGENZIA DELLE ENTRATE	1.05.1.0102	8650	234,00	0,00	234,00
2025	1226	0	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATICO DEI VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES) FRON S.R.L.	3.01.1.0103	609330	1.367,41	0,00	1.367,41
2025	1228	0	MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, PER IL TRIENNIO 2025/2027, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA (EX COMPOSTAGGIO) CONGEO-STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA DOTT. PAOLO GRANATA	9.03.1.0103	36550	3.045,12	1.522,56	1.522,56
2025	1229	0	ANALISI ACQUE DI FALDA, PER IL TRIENNIO 2025/2027, NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA (EX COMPOSTAGGIO). AFFIDAMENTO ESECUZIONE ANALISI AL	9.03.1.0103	36550	1.830,00	854,00	976,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			LABORATORIO LABANALYSIS LabAnalysis Environmental Science					
2025	1230	0	RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2° FASE - REALIZZAZIONE EDIFICIO ACCESSORIO VIOLA GEOM. GIORGIO	7.01.2.0202	609490	7.073,33	0,00	7.073,33
2025	1235	0	AREA DELLE PERSONE ANZIANE, DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI, COMUNITA' DI ACCOGLIENZA E CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA II SEMESTRE 2025 NUOVE OPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	39600	17.482,50	14.553,00	2.929,50
2025	1239	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' DI BROKERAGGIO CIS - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL, PER LA CORRESPONSIONE DELLE REGOLAZIONI PREMIO DELLE POLIZZE DELL'ENTE, PER L'ANNO 2025 C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	1.11.1.0110	11900	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	1246	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 05/09/2025 - 04/09/2028 AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - CIG B7E6D2B684 Bariselli Davide Mario	1.11.1.0103	12580	1.607,14	0,00	1.607,14
2025	1252	0	CONTRIBUTI ONAOSI PRIMO e secondo SEMESTRE 2025 PER MORENO (parificato con accertamento 123/2025) FONDAZIONE ONAOSI	99.01.7.0701	56400	397,43	158,29	239,14
2025	1256	0	PIANO DI ZONA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2024 ESERCIZIO 2025 (MISURA B2) - IMPEGNO DI SPESA	12.07.1.0104	607417	27.816,19	25.816,19	2.000,00
2025	1262	0	VILLA GIUDITTA CASBENO - COMPARTECIPAZIONE INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA fino al 31.12.25	12.01.1.0103	39600	9.595,00	7.312,50	2.282,50
2025	1263	0	BMB INGEGNERIA SRL DI MUGGIO' (MB) - INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RITOMBINATURA DEL DISSESTO FRANOSO IN VIA TURATI A LUINO	11.02.2.0202	54126	37.442,45	29.783,30	7.659,15
2025	1266	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE/ SOFTWARE SISTEMA 'CONCILIUM' INSTALLATO NELLA SALA CONSIGLIO DEL PALAZZO COMUNALE dal 01.08.2025 al 31.12.2026 - anno 2025 TIM S.P.A.	1.11.1.0103	12580	10.610,18	0,00	10.610,18



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1289	0	SUPPORTO PEDAGOGICO ASSOCIAZIONI SPORTIVE. INCARICO AL CENTRO PUNTO & VIRGOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Punto&Virgola	6.01.1.0103	28200	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1295	0	PIANO DI ZONA - QUOTA DESTINATA AGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI DELLA MISURA B1 (FONDO NON AUTOSUFFICIENZA) ANNO 2025 ESERCIZIO 2025 - PREN. CONT.	12.07.1.0103	607500	4.136,10	252,00	3.884,10
2025	1299	0	PIANO DI ZONA - PROSECUZIONE INTERVENTI SERVIZIO DI AMBITO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.I.S.) PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.07.1.0103	607397	19.348,87	18.953,24	395,63
2025	1301	0	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO PER INTERVENTI IN FORMA ASSOCIATA DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90. ANNO 2025 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	9.01.1.0104	607269	5.101,59	0,00	5.101,59
2025	1305	0	PROGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA VOLDOMINO	4.02.2.0202	50100	84.000,00	0,00	84.000,00
2025	1305	1	CEM SRL - PROGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA VOLDOMINO	4.02.2.0202	50100	80.003,95	0,00	80.003,95
2025	1305	2	CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA VOLDOMINO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	4.02.2.0202	50100	35,00	0,00	35,00
2025	1305	3	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETT. TERRITORIO - PROGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA VOLDOMINO	4.02.2.0202	50100	1.324,69	0,00	1.324,69
2025	1305	4	somme a disposizione - PROGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA VOLDOMINO	4.02.2.0202	50100	2.636,36	0,00	2.636,36
2025	1308	0	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI UNICO - LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA IN QFARMA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Q FARMA SRL	14.04.1.0103	46700	199.264,14	152.020,66	47.243,48
2025	1310	0	RI.FORM.A. TECNICA SRL. - PRATICA OTTENIMENTO CONFORMITA' ANTINCENDIO E CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	1.06.1.0103	9800	4.060,16	0,00	4.060,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1311	0	PRATICA OTTENIMENTO CONFORMITA' ANTINCENDIO E CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VARESE	1.06.1.0103	9800	189,00	0,00	189,00
2025	1312	0	RESTAURO N. 19 VOLUMI FONDO STORICO DELLA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GAIA PETRELLA PETRELLA GAIA	5.01.1.0103	22590	10.868,00	0,00	10.868,00
2025	1315	0	CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI PL) , AREA ISTRUTTORI, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE FF.AA. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE E CALENDARIO PROVE	1.10.1.0101	608362	1.484,40	0,00	1.484,40
2025	1318	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LUINO KONE S.P.A	4.02.2.0202	50500	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	1319	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LUINO KONE S.P.A	4.02.2.0202	50570	13.060,00	4.880,00	8.180,00
2025	1322	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI: AFFIDAMENTO A TERZI. PERIODO SETTEMBRE 2025-AGOSTO 2028 - 2025	12.07.1.0103	607439	2.453,22	0,00	2.453,22
2025	1323	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI: AFFIDAMENTO A TERZI. PERIODO SETTEMBRE 2025-AGOSTO 2028 - 2025	12.07.1.0103	607439	3.088,28	0,00	3.088,28
2025	1324	0	DUVRI - AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI: AFFIDAMENTO A TERZI. PERIODO SETTEMBRE 2025-AGOSTO 2028 - 2025	12.07.1.0103	607439	840,00	0,00	840,00
2025	1329	0	AREA DELLE PERSONE INABILI - INTERVENTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE LA PERLA DEI NONNI (VOGHERA - PV) DAL 01.09.25 AL 31.12.25	12.02.1.0103	41300	7.600,00	5.700,00	1.900,00
2025	1330	0	AREA MINORI - COMUNITÀ ALLOGGGIO "INCONTRO" DI MONDRAGONE (CE) - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN COMUNITA DI 1 MINORE DAL 23/08/2025	12.01.1.0103	39600	12.697,50	0,00	12.697,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1331		0 AREA MINORI - INSERIMENTO MINORE "PUNTO ZENIT" SETTEMBRE 2025 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.01.1.0103	39600	1.627,50	1.260,00	367,50
2025	1332		0 AREA MINORI - OSPITALITÀ IN HOUSING DI 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DAL 04/09/2025 SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	39600	9.496,20	5.825,40	3.670,80
2025	1337		0 CENTRO DIURNO DISABILI - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI A CARATTERE RIABILITATIVO A FAVORE DEGLI OSPITI. AMONI SERENA ALESSIA	12.07.1.0103	607396	1.427,00	0,00	1.427,00
2025	1339		0 ATTIVAZIONE SU NODO PAGOPA DI N. 2 SERVIZI DI PAGAMENTO (MODELLO 3) APKAPPA S.R.L.	1.11.1.0103	12580	1.110,20	0,00	1.110,20
2025	1344		0 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.06.1.0103	19300	41.388,23	0,00	41.388,23
2025	1346		0 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0104	20000	8.000,00	0,00	8.000,00
2025	1347		0 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0104	20800	2.777,00	0,00	2.777,00
2025	1348		0 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0104	20600	22.094,81	22.005,28	89,53
2025	1349		0 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0104	20500	3.875,00	1.500,00	2.375,00
2025	1350		0 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0104	20900	8.395,00	503,38	7.891,62
2025	1351		0 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0103	19800	8.302,00	0,00	8.302,00
2025	1351		1 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - AFIDAMENTO CORSI DI NUOTO PRESSO CENTRO SPORTIVO LE BETULLE FORUS ITALIA SSD	4.07.1.0103	19800	6.000,00	0,00	6.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1352	0	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.06.1.0103	607627	40.287,59	793,80	39.493,79
2025	1352	1	ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA I.C. FALOPPIO - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	607627	1.900,00	793,80	1.106,20
2025	1352	2	ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA LA NOSTRA FAMIGLIA VEDANO OLONA - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. LA CASA DAVANTI AL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4.06.1.0103	607627	1.540,00	0,00	1.540,00
2025	1352	3	ISTITUTO COMPRENSIVO B. LUINI - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	9.147,59	0,00	9.147,59
2025	1352	4	COMUNI VICINI SECOND. I^ - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	5.200,00	0,00	5.200,00
2025	1352	5	DOPOSCUOLA - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	1352	6	PRESCUOLA - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1352	7	ASSISTENZA SCUOLABUS - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. MARTA S.C.S ONLUS	4.06.1.0103	607627	10.500,00	0,00	10.500,00
2025	1353	0	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.06.1.0103	19400	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	1355	0	OPERE PER MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN VIA BIVIGLIONE, LUINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	11.02.2.0202	54120	35,00	0,00	35,00
2025	1355	2	CONTRIBUTO ANAC - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN VIA BIVIGLIONE, LUINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	11.02.2.0202	54120	35,00	0,00	35,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1359	0	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO 1° semestre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	1900	15.000,00	13.270,48	1.729,52
2025	1360	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI CON FOCUS SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.04.1.0103	607798	976,00	0,00	976,00
2025	1361	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RITOMBINATURA DEL DISSESTO FRANOSO IN VIA TURATI A LUINO - APPROVAZIONE PFTE (progetto suddiviso in 3 fasi)	11.02.2.0202	54126	6.125,24	6.090,24	35,00
2025	1361	3	CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RITOMBINATURA DEL DISSESTO FRANOSO DI VIA TURATI FASE 1 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	11.02.2.0202	54126	35,00	0,00	35,00
2025	1363	0	INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE 2 REALIZZAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	10.05.2.0202	608097	35,00	0,00	35,00
2025	1363	1	CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE 2 REALIZZAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	10.05.2.0202	608097	35,00	0,00	35,00
2025	1366	0	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA ELETTRICA CON LA DITTA E-VAI SRL, CON SEDE A MILANO, CON DECORRENZA 04/10/2025 FINO AL 30/06/2026 - anno 2025 E-VAI SRL	1.11.1.0103	607948	1.912,62	1.253,82	658,80
2025	1367	0	COMPENSI DOCENTI LUINO CORSI SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	5.02.1.0103	26200	2.730,00	1.920,00	810,00
2025	1372	0	FEDERAZIENDE - PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' - ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE	12.07.1.0103	607640	40,00	0,00	40,00
2025	1385	0	SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE EVENTI PRESSO TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARREGGHINI MANUEL	5.02.1.0103	25300	1.250,00	0,00	1.250,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1386		0 ACQUISTO PACCHETTO DI N. 5000 INVII DI ATTI SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND APKAPPA S.R.L.	1.11.1.0103	12580	6.100,00	0,00	6.100,00
2025	1406		0 AREA MINORI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA IN SCUOLE MATERNE A.S. 2025/2026 - IMPEGNI DI SPESA SCUOLA MATERNA PARITARIA ASILI INFANTILI DI LUINO E CREVA	12.01.1.0103	39650	1.800,00	600,00	1.200,00
2025	1407		0 AREA MINORI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA IN SCUOLE MATERNE A.S. 2025/2026 - IMPEGNI DI SPESA ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI VOLDOMINO	12.01.1.0103	39650	2.422,50	510,00	1.912,50
2025	1408		0 AREA MINORI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA IN SCUOLE MATERNE A.S. 2025/2026 - IMPEGNI DI SPESA ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE ROGGIOLO-BONGA	12.01.1.0103	39650	480,00	240,00	240,00
2025	1411		0 IMPEGNO SOMME PER REGISTRAZIONECONVENZIONI CON DONNA SICURA E AMICI PARCO HUSSY AGENZIA DELLE ENTRATE	1.05.1.0102	8650	600,00	0,00	600,00
2025	1412		0 PFTE - "PROGETTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' - FASE 2 ANNO 2025	10.05.2.0202	607111	150.000,00	35,00	149.965,00
2025	1412		1 GEOM. GIOVANNI MASSARA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - "PROGETTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' - FASE 2 ANNO 2025	10.05.2.0202	607111	2.600,00	0,00	2.600,00
2025	1412		3 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETT. MANUTENZIONE - PROGETTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA - FASE 2 ANNO 2025	10.05.2.0202	607111	2.333,27	0,00	2.333,27
2025	1412		4 GIUSSANI EMILIO SRL - "PROGETTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' - FASE 2 ANNO 2025	10.05.2.0202	607111	136.873,64	0,00	136.873,64
2025	1414		0 CONVERGE SRL - ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4' DI UMERO 10 PERSONAL COMPUTER DESKTOP ULTRACOMPATTI E RELATIVI MONITOR 24	1.08.2.0202	607675	6.496,87	0,00	6.496,87
2025	1417		0 FORNITURA DI CARTA IN RISME IN FORMATO A4 CHE VERRA' UTILIZZATA DAGLI UFFICI COMUNALI DURANTE GLI ANNI 2025 E 2026 FABRIACART SRL	1.11.1.0103	11550	870,00	0,00	870,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1418		0 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE -ED. 9 - SOSTITUZIONE SIM IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA VODAFONE ITALIA SPA	8.01.1.0103	607924	300,38	0,00	300,38
2025	1419		0 TRACCIA MINIMA APS - CONCESSIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LE ATTIVITÀ SOSTENUTE NEL CONTESTO DELLO YOUTH CAMP 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	6.01.1.0104	28400	250,00	0,00	250,00
2025	1421		0 INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIANT MANGA DI ALESSIA LO GIUDICE	5.02.1.0103	22800	100,00	0,00	100,00
2025	1422		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI AD ASSOCIAZIONE NUOVA PROLOCO CITTA' DI LUINO STAGIONE 2025 / 2026 NUOVA PRO LOCO CITTA' DI LUINO	5.02.1.0103	25300	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1428		0 Avv. Maurizio MONETTI Varese - XX/COMUNE DI LUINO - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE	1.02.1.0103	3400	2.042,77	0,00	2.042,77
2025	1431		0 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 01/11/2025 31/10/2029 AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. - CIG B898AE8729 BONFIGLIO PATRIZIA	1.02.1.0103	2800	978,75	0,00	978,75
2025	1432		0 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 01/11/2025 31/10/2029 AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. - CIG B898AE8729 BONFIGLIO PATRIZIA	12.07.1.0103	607640	108,75	0,00	108,75
2025	1435		0 RIMBORSO TARI LUPAN VASILE-CORNELIU	99.01.7.0702	57600	90,00	0,00	90,00
2025	1436		0 RESTITUZIONE CAUZIONE PALAZZO VERBANIA CENA DI NATALE 2025 (vedi acc. 556/2025) LIONS CLUB LUINO	99.01.7.0702	57500	500,00	0,00	500,00
2025	1437		0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI MATERIALI E COMPONENTI HARDWARE IN MODALITA' ECONOMALE - QUARTO TRIMESTRE 2025	1.11.1.0103	607164	256,93	0,00	256,93



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1440	0	INTERVENTO EDUCATIVO IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI GERMIGNAGA - IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI GERMIGNAGA	12.08.1.0104	607806	336,00	0,00	336,00
2025	1442	0	SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.	10.05.1.0103	608515	60.000,00	0,00	60.000,00
2025	1442	1	ZONA B - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	10.05.1.0103	608515	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	1442	2	ZONA C - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI COPELLI PIERANGELO S.R.L.	10.05.1.0103	608515	10.500,00	0,00	10.500,00
2025	1442	3	ZONA D - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI COPELLI PIERANGELO S.R.L.	10.05.1.0103	608515	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	1442	4	ZONA E - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI COPELLI PIERANGELO S.R.L.	10.05.1.0103	608515	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	1442	5	ZONA F - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI AZ. AGR. ANDREOLI PIERO DI ANDREOLI CATIA	10.05.1.0103	608515	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	1442	6	ZONA G - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	10.05.1.0103	608515	6.500,00	0,00	6.500,00
2025	1442	7	ZONA A - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI F.LLI BALLINARI S.N.C. DI BALLINARI ANDREA, ANGELO & C.	10.05.1.0103	608515	6.000,00	0,00	6.000,00
2025	1442	8	ZONA H - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E SUI PERCORSI PEDONALI COMUNALI PER LA DURATA DI N. 4 STAGIONI INVERNALI	10.05.1.0103	608515	4.000,00	0,00	4.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
AZ. AGR. ANDREOLI PIERO DI ANDREOLI CATIA								
2025	1447	0	restituzione CAUZIONE DEF. RELATIVA A REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE / CODICE CIG. B315541F14 (vedi acc. 566 - rev. 15252) COMPRI LUCA ARCHITETTO	99.01.7.0702	57500	813,30	0,00	813,30
2025	1448	0	SPESE CONTRATTO "SOLIDARIETA'E SERVIZI ONLUS" APPALTO PRESTAZIONI EDUC.ASS.E SANITARIE CDD 01/08/2025-31/07/2028 COD. CIG. B6F482D15C VEDI ACC 567/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	57800	200,00	0,00	200,00
2025	1449	0	LAGUNA BLU S.R.L. - CONC. SERV. TURISTICI E RICREATIVI C/O COMPL. IMM. DENOMINATO EX LIDO DI LUINO E PER LA REALIZZ. DI OPERE ACC. COD. CIG. N. B4761E169E (VEDI ACC. 568/2025) AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	57800	200,00	0,00	200,00
2025	1451	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ASMARA A LUINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	2.01.2.0202	607821	150.000,00	138.787,43	11.212,57
2025	1451	2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETTORE MANUTENZIONE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ASMARA A LUINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	2.01.2.0202	607821	2.417,30	0,00	2.417,30
2025	1451	3	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ASMARA A LUINO - AGGIUDICAZIONE SICURTECTO SRL	2.01.2.0202	607821	147.310,12	138.752,43	8.557,69
2025	1452	0	ARCH. MARCO MEURAT VARESE - REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) IN CONFORMITÀ ALLA L.R.6/1989 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020, IN COERENZA CON LA DGR N XI / 4139 SEDUTA DEL 21/12/2020.	8.01.1.0103	31510	25.376,00	0,00	25.376,00
2025	1453	0	AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE E APPLICAZIONE SOFTWARE IN ASP PER SERVIZIO BIGLIETTERIA PRESSO IL CINEMA TEATRO SOCIALE DARIO FO E FRANCA RAME DI LUINO 18Months S.r.l.	5.02.1.0103	25101	1.885,68	785,68	1.100,00
2025	1456	0	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE DIVERSE NON DOVUTE	1.04.1.0109	608108	9.100,00	4.797,00	4.303,00
2025	1457	0	RIMBORSO IMU	1.04.1.0109	608101	4.260,00	4.190,00	70,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1458		0 IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DAL CORO CITTA' DI LUINO PER LOCALI NELLA DISPONIBIITA' DEL COMUNE PRESSO PALAZZO UFFICI IN VIA B. LUINI N. 16 A LUINO - PERIODO DICEMBRE 2024/SETTEMBRE 2025 CORO CITTA' DI LUINO	1.05.1.0103	7500	91,34	0,00	91,34
2025	1474		0 APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI (3-17 ANNI) ANNO 2025	4.06.1.0104	608022	13.960,58	0,00	13.960,58
2025	1474		2 APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI (3-17 ANNI) ANNO 2025 A.V.A.V. - ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO	4.06.1.0104	608022	689,03	0,00	689,03
2025	1474		3 APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI (3-17 ANNI) ANNO 2025 PALLACANESTRO VIRTUS LUINO A.S.D.	4.06.1.0104	608022	1.768,52	0,00	1.768,52
2025	1474		4 APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI (3-17 ANNI) ANNO 2025 FORUS ITALIA SSD	4.06.1.0104	608022	2.736,99	0,00	2.736,99
2025	1474		5 APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI (3-17 ANNI) ANNO 2025 PARROCCHIA S.PIETRO E PAOLO	4.06.1.0104	608022	8.766,04	0,00	8.766,04
2025	1475		0 FARMACIA COMUNALE. PRESTAZIONI PROFESSIONALI: RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VACCINAZIONE. - CIG. B8CD1DA8F8 DANASI SONIA	14.04.1.0103	47300	2.300,00	0,00	2.300,00
2025	1476		0 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SAAS DENOMINATA PDND EXPLORER PER INTERRUOGAZIONE DATI ANPR, INAD E REGISTRO DELLE IMPRESE APKAPPA S.R.L.	1.08.2.0202	607675	3.050,00	0,00	3.050,00
2025	1477		0 STUDIOSIT SA LUGANO - ADESIONE BANDO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI	1.08.1.0103	12595	6.039,76	0,00	6.039,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
(MAGGIO 2025) - CUP H31J25000390006								
2025	1478	0	nucleo familiare in situazione di difficoltà socioeconomica - contributo economico straordinario per retta alla scuola materna Luino-Creva SCUOLA MATERNA PARITARIA ASILI INFANTILI DI LUINO E CREVA	12.01.1.0103	39650	450,00	0,00	450,00
2025	1479	0	ADESIONE BANDO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) - CUP H31J25000390006 APKAPPA S.R.L.	1.08.1.0103	12595	3.466,38	0,00	3.466,38
2025	1480	0	ADESIONE BANDO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025) - CUP H31J25000390006 APKAPPA S.R.L.	1.11.1.0103	12580	3.194,82	0,00	3.194,82
2025	1483	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI. ISCRIZIONE DIPENDENTE A CORSI ONLINE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	1.02.1.0103	2600	182,00	0,00	182,00
2025	1486	0	AC NEW GENERATION SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PORTALE TOWNSPACES PER LA GESTIONE DI FIERE E MERCATI	1.08.2.0202	607675	4.148,00	0,00	4.148,00
2025	1488	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SAN PIETRO Termoidraulica Branchini S.a.s.	1.05.2.0202	607471	2.269,20	0,00	2.269,20
2025	1492	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2025 accertato pari importo capitolo 607933 acc 470/2025	1.07.1.0103	607098	16.899,00	2.820,00	14.079,00
2025	1493	0	ATTIVAZIONE LINEA INTERNET PER TEATRO SOCIALE FO E RAME VOIPVOICE SRL	5.02.1.0103	25140	533,87	216,50	317,37
2025	1494	0	ATTIVAZIONE LINEA INTERNET PER TEATRO SOCIALE FO E RAME - ROUTER Drayteck modello Vigor2865 ALNET CONSULTING DI LACRIMA ANDREA	5.02.1.0103	25140	309,21	0,00	309,21
2025	1496	0	ARCH. CAMPOLEONI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI LUINO	11.01.1.0103	608075	8.247,20	0,00	8.247,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1497	0	CENTRO DIURNO DISABILI - FORNITURA BROCHURE PROMOZIONALE DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A CONSORZIO ARTIGIANO LVG AZZATE	12.07.1.0103	607397	305,00	0,00	305,00
2025	1498	0	PIAZZA CURIEL SRL - AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	8.01.1.0103	607924	3.660,00	0,00	3.660,00
2025	1500	0	ASILO NIDO - ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. PERCORSI PER CRESCERE PERCORSI PER CRESCERE - COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	608570	750,00	0,00	750,00
2025	1501	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO EX FONDO POVERTA' PER SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.). SECONDO IMPEGNO DI SPESA. CUP N H74H25000120001. COMUNE DI CUNARDO	12.01.1.0104	607779	4.166,00	0,00	4.166,00
2025	1502	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO EX FONDO POVERTA' PER SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.). SECONDO IMPEGNO DI SPESA. CUP N H74H25000120001. COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	12.01.1.0104	607779	1.041,00	0,00	1.041,00
2025	1503	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO EX FONDO POVERTA' PER SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.). SECONDO IMPEGNO DI SPESA. CUP N H74H25000120001. COMUNE DI LUINO	12.01.1.0104	607779	10.416,00	0,00	10.416,00
2025	1506	0	AREA ANZIANI - INTERVENTO DI INSERIMENTO IN RSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS DI MALNATE FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	12.03.1.0103	41200	1.900,00	0,00	1.900,00
2025	1507	0	PIANO DI ZONA - FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI 2025: IMPEGNO DI SPESA	12.01.1.0104	607659	25.000,00	0,00	25.000,00
2025	1514	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO A COMUNI PER RESIDENZIALITA' MINORI (MISURA 6). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA. COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	12.01.1.0104	607779	57.120,00	0,00	57.120,00
2025	1516	0	AREA MINORI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO NUCLEO MAMMA-BAMBINO IN COMUNITA' TERAPEUTICA ZAPPELLO	12.01.1.0103	39600	3.806,40	0,00	3.806,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1518	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MOSTRA ARTISTI DIALOGANTI (vedi ACC. 616/25) PAVESI FERRUCCIO	99.01.7.0702	57500	250,00	0,00	250,00
2025	1520	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA ORDINARIA da sub impegnare a favore altri enti come da tabella allegata	12.07.1.0104	607849	205.184,38	0,00	205.184,38
2025	1522	0	CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' LAVORI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	12.01.2.0202	50280	35,00	0,00	35,00
2025	1529	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	12.07.1.0104	607849	5.689,43	0,00	5.689,43
2025	1530	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI CREMENAGA	12.07.1.0104	607849	29.396,37	0,00	29.396,37
2025	1531	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	12.07.1.0104	607849	9.253,29	0,00	9.253,29
2025	1532	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI DUMENZA	12.07.1.0104	607849	34.555,09	0,00	34.555,09
2025	1533	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI GERMIGNAGA	12.07.1.0104	607849	2.037,50	0,00	2.037,50
2025	1534	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI MARCHIROLO	12.07.1.0104	607849	35.808,96	0,00	35.808,96
2025	1535	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	12.07.1.0104	607849	16.479,73	0,00	16.479,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
COMUNE DI MESENZANA								
2025	1536	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	12.07.1.0104	607849	6.992,90	0,00	6.992,90
2025	1537	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA STRAORDINARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	12.07.1.0104	607849	27.622,66	0,00	27.622,66
2025	1538	0	SINTEC INFORMATICA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VIDEOCAMERE MOBILI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI	3.01.1.0103	14650	6.877,14	0,00	6.877,14
2025	1553	0	PIANO DI ZONA FONDO POVERTA': POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI EROGATI DAI COMUNI DELL'AMBITO.PRIMO IMPEGNO DI SPESA _ANNO 2025. CUP H74H25000420001	12.01.1.0104	607779	70.000,00	0,00	70.000,00
2025	1555	0	PROGETTO GARDEN DI MAFFIOLETTI STEFANO - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL COMUNE DI LUINO - ANNO 2025 - AGGIUDICAZIONE	9.02.2.0202	608132	12.592,00	0,00	12.592,00
2025	1556	0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL COMUNE DI LUINO - ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE	9.02.1.0103	607942	85.798,00	0,00	85.798,00
2025	1556	1	CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL COMUNE DI LUINO - ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	9.02.1.0103	607942	35,00	0,00	35,00
2025	1556	2	INCENTVO DIPENDENTI E FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL COMUNE DI LUINO - ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE	9.02.1.0103	607942	1.937,15	0,00	1.937,15
2025	1556	3	PROGETTO GARDEN DI MAFFIOLETTI STEFANO - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL COMUNE DI LUINO - ANNO 2025 - AGGIUDICAZIONE	9.02.1.0103	607942	81.940,92	0,00	81.940,92
2025	1556	4	spese varie e imprevisti - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL COMUNE DI LUINO - ANNO 2025	9.02.1.0103	607942	1.884,93	0,00	1.884,93



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1559	0	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025	6.01.1.0104	28400	20.000,00	0,00	20.000,00
2025	1559	1	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 CLUB ALPINO ITALIANO LUINO	6.01.1.0104	28400	487,80	0,00	487,80
2025	1559	2	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 CANOTTIERI LUINO A.S.D.	6.01.1.0104	28400	2.829,27	0,00	2.829,27
2025	1559	3	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 A.V.A.V. - ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO	6.01.1.0104	28400	3.024,39	0,00	3.024,39
2025	1559	4	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 A.S.D. BASKET VERBANO 1984	6.01.1.0104	28400	682,93	0,00	682,93
2025	1559	5	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTI DEL DRAGO C/O FERRARI DENIS	6.01.1.0104	28400	780,49	0,00	780,49
2025	1559	6	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 PALLACANESTRO VIRTUS LUINO A.S.D.	6.01.1.0104	28400	3.121,95	0,00	3.121,95
2025	1559	7	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI ALTO VERBANO	6.01.1.0104	28400	97,56	0,00	97,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1559	8	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 A.S.D. TENNIS CLUB LUINO	6.01.1.0104	28400	2.439,02	0,00	2.439,02
2025	1559	9	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 TENNIS PADEL LAGO MAGGIORE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	6.01.1.0104	28400	1.951,22	0,00	1.951,22
2025	1559	10	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 REAL LUINO FBC	6.01.1.0104	28400	878,05	0,00	878,05
2025	1559	11	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 S.S.A.V. SALVATAGGIO SUB ALTO VERBANO	6.01.1.0104	28400	1.756,10	0,00	1.756,10
2025	1559	12	APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'ANNO 2025 LUINO VOLLEY A.S. DILETTANTISTICA	6.01.1.0104	28400	1.951,22	0,00	1.951,22
2025	1561	0	FORNITURA DI CARTELLE E SCATOLE ANTIACIDO PER LA CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI STORICI DELL'ARCHIVIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS CONSERVATION AND ARCHIVAL DI ALTAVILLA VICENTINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B91BF7985F	1.02.1.0103	3361	483,23	0,00	483,23
2025	1562	0	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (vedi acc. 699/2025) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D.	99.01.7.0702	57500	206,62	0,00	206,62
2025	1564	0	PIANO DI ZONA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2024 ESERCIZIO 2025 (MISURA B2) - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI (secondo impegno - vedi anche 1255/25)	12.07.1.0103	607419	14.112,94	5.009,81	9.103,13



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1565	0	INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE 1 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	10.05.2.0202	608384	35,00	0,00	35,00
2025	1565	1	CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE 1 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	10.05.2.0202	608384	35,00	0,00	35,00
2025	1567	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DI AREA SITA IN VIA BELTEMPO AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.1.0102	3950	300,00	216,00	84,00
2025	1570	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI DI PIGNORAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE FINTEL ENGINEERING S.R.L.	3.01.1.0103	607525	27.000,00	0,00	27.000,00
2025	1571	0	CONTRIBUTI ENTE PER FONDO PERSEO PERSONALE POLIZIA LOCALE 2025 FONDO PENSIONE PERSEO	1.02.1.0101	1420	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	1587	0	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE E SUPPORTO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	12.05.1.0103	42550	816,67	0,00	816,67
2025	1588	0	INTERVENTO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SAN MARTINO AL 31/12/2025 SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103	607439	681,25	0,00	681,25
2025	1590	0	T.I.S. DI SERRA BRUNO E C. SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A LUINO IN VIA LUGANO N.24	1.05.2.0202	607471	3.294,00	0,00	3.294,00
2025	1594	0	Compartecipazione alle spese per l'organizzazione iniziative e manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2025 CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - ASCOM LUINO	1.11.1.0104	607070	34.000,00	16.000,00	18.000,00
2025	1595	0	Compartecipazione alle spese per l'organizzazione iniziative e manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2025 CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - ASCOM LUINO	5.02.1.0104	607424	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	1596	0	ANNI SCOLASTICI 2025-2026 E 2026-2027. AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA SOCIETA' GPS SRL	4.06.1.0103	19400	366,00	0,00	366,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
G.P.S. S.R.L.								
2025	1597	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. SETTORE INFRASTRUTTURE. ISCRIZIONE DIPENDENTE A CORSI ONLINE FORMEL S.R.L.	1.02.1.0103	2600	342,00	0,00	342,00
2025	1598	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE RADIO VEICOLARI PER COMANDO POLIZIA LOCALE SINORA SRL	3.01.1.0103	14650	3.030,33	0,00	3.030,33
2025	1601	0	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE ESISTENTE Tel.E.Sic. Impianti di Fassina Adriano & C. S.n.c.	3.01.2.0202	607464	10.870,20	0,00	10.870,20
2025	1603	0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAR SRL. DI COCQUIO TREVISAGO (VA).	10.05.2.0202	608364	19.765,85	0,00	19.765,85
2025	1604	0	AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - IMPEGNI DI SPESA SMERAGLIUOLO CONCETTA	12.07.1.0104	42300	280,00	0,00	280,00
2025	1611	0	INTERVENTO DI INSERIMENTO IN HOUSING SOCIALE CON PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO CON SEDE IN VARESE SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103	42550	1.354,50	0,00	1.354,50
2025	1613	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA DEL BILANCIO DI FINE MANDATO A SISTEMA SUSIO S.R.L. SISTEMA SUSIO S.R.L.	1.02.1.0103	3710	13.240,00	6.710,00	6.530,00
2025	1614	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA DEL BILANCIO DI FINE MANDATO A SISTEMA SUSIO S.R.L. SISTEMA SUSIO S.R.L.	1.11.1.0103	12450	180,00	0,00	180,00
2025	1616	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON DOVUTA - B.B.	3.01.1.0110	15500	60,19	0,00	60,19
2025	1617	0	FORNITURA DI UNA LIBRERIA DA COLLOCARE PRESSO LA SALA CONSULTAZIONI DI PALAZZO VERBANIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TACCONI & DESIGN SRL DI VARESE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG N. B9583127F9 TACCONI & DESIGN S.R.L. - ARREDO UFFICIO E COLLETTIVITA'	1.05.2.0202	49190	1.525,00	0,00	1.525,00
2025	1618	0	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO IL TEATRO SOCIALE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE.	1.05.2.0202	607471	7.865,34	0,00	7.865,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
GROTTO MARCO								
2025	1620	0	cauzione definitiva per RIQUALIFICA AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VOLDOMINO vedi acc 729 rev 18318 C.E.M. SNC DI MURACA ROBERTO E C.	99.01.7.0702	57500	3.278,85	0,00	3.278,85
2025	1621	0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - OPERE EDILI - SUBLOTTO 2B - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	12.01.2.0202	50280	250,00	0,00	250,00
2025	1621	2	ANAC - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - OPERE EDILI - SUBLOTTO 2B - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SITALCEA SRL CON SEDE IN PAVIA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	12.01.2.0202	50280	250,00	0,00	250,00
2025	1623	0	PIANO DI ZONA - SERVIZIO AFFIDI SOVRADISTRETTUALE LU.CI 2025. PRIMO IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	12.01.1.0104	607779	40.000,00	0,00	40.000,00
2025	1626	0	MG PALUMBO DI PALUMBO MATTIA - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI, VILLA HUSSY LOTTO 1 - ABBATTIMENTO ALBERI	8.01.2.0202	51650	10.566,53	0,00	10.566,53
2025	1627	0	SISTEMAZIONE AREA DENOMINATA LA VERBANETTA NONCHÈ ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DI ALBERATURE DIVENUTE PERICOLOSE E/O SCHIANTATE PRESSO PARCHEGGIO LE BETULLE E ROTATORIA RATTI GATTI FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL	9.02.1.0103	37955	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	1628	0	SISTEMAZIONE AREA DENOMINATA LA VERBANETTA NONCHÈ ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DI ALBERATURE DIVENUTE PERICOLOSE E/O SCHIANTATE PRESSO PARCHEGGIO LE BETULLE E ROTATORIA RATTI GATTI FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL	9.02.1.0103	607942	3.139,40	0,00	3.139,40
2025	1629	0	ACQUISISTO ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE HARDWARE (AUDIO-VIDEO) PER SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.08.2.0202	607675	3.287,90	0,00	3.287,90
2025	1630	0	ACQUISISTO ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE HARDWARE (AUDIO-VIDEO) PER SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ON OFF S.R.L.	1.08.2.0202	607675	9.657,85	0,00	9.657,85
2025	1631	0	ASD DIVERTISPORT APS - ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE FAIR PLAY SHOW. MAMME E PAPA' DA SERIE A!' IN DATA 19 DICEMBRE 2025 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DARIO FO E FRANCA RAME	6.01.1.0103	28200	400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1632	0	VOLO SERVICE - ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE FAIR PLAY SHOW. MAMME E PAPA' DA SERIE A!' IN DATA 19 DICEMBRE 2025 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DARIO FO E FRANCA RAME VOLONTIERI FABIO	6.01.1.0103	28200	976,00	0,00	976,00
2025	1633	0	ECONOMO COMUNALE - ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE FAIR PLAY SHOW. MAMME E PAPA' DA SERIE A!' IN DATA 19 DICEMBRE 2025 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DARIO FO E FRANCA RAME	6.01.1.0103	28200	66,99	0,00	66,99
2025	1634	0	SKYLAB STUDIOS SRL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA	7.01.1.0103	28502	18.900,00	0,00	18.900,00
2025	1635	0	SKYLAB STUDIOS SRL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA	7.01.1.0103	28500	7.500,00	0,00	7.500,00
2025	1637	0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - OPERE EDILI - SUBLOTTO 2A - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DECISIONE A CONTRARRE.	12.01.2.0202	50280	47.165,28	0,00	47.165,28
2025	1637	1	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - OPERE EDILI - SUBLOTTO 2A - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COCQUIO TREVISAGO (VA) CHIRULLI GASPARE	12.01.2.0202	50280	47.130,28	0,00	47.130,28
2025	1637	2	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - OPERE EDILI - SUBLOTTO 2A - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COCQUIO TREVISAGO (VA) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	12.01.2.0202	50280	35,00	0,00	35,00
2025	1640	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI SRL	12.09.2.0202	607998	13.322,40	0,00	13.322,40
2025	1641	0	OFFICE 2000 - MANUTENZIONE PLOTTER DESIGNJET T830 MFP DEL SERVIZIO URBANISTICA	1.11.1.0103	12580	1.543,30	0,00	1.543,30
2025	1643	0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - OPERE INTEGRATIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	8.01.2.0202	51650	35.270,23	0,00	35.270,23



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
HW STYLE S.R.L.								
2025	1646	0	CONTRIBUTO ANAC - SOSTITUZIONE ASCENSORE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	1.11.2.0202	607583	35,00	0,00	35,00
2025	1650	0	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE M.P.A. SRL	12.01.2.0202	50280	64.142,57	0,00	64.142,57
2025	1651	0	CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - OPERE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	12.01.2.0202	50280	3.500,00	0,00	3.500,00
2025	1664	0	STUDIO LANDSCAPE SRL DI GIORGETTI MARCO DI BODIO LOMNAGO (VA) - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI IN ARBORICOLTURA RELATIVE ALLA DIREZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E AGGIORNAMENTO CENSIMENTO Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio - Landscape	9.02.1.0103	607379	9.823,60	0,00	9.823,60
2025	1665	0	FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A LUINO IN VIA DON FOLLI N.4 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE (VA). GROTTO MARCO	1.05.2.0202	607471	3.200,06	0,00	3.200,06
2025	1668	0	pren. contabile - INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE IMPIANTISTICHE E CERTIFICAZIONI - APPROVAZIONE FOGLIO PRESCRIZIONI TECNICHE E RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI	8.02.2.0202	53400	45.830,00	0,00	45.830,00
2025	1668	1	ARTE E RESTAURO SRLS - INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE IMPIANTISTICHE E CERTIFICAZIONI - AGGIUDICAZIONE	8.02.2.0202	53400	44.063,96	0,00	44.063,96
2025	1668	2	INCENTIVO DIPENDENTI E FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE IMPIANTISTICHE E CERTIFICAZIONI - AGGIUDICAZIONE	8.02.2.0202	53400	736,60	0,00	736,60
2025	1669	0	BM COLOR - INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - RIPRISTINO TINTEGGIATURE E FINITURE - AGGIUDICAZIONE	8.02.2.0202	53400	23.832,00	0,00	23.832,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1670	0	pren. contabile - INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - RIPRISTINO TINTEGGIATURE E FINITURE - APPROVAZIONE FOGLIO PRESCRIZIONI TECNICHE E RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI	8.02.2.0202	608715	2.808,00	0,00	2.808,00
2025	1670	1	BM COLOR - INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - RIPRISTINO TINTEGGIATURE E FINITURE - AGGIUDICAZIONE	8.02.2.0202	608715	1.817,28	0,00	1.817,28
2025	1670	2	INCENTIVO DIPENDENTI E FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTI DI RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - RIPRISTINO TINTEGGIATURE E FINITURE - AGGIUDICAZIONE	8.02.2.0202	608715	429,00	0,00	429,00
2025	1671	0	VILLA HUSSY - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ENIMO OV S.P.A.	1.05.1.0103	7050	3.347,01	0,00	3.347,01
2025	1672	0	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ENIMO OV S.P.A.	5.02.1.0103	25130	2.231,34	0,00	2.231,34
2025	1673	0	RINNOVO FUNZIONALITA' DENOMINATA DIGITALPAY DEL SOFTWARE WINGESFAR PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2027 CGM PHARMAONE S.R.L.	14.04.1.0103	47300	234,24	0,00	234,24
2025	1674	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SEGRETERIA nov dic 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	1200	5.159,98	0,00	5.159,98
2025	1675	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO UFFICIO PERSONALE novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	1210	2.979,41	0,00	2.979,41
2025	1676	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.03.1.0101	4300	4.000,00	0,00	4.000,00
2025	1677	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - TRIBUTI novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.04.1.0101	5300	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1678	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - UFFICIO TECNICO novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.06.1.0101	9000	4.016,51	0,00	4.016,51



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1679	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANAGRAFE novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	1.07.1.0101	10300	2.572,03	0,00	2.572,03
2025	1680	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - POLIZIA MUNICIPALE novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	3.01.1.0101	14200	5.947,63	0,00	5.947,63
2025	1681	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ASSISTENZA SCOLASTICA novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	4.06.1.0101	19000	5.033,79	0,00	5.033,79
2025	1682	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - BIBLIOTECA novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101	22300	6.415,23	0,00	6.415,23
2025	1683	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - CULTURA novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101	24951	6.044,52	0,00	6.044,52
2025	1684	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	8.01.1.0101	31300	1.558,53	0,00	1.558,53
2025	1685	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ASILO NIDO novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	12.01.1.0101	38300	486,49	0,00	486,49
2025	1686	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ASSISTENZA SOCIALE novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101	40200	3.949,81	0,00	3.949,81
2025	1687	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FARMACIA novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	14.04.1.0101	46300	1.873,33	0,00	1.873,33
2025	1688	0	PIANO DI ZONA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101	607345	1.638,00	0,00	1.638,00
2025	1689	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	7.01.1.0101	608140	1.217,31	0,00	1.217,31
2025	1690	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-UFFICI GIUDIZIARI novembre e dicembre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	2.01.1.0101	608155	197,72	0,00	197,72



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1694	0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA CON RISORSE FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 ART. 3 COMMA 2 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 CERUTTI E POZZI SRL	5.02.1.0103	22580	4.986,99	0,00	4.986,99
2025	1695	0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA CON RISORSE FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 ART. 3 COMMA 2 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 LIBRERIE GIUNTI SRL	5.02.1.0103	22580	3.500,00	0,00	3.500,00
2025	1696	0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA CON RISORSE FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 ART. 3 COMMA 2 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 Noachi SNC di Zanoni Chiara e Comodo Paola	5.02.1.0103	22580	2.575,00	0,00	2.575,00
2025	1697	0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA CON RISORSE FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 ART. 3 COMMA 2 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 LIBRI E ... DI FABIOLA ARGENTA	5.02.1.0103	22580	1.225,00	0,00	1.225,00
2025	1698	0	DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER CONTRASTO ALLA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA ALCOL E STUPEFACENTI MORGAN ITALIA SRL	3.01.1.0103	607086	1.147,41	0,00	1.147,41
2025	1700	0	CONTRIBUTO ANAC - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 2 LOTTO - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE, REDAZIONE CRE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	8.01.2.0202	51650	35,00	0,00	35,00
2025	1701	0	FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA UFFICIOSTILE S.p.A.	1.11.2.0202	607583	8.799,86	0,00	8.799,86
2025	1709	0	MISSIONI - secondo semestre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0103	607839	30,00	0,00	30,00
2025	1710	0	MISSIONI - secondo semestre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	8.01.1.0103	607840	6,00	0,00	6,00
2025	1711	0	MISSIONI - secondo semestre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0103	607842	74,07	0,00	74,07
2025	1712	0	MISSIONI - secondo semestre 2025 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0103	607843	67,58	0,00	67,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1714	0	ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI IN DUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' TECNOINDAGINI S.R.L. CON SEDE IN CUSANO MILANINO (MI) TECNOINDAGINI SRL	1.06.1.0103	9800	72.614,40	0,00	72.614,40
2025	1715	0	CONTRIBUTO ANAC - ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI IN DUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' TECNOINDAGINI S.R.L. CON SEDE IN CUSANO MILANINO (MI) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	1.06.1.0103	9800	35,00	0,00	35,00
2025	1716	0	INCENTIVI ANNO 2024 PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI IMU E TARI COME DA 'REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI GESTIONE ENTRATE LEGGE 145/2018' - IMPEGNO DI SPESA	1.04.1.0101	5250	14.455,91	0,00	14.455,91
2025	1717	0	INCENTIVI ANNO 2024 PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI IMU E TARI COME DA 'REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI GESTIONE ENTRATE LEGGE 145/2018' - IMPEGNO DI SPESA	1.04.1.0101	5550	3.440,51	0,00	3.440,51
2025	1718	0	IRAP - INCENTIVI ANNO 2024 PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI IMU E TARI COME DA 'REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI GESTIONE ENTRATE LEGGE 145/2018' - IMPEGNO DI SPESA CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.04.1.0102	6050	1.228,75	0,00	1.228,75
2025	1719	0	INCENTIVI ANNO 2024 PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI IMU E TARI COME DA 'REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI GESTIONE ENTRATE LEGGE 145/2018' - IMPEGNO DI SPESA	1.04.1.0103	607798	2.125,02	0,00	2.125,02
2025	1720	0	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2025 E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO E PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	8.01.2.0203	53350	5.713,90	0,00	5.713,90
2025	1721	0	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2025 E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO E PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	10.05.2.0202	607255	11.642,37	0,00	11.642,37
2025	1722	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. SETTORE SICUREZZA. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI DI FORMAZIONE BANDERA DIEGO	1.02.1.0103	2600	400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	1725	0	DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATICO DEI VEICOLI SEQUESTRATI (SIVES) FRON S.R.L.	3.01.1.0103	609330	827,65	0,00	827,65
2025	1727	0	CONTRIBUTO ANAC - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - ESECUZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E COMPLEMENTARI PISCINE - SECONDA FASE ED OPERE INTEGRATIVE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	7.01.2.0202	609490	35,00	0,00	35,00
2025	1728	0	FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A LUINO IN VIA RIMEMBRANZE N.2 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERUTI VALERIO DI LUINO (VA).	1.05.2.0202	607471	3.098,80	0,00	3.098,80
2025	1730	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.05.2.0202	607471	22.081,37	0,00	22.081,37
2025	1731	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E FUMI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA HUSSY SITO IN PIAZZA RISORGIMENTO A LUINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FIRE SRL CON SEDE A TRAVEDONA MONATE (VA). LA FIRE S.R.L.	1.05.2.0202	607471	5.453,40	0,00	5.453,40
2025	1732	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERIVA SRL CON SEDE A ERBA (CO). Veriva Srl	1.06.1.0103	9800	8.979,20	0,00	8.979,20
2025	1735	0	CONTRIBUTO ANAC - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - OPERE DA FABBRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	7.01.2.0202	609490	35,00	0,00	35,00
2025	1737	0	CONTRIBUTO ANAC - RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	7.01.2.0202	609490	35,00	0,00	35,00
2025	1739	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE, MOD. MERCEDES TARGATO DY 884 XP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI FARINA DI FARINA STEFANO, CON SEDE A LUINO. AUTORIPARAZIONI FARINA DI FARINA STEFANO	4.02.1.0103	17100	3.241,54	0,00	3.241,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	1740	0	CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989, N. 13, RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI 2025 (VI ELENCO). IMPEGNO DI SPESA. SIG. N.G.F. - VEDI ACC 763/2025	8.01.1.0104	609300	4.186,71	0,00	4.186,71
2025	1741	0	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI ANTICIPATE DA CAR-TECH SRL - IMPEGNO DI SPESA Car-tech srl	1.04.1.0103	607794	8.000,00	0,00	8.000,00
2025	1743	0	RIMBORSO IMPOSTE/TASSE DIVERSE NON DOVUTE	1.04.1.0109	608108	8.700,00	0,00	8.700,00
2025	1744	0	stipulazione di atto notarile di accettazione di donazione della "Cappella dei Martiri della Gera" CANDILORO VITO	1.05.1.0103	7150	8.000,00	0,00	8.000,00
2025	1745	0	IMMOBILIARE DELL'ARTE SRL - ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA AL CINEMA TEATRO SOCIALE DARIO FO E FRANCA RAME DI LUINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE FATTIBILITÀ DEL PROGETTO IMMOBILIARE DELL'ARTE SRL	5.02.1.0103	25101	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	1746	0	CIG B91C187A70 - FATT 2025/2025-VP-0000111 30/11/2025 - riversamento mand 3650 effettuato su IBAN errato - VEDI ACC. 776/2025 CASTELLANI.IT SRL	99.01.7.0702	57600	1.055,70	0,00	1.055,70
2025	1747	0	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE - 1 LOTTO	10.05.2.0202	608465	343.409,46	300.958,19	42.451,27
2025	1747	5	AGGIUDICAZIONE LAVORI RTI BIANCHI SRL, FAVINI SRL, RONZONI SRL, SAIMP SRL - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE - 1 LOTTO ING. ANGELO BIANCHI SRL	10.05.2.0202	608465	300.184,82	257.733,55	42.451,27
2025	1749	0	CONTABILIZZAZIONE IVA DA SPLIT FATTURA DI VENDITA N azienda socio sanitaria territoriale sette laghi - approvvigionamento idrico ospedale di Luino pozzo privato COMUNE DI LUINO	1.03.1.0110	12650	2.300,79	0,00	2.300,79
2025	1750	0	COMUNE DI LUINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.72 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2025 15/12/2025 MINISTERO DELL'INTERNO DIP.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	99.01.7.0702	608200	1.208,88	0,00	1.208,88
2025	1751	0	COMUNE DI LUINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/12/2025 al 31/12/2025 MINISTERO DELL'INTERNO DIP.AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	99.01.7.0702	608200	1.108,14	0,00	1.108,14



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI								
2025	1752	0	PIANO DI ZONA - RIVERSAMENTI SOMME RESTITUITE (vedi acc 538/2025) COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	99.01.7.0701	57650	96.135,01	0,00	96.135,01
2025	1753	0	TRASFERIMENTO CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE cap entrata 607607 acc 790_791_798-813 e sul cap entrata 608121 acc 422/2025 34.622,05+39.377,95 = 74.000,00.= Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA	1.04.1.0104	608055	15.532,80	0,00	15.532,80
2025	1754	0	IVA SU FATTURA 243 CARROZZERIA EMILIANA DA VERSARE ALL'ERARIO E PAGATA DA ASSICURAZIONE NOBIS	99.01.7.0702	57600	149,66	0,00	149,66
2025	1755	0	SALDO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO ERARIO CONTO IVA	1.03.1.0110	12600	3.401,48	0,00	3.401,48
2025	1760	0	PIANO DI ZONA FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (CONSUNTIVO 2024) - QUOTA ORDINARIA spettante al Comune di Luino per finanziare capitoli ex circolare 4) vedi tabella allegata COMUNE DI LUINO	12.07.1.0104	607849	160.407,50	0,00	160.407,50
Totale generale						24.500.466,69	16.529.890,67	7.970.576,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0102	2025	1000	IRAP AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI	9.000,00	6.672,61	2.327,39
Totale capitolo 1000				9.000,00	6.672,61	2.327,39
1.01.1.0103	2025	500	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	396,00	345,30	50,70
Totale capitolo 500				396,00	345,30	50,70
1.01.1.0103	2025	600	RIMBORSO ONERI ASSIST.-PREVIDEN.-ASSICUR. E INDENNITA' FINE RAPPORTO DEGLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	10.168,00	9.024,00	1.144,00
Totale capitolo 600				10.168,00	9.024,00	1.144,00
1.01.1.0103	2025	900	TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI	13.466,05	8.741,12	4.724,93
Totale capitolo 900				13.466,05	8.741,12	4.724,93
1.02.1.0101	2024	1110	STIPENDI - UFFICIO PERSONALE	22.640,40	8.230,67	14.409,73
Totale capitolo 1110				22.640,40	8.230,67	14.409,73
1.02.1.0101	2024	1400	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - SEGRETERIA	24.454,01	16.477,02	7.976,99
Totale capitolo 1400				24.454,01	16.477,02	7.976,99
1.02.1.0101	2024	1410	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - PERSONALE	14.723,76	6.566,79	8.156,97
Totale capitolo 1410				14.723,76	6.566,79	8.156,97
1.02.1.0101	2024	1900	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	5.427,06	3.079,13	2.347,93
Totale capitolo 1900				5.427,06	3.079,13	2.347,93
1.02.1.0101	2025	1100	STIPENDI - SEGRETERIA	343.550,00	293.602,13	49.947,87
Totale capitolo 1100				343.550,00	293.602,13	49.947,87
1.02.1.0101	2025	1110	STIPENDI - UFFICIO PERSONALE	195.830,00	188.408,16	7.421,84
Totale capitolo 1110				195.830,00	188.408,16	7.421,84
1.02.1.0101	2025	1200	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SEGRETERIA	5.159,98	0,00	5.159,98
Totale capitolo 1200				5.159,98	0,00	5.159,98
1.02.1.0101	2025	1210	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO UFFICIO PERSONALE	2.979,41	0,00	2.979,41
Totale capitolo 1210				2.979,41	0,00	2.979,41
1.02.1.0101	2025	1400	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - SEGRETERIA	102.920,00	73.208,79	29.711,21



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1400				102.920,00	73.208,79	29.711,21
1.02.1.0101	2025	1410	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - PERSONALE	65.070,00	48.208,90	16.861,10
Totale capitolo 1410				65.070,00	48.208,90	16.861,10
1.02.1.0101	2025	1420	CONTRIBUTI ENTE PER ADESIONI FONDO PERSEO DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo 1420				10.000,00	0,00	10.000,00
1.02.1.0101	2025	1900	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	15.000,00	13.270,48	1.729,52
Totale capitolo 1900				15.000,00	13.270,48	1.729,52
1.02.1.0102	2024	4000	IRAP - PERSONALE SEGRETERIA	6.581,08	3.753,70	2.827,38
Totale capitolo 4000				6.581,08	3.753,70	2.827,38
1.02.1.0102	2024	4010	IRAP - PERSONALE UFF.PERSONALE	5.434,31	1.867,04	3.567,27
Totale capitolo 4010				5.434,31	1.867,04	3.567,27
1.02.1.0102	2025	3950	IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA	300,00	216,00	84,00
Totale capitolo 3950				300,00	216,00	84,00
1.02.1.0102	2025	4000	IRAP - PERSONALE SEGRETERIA	27.000,00	19.819,66	7.180,34
Totale capitolo 4000				27.000,00	19.819,66	7.180,34
1.02.1.0102	2025	4010	IRAP - PERSONALE UFF.PERSONALE	16.000,00	11.434,28	4.565,72
Totale capitolo 4010				16.000,00	11.434,28	4.565,72
1.02.1.0103	2018	3400	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	8.593,16	0,00	8.593,16
1.02.1.0103	2019	3400	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.034,79	0,00	1.034,79
Totale capitolo 3400				9.627,95	0,00	9.627,95
1.02.1.0103	2025	2320	SPESE POSTALI	476,90	265,14	211,76
Totale capitolo 2320				476,90	265,14	211,76
1.02.1.0103	2025	2330	SEND NOTIFICHE DIGITALI	5.000,00	2.882,44	2.117,56
Totale capitolo 2330				5.000,00	2.882,44	2.117,56
1.02.1.0103	2025	2600	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPEC.PROFESS. DEL PERSONALE	1.266,00	0,00	1.266,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 2600				1.266,00	0,00	1.266,00
1.02.1.0103	2025	2800	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	4.304,59	0,00	4.304,59
Totale capitolo 2800				4.304,59	0,00	4.304,59
1.02.1.0103	2025	3300	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E LAVORO FLESSIBILE	12.000,00	9.594,07	2.405,93
Totale capitolo 3300				12.000,00	9.594,07	2.405,93
1.02.1.0103	2025	3360	INCARICO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	23.200,00	18.000,00	5.200,00
Totale capitolo 3360				23.200,00	18.000,00	5.200,00
1.02.1.0103	2025	3361	ACQUISTO MATERIALI PER RIORDINO ARCHIVIO	483,23	0,00	483,23
Totale capitolo 3361				483,23	0,00	483,23
1.02.1.0103	2025	3400	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	8.592,06	1.560,00	7.032,06
Totale capitolo 3400				8.592,06	1.560,00	7.032,06
1.02.1.0103	2025	3710	REDAZIONE BILANCIO SOCIALE - INCARICO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER IL CITTADINO	13.240,00	6.710,00	6.530,00
Totale capitolo 3710				13.240,00	6.710,00	6.530,00
1.03.1.0101	2024	4200	STIPENDI - RAGIONERIA	15.852,60	2.011,39	13.841,21
Totale capitolo 4200				15.852,60	2.011,39	13.841,21
1.03.1.0101	2024	4500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO	11.214,30	8.232,60	2.981,70
Totale capitolo 4500				11.214,30	8.232,60	2.981,70
1.03.1.0101	2025	4200	STIPENDI - RAGIONERIA	224.699,00	209.590,72	15.108,28
Totale capitolo 4200				224.699,00	209.590,72	15.108,28
1.03.1.0101	2025	4300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale capitolo 4300				4.000,00	0,00	4.000,00
1.03.1.0101	2025	4500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO	65.570,00	56.064,13	9.505,87
Totale capitolo 4500				65.570,00	56.064,13	9.505,87
1.03.1.0102	2024	5100	IRAP - PERSONALE RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO	4.218,42	2.254,28	1.964,14



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.03.1.0102	2025	5100	IRAP - PERSONALE RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO	18.000,00	11.951,57	6.048,43
Totale capitolo 5100				22.218,42	14.205,85	8.012,57
1.03.1.0103	2019	4900	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.1.0103	2025	4900	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	29.709,70	9.903,94	19.805,76
Totale capitolo 4900				30.709,70	9.903,94	20.805,76
1.03.1.0103	2025	5000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONI BILANCI E CONTABILITA' IVA - IRAP (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.247,20	6.185,40	2.061,80
Totale capitolo 5000				8.247,20	6.185,40	2.061,80
1.03.1.0103	2025	5050	PUBBLICAZIONI ASTE E AVVISI DI EVIDENZA PUBBLICA	1.847,49	1.578,36	269,13
Totale capitolo 5050				1.847,49	1.578,36	269,13
1.03.1.0109	2021	13000	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DOVUTE	67,00	0,00	67,00
1.03.1.0109	2023	13000	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DOVUTE	378,00	0,00	378,00
Totale capitolo 13000				445,00	0,00	445,00
1.03.1.0110	2025	12600	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	3.401,48	0,00	3.401,48
Totale capitolo 12600				3.401,48	0,00	3.401,48
1.03.1.0110	2025	12650	CONTABILIZZAZIONE IVA DA SPLIT FATTURE DI VENDITA	12.300,79	7.687,14	4.613,65
Totale capitolo 12650				12.300,79	7.687,14	4.613,65
1.04.1.0101	2024	5200	STIPENDI - TRIBUTI	1.944,33	0,00	1.944,33
1.04.1.0101	2025	5200	STIPENDI - TRIBUTI	128.860,00	123.412,47	5.447,53
Totale capitolo 5200				130.804,33	123.412,47	7.391,86
1.04.1.0101	2025	5250	STIPENDI - TRIBUTI INCENTIVI RECUPERO EVASIONE (avanzo)	14.455,91	0,00	14.455,91
Totale capitolo 5250				14.455,91	0,00	14.455,91
1.04.1.0101	2025	5300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - TRIBUTI	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 5300				2.000,00	0,00	2.000,00
1.04.1.0101	2025	5500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - TRIBUTI	38.730,00	32.772,84	5.957,16
Totale capitolo 5500				38.730,00	32.772,84	5.957,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.04.1.0101	2025	5550	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - TRIBUTI - RECUPERO EVASIONE FISCALE (AVANZO)	3.440,51	0,00	3.440,51
Totale capitolo 5550				3.440,51	0,00	3.440,51
1.04.1.0102	2024	6000	IRAP - PERSONALE TRIBUTI	2.834,66	1.335,96	1.498,70
1.04.1.0102	2025	6000	IRAP - PERSONALE TRIBUTI	11.220,00	7.182,07	4.037,93
Totale capitolo 6000				14.054,66	8.518,03	5.536,63
1.04.1.0102	2025	6050	IRAP - PERSONALE TRIBUTI - RECUPERO EVASIONE FISCALE (AVANZO)	1.228,75	0,00	1.228,75
Totale capitolo 6050				1.228,75	0,00	1.228,75
1.04.1.0103	2023	5700	SPESE PER CONTENZIOSO	4.416,40	0,00	4.416,40
Totale capitolo 5700				4.416,40	0,00	4.416,40
1.04.1.0103	2024	5800	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	7.145,66	3.855,18	3.290,48
Totale capitolo 5800				7.145,66	3.855,18	3.290,48
1.04.1.0103	2024	607794	SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	15.512,19	1.262,70	14.249,49
Totale capitolo 607794				15.512,19	1.262,70	14.249,49
1.04.1.0103	2025	5700	SPESE PER CONTENZIOSO	59.005,00	41.236,00	17.769,00
Totale capitolo 5700				59.005,00	41.236,00	17.769,00
1.04.1.0103	2025	5800	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	111.392,00	77.572,57	33.819,43
Totale capitolo 5800				111.392,00	77.572,57	33.819,43
1.04.1.0103	2025	607794	SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	70.580,00	34.770,00	35.810,00
Totale capitolo 607794				70.580,00	34.770,00	35.810,00
1.04.1.0103	2025	607798	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	3.101,02	0,00	3.101,02
Totale capitolo 607798				3.101,02	0,00	3.101,02
1.04.1.0104	2023	608068	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARSU-TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) collegato con capitolo entrata 608069	20.031,13	0,00	20.031,13
1.04.1.0104	2024	608068	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARSU-TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) collegato con capitolo entrata 608069	19.313,44	0,00	19.313,44
Totale capitolo 608068				39.344,57	0,00	39.344,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.04.1.0104	2025	608055	TRASFERIMENTO CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE (capitolo entrata 607607)	15.532,80	0,00	15.532,80
Totale capitolo 608055				15.532,80	0,00	15.532,80
1.04.1.0104	2025	608068	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA TARSU-TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) collegato con capitolo entrata 608069	11.862,06	0,00	11.862,06
Totale capitolo 608068				11.862,06	0,00	11.862,06
1.04.1.0109	2022	608108	RIMBORSO IMPOSTE/TASSE DIVERSE NON DOVUTE	51,00	0,00	51,00
Totale capitolo 608108				51,00	0,00	51,00
1.04.1.0109	2023	608101	RIMBORSI I.M.U.- I.C.I.	63,00	0,00	63,00
Totale capitolo 608101				63,00	0,00	63,00
1.04.1.0109	2023	608108	RIMBORSO IMPOSTE/TASSE DIVERSE NON DOVUTE	50.971,08	0,00	50.971,08
Totale capitolo 608108				50.971,08	0,00	50.971,08
1.04.1.0109	2025	608101	RIMBORSI I.M.U.- I.C.I.	4.260,00	4.190,00	70,00
Totale capitolo 608101				4.260,00	4.190,00	70,00
1.04.1.0109	2025	608108	RIMBORSO IMPOSTE/TASSE DIVERSE NON DOVUTE	17.800,00	4.797,00	13.003,00
Totale capitolo 608108				17.800,00	4.797,00	13.003,00
1.04.1.0110	2022	608133	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI TASI	135,00	0,00	135,00
Totale capitolo 608133				135,00	0,00	135,00
1.05.1.0102	2025	8600	IMPOSTE E TASSE BENI MOBILI - PATRIMONIO	525,63	437,89	87,74
Totale capitolo 8600				525,63	437,89	87,74
1.05.1.0102	2025	8650	IMPOSTE E TASSE SU BENI IMMOBILI - PATRIMONIO	834,00	0,00	834,00
Totale capitolo 8650				834,00	0,00	834,00
1.05.1.0103	2021	7800	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.253,33	0,00	3.253,33
1.05.1.0103	2022	7800	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.545,64	0,00	1.545,64
Totale capitolo 7800				4.798,97	0,00	4.798,97
1.05.1.0103	2023	7500	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	268,72	0,00	268,72
Totale capitolo 7500				268,72	0,00	268,72



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.05.1.0103	2023	7800	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.582,95	0,00	2.582,95
Totale capitolo 7800				2.582,95	0,00	2.582,95
1.05.1.0103	2023	7900	CANONI PASSIVI - PATRIMONIO	13,50	0,00	13,50
Totale capitolo 7900				13,50	0,00	13,50
1.05.1.0103	2024	5010	PRESTAZIONI PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI IMMOBILI E BENI MOBILI	1.256,60	0,00	1.256,60
Totale capitolo 5010				1.256,60	0,00	1.256,60
1.05.1.0103	2024	7500	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	147,93	0,00	147,93
Totale capitolo 7500				147,93	0,00	147,93
1.05.1.0103	2024	7800	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	27.603,71	6.405,26	21.198,45
Totale capitolo 7800				27.603,71	6.405,26	21.198,45
1.05.1.0103	2024	608112	PULIZIA BAGNI E PARTI ESTERNE STAZIONE FERROVIARIA	509,00	0,00	509,00
Totale capitolo 608112				509,00	0,00	509,00
1.05.1.0103	2025	6800	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - PATRIMONIO	2.345,05	1.964,99	380,06
Totale capitolo 6800				2.345,05	1.964,99	380,06
1.05.1.0103	2025	7050	GASOLIO - PATRIMONIO	3.347,01	0,00	3.347,01
Totale capitolo 7050				3.347,01	0,00	3.347,01
1.05.1.0103	2025	7150	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATRIMONIO	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale capitolo 7150				8.000,00	0,00	8.000,00
1.05.1.0103	2025	7400	SPESE CONDOMINIALI - PATRIMONIO	327,89	111,33	216,56
Totale capitolo 7400				327,89	111,33	216,56
1.05.1.0103	2025	7500	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	48.328,86	29.424,97	18.903,89
Totale capitolo 7500				48.328,86	29.424,97	18.903,89
1.05.1.0103	2025	7600	GAS METANO - PATRIMONIO	7.297,94	1.576,69	5.721,25
Totale capitolo 7600				7.297,94	1.576,69	5.721,25
1.05.1.0103	2025	7650	ACQUA POTABILE - PATRIMONIO	57.480,00	38.404,83	19.075,17



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 7650				57.480,00	38.404,83	19.075,17
1.05.1.0103	2025	7800	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	136.199,02	36.782,14	99.416,88
Totale capitolo 7800				136.199,02	36.782,14	99.416,88
1.05.1.0103	2025	7850	PULIZIA - BAGNI PUBBLICI E STABILI VARI	17.328,11	15.883,56	1.444,55
Totale capitolo 7850				17.328,11	15.883,56	1.444,55
1.05.1.0103	2025	7900	CANONI PASSIVI - PATRIMONIO	7.400,00	5.362,03	2.037,97
Totale capitolo 7900				7.400,00	5.362,03	2.037,97
1.05.1.0103	2025	607107	MANUTENZIONE ORDINARIA - PATRIMONIO - ACQUISTI	17.000,00	13.992,26	3.007,74
Totale capitolo 607107				17.000,00	13.992,26	3.007,74
1.05.1.0103	2025	608030	VESTIARIO - UFFICIO TECNICO	2.430,60	1.968,21	462,39
Totale capitolo 608030				2.430,60	1.968,21	462,39
1.05.1.0103	2025	608032	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - PATRIMONIO	569,70	554,70	15,00
Totale capitolo 608032				569,70	554,70	15,00
1.05.1.0103	2025	608112	PULIZIA BAGNI E PARTI ESTERNE STAZIONE FERROVIARIA	31.500,95	27.757,62	3.743,33
Totale capitolo 608112				31.500,95	27.757,62	3.743,33
1.05.2.0202	2019	49130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE FERROVIARIA (FR.)	4.454,47	0,00	4.454,47
Totale capitolo 49130				4.454,47	0,00	4.454,47
1.05.2.0202	2023	48402	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO CASERMA POLIZIA DI STATO E POLIZIA STRADALE (AA) FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO - adeguamento prezzi finanziato con condoni € 5567,18	1.470,66	0,00	1.470,66
Totale capitolo 48402				1.470,66	0,00	1.470,66
1.05.2.0202	2023	608620	RECUPERO FUNZIONALE AREA EX FERRARI (FR) - ADEGUAMENTO PREZZI 2022 FINANZIATO CON AVANZO PER € 27209,15	786,17	0,00	786,17
Totale capitolo 608620				786,17	0,00	786,17
1.05.2.0202	2025	49190	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (A.A.)	1.525,00	0,00	1.525,00
Totale capitolo 49190				1.525,00	0,00	1.525,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.05.2.0202	2025	607471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DIVERSI (FR) MANUT.	105.662,17	0,00	105.662,17
Totale capitolo 607471				105.662,17	0,00	105.662,17
1.06.1.0101	2024	8900	STIPENDI - UFFICIO TECNICO	34.048,65	2.015,90	32.032,75
Totale capitolo 8900				34.048,65	2.015,90	32.032,75
1.06.1.0101	2024	9200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	28.248,82	12.869,43	15.379,39
Totale capitolo 9200				28.248,82	12.869,43	15.379,39
1.06.1.0101	2025	8900	STIPENDI - UFFICIO TECNICO	307.510,00	276.816,68	30.693,32
Totale capitolo 8900				307.510,00	276.816,68	30.693,32
1.06.1.0101	2025	9000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - UFFICIO TECNICO	4.016,51	0,00	4.016,51
Totale capitolo 9000				4.016,51	0,00	4.016,51
1.06.1.0101	2025	9200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	95.850,00	75.785,04	20.064,96
Totale capitolo 9200				95.850,00	75.785,04	20.064,96
1.06.1.0102	2024	10100	IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.953,70	3.054,86	8.898,84
1.06.1.0102	2025	10100	IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO	23.900,00	17.749,21	6.150,79
Totale capitolo 10100				35.853,70	20.804,07	15.049,63
1.06.1.0103	2024	9800	INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO	4.539,11	2.283,59	2.255,52
1.06.1.0103	2025	9800	INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO	88.022,52	0,00	88.022,52
Totale capitolo 9800				92.561,63	2.283,59	90.278,04
1.07.1.0101	2024	10200	STIPENDI - ANAGRAFE	17.650,64	0,00	17.650,64
Totale capitolo 10200				17.650,64	0,00	17.650,64
1.07.1.0101	2024	10500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ANAGRAFE	14.762,84	6.117,13	8.645,71
Totale capitolo 10500				14.762,84	6.117,13	8.645,71
1.07.1.0101	2025	10200	STIPENDI - ANAGRAFE	157.770,00	150.590,55	7.179,45
Totale capitolo 10200				157.770,00	150.590,55	7.179,45
1.07.1.0101	2025	10300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANAGRAFE	2.572,03	0,00	2.572,03



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 10300				2.572,03	0,00	2.572,03
1.07.1.0101	2025	10500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ANAGRAFE	47.540,00	39.846,09	7.693,91
Totale capitolo 10500				47.540,00	39.846,09	7.693,91
1.07.1.0102	2023	10900	IRAP - PERSONALE ANAGRAFE	0,20	0,00	0,20
1.07.1.0102	2024	10900	IRAP - PERSONALE ANAGRAFE	6.050,35	1.554,37	4.495,98
1.07.1.0102	2025	10900	IRAP - PERSONALE ANAGRAFE	12.900,00	9.660,72	3.239,28
Totale capitolo 10900				18.950,55	11.215,09	7.735,46
1.07.1.0103	2025	607098	CENSIMENTO (collegato capitolo entrata 607933)	16.899,00	2.820,00	14.079,00
Totale capitolo 607098				16.899,00	2.820,00	14.079,00
1.08.1.0103	2025	12590	PNRR :Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale(ANPR)-Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI(LUGLIO 2024) CUP H51F24008340006	7.124,80	0,00	7.124,80
Totale capitolo 12590				7.124,80	0,00	7.124,80
1.08.1.0103	2025	12595	PNRR : Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025 CUP H31J25000390006 - cap. E 114497	9.506,14	0,00	9.506,14
Totale capitolo 12595				9.506,14	0,00	9.506,14
1.08.2.0202	2023	12584	PNRR: MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP H71F22003000006 - CAP. E 114480	23.180,00	0,00	23.180,00
Totale capitolo 12584				23.180,00	0,00	23.180,00
1.08.2.0202	2025	607675	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (FONDI PNRR VINCOLO GIÀ ASSOLTO) E 114475-476-477	26.640,62	0,00	26.640,62
Totale capitolo 607675				26.640,62	0,00	26.640,62
1.10.1.0101	2024	608362	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	2.151,40	0,00	2.151,40
1.10.1.0101	2025	608362	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	3.439,60	0,00	3.439,60
Totale capitolo 608362				5.591,00	0,00	5.591,00
1.10.1.0103	2024	2500	INDENNITA' E RIMBORSI A COMMISSIONI DI CONCORSI - SPESE VARIE PER CONCORSI	3.733,92	0,00	3.733,92
1.10.1.0103	2025	2500	INDENNITA' E RIMBORSI A COMMISSIONI DI CONCORSI - SPESE VARIE PER CONCORSI	2.512,00	501,00	2.011,00
Totale capitolo 2500				6.245,92	501,00	5.744,92
1.10.1.0103	2025	607359	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.700,00	0,00	3.700,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607359				3.700,00	0,00	3.700,00
1.11.1.0102	2025	12700	BOLLATURA ATTI E REGISTRI E IMPOSTE E TASSE VARIE	613,88	589,88	24,00
Totale capitolo 12700				613,88	589,88	24,00
1.11.1.0102	2025	12701	BOLLO VIRTUALE	1.120,00	1.000,00	120,00
Totale capitolo 12701				1.120,00	1.000,00	120,00
1.11.1.0103	2023	12450	SPESE VARIE DI GESTIONE - SERVIZI GENERALI	531,64	0,00	531,64
Totale capitolo 12450				531,64	0,00	531,64
1.11.1.0103	2024	11550	CANCELLERIA E VARIE- SERVIZI GENERALI	568,40	0,00	568,40
Totale capitolo 11550				568,40	0,00	568,40
1.11.1.0103	2024	12580	COMPUTER COMUNALI MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.131,30	329,40	12.801,90
Totale capitolo 12580				13.131,30	329,40	12.801,90
1.11.1.0103	2025	11550	CANCELLERIA E VARIE- SERVIZI GENERALI	16.252,43	12.299,76	3.952,67
Totale capitolo 11550				16.252,43	12.299,76	3.952,67
1.11.1.0103	2025	11560	VESTIARIO - SERVIZI GENERALI	425,95	307,61	118,34
Totale capitolo 11560				425,95	307,61	118,34
1.11.1.0103	2025	11700	MENSA DIPENDENTI - SERVIZI GENERALI	54.000,00	38.434,62	15.565,38
Totale capitolo 11700				54.000,00	38.434,62	15.565,38
1.11.1.0103	2025	11800	PULIZIA LOCALI - SERVIZI GENERALI	51.967,90	47.637,37	4.330,53
Totale capitolo 11800				51.967,90	47.637,37	4.330,53
1.11.1.0103	2025	12100	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI	12.073,48	7.976,19	4.097,29
Totale capitolo 12100				12.073,48	7.976,19	4.097,29
1.11.1.0103	2025	12200	TELEFONO - SERVIZI GENERALI	8.870,58	6.808,21	2.062,37
Totale capitolo 12200				8.870,58	6.808,21	2.062,37
1.11.1.0103	2025	12300	GAS METANO - SERVIZI GENERALI	12.915,77	1.698,73	11.217,04
Totale capitolo 12300				12.915,77	1.698,73	11.217,04



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.11.1.0103	2025	12350	ACQUA POTABILE - SERVIZI GENERALI	5.500,00	3.397,32	2.102,68
Totale capitolo 12350				5.500,00	3.397,32	2.102,68
1.11.1.0103	2025	12450	SPESE VARIE DI GESTIONE - SERVIZI GENERALI	2.288,46	2.074,47	213,99
Totale capitolo 12450				2.288,46	2.074,47	213,99
1.11.1.0103	2025	12570	SERVIZIO INTERNET - SERVIZI GENERALI	3.289,62	2.849,04	440,58
Totale capitolo 12570				3.289,62	2.849,04	440,58
1.11.1.0103	2025	12580	COMPUTER COMUNALI MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.932,50	467,25	25.465,25
Totale capitolo 12580				25.932,50	467,25	25.465,25
1.11.1.0103	2025	607102	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11.566,19	4.653,24	6.912,95
Totale capitolo 607102				11.566,19	4.653,24	6.912,95
1.11.1.0103	2025	607164	ACQUISTI INFORMATICI	1.005,12	682,51	322,61
Totale capitolo 607164				1.005,12	682,51	322,61
1.11.1.0103	2025	607237	MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	1.000,00	784,39	215,61
Totale capitolo 607237				1.000,00	784,39	215,61
1.11.1.0103	2025	607948	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE (SERVIZI ISTITUZIONALI)	7.921,82	7.246,80	675,02
Totale capitolo 607948				7.921,82	7.246,80	675,02
1.11.1.0104	2025	607070	INIZIATIVE DI SUSSIDIARIETA' E PARTENARIATO- CULTURA	47.000,00	26.000,00	21.000,00
Totale capitolo 607070				47.000,00	26.000,00	21.000,00
1.11.1.0110	2025	11900	ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale capitolo 11900				5.000,00	0,00	5.000,00
1.11.2.0202	2021	607492	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE (FR.)	291,54	0,00	291,54
Totale capitolo 607492				291,54	0,00	291,54
1.11.2.0202	2023	607493	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE ALA FRONTE LAGO (CONTR. REG. ENTRATA 609205)	508,05	0,00	508,05
Totale capitolo 607493				508,05	0,00	508,05
1.11.2.0202	2024	607492	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE (FR.)	46.146,12	29.271,12	16.875,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607492				46.146,12	29.271,12	16.875,00
1.11.2.0202	2024	609090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE (A.A.) -2023 LAVORI MANTO COPERTURA	1.512,20	0,00	1.512,20
Totale capitolo 609090				1.512,20	0,00	1.512,20
1.11.2.0202	2025	607583	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - RECUPERO ARCHITETTONICO (AA)	8.834,86	0,00	8.834,86
Totale capitolo 607583				8.834,86	0,00	8.834,86
2.01.1.0101	2023	608157	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-UFFICI GIUDIZIARI	134,78	0,00	134,78
Totale capitolo 608157				134,78	0,00	134,78
2.01.1.0101	2024	608154	STIPENDI- UFFICI GIUDIZIARI	10.817,37	0,00	10.817,37
Totale capitolo 608154				10.817,37	0,00	10.817,37
2.01.1.0101	2024	608157	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-UFFICI GIUDIZIARI	5.750,59	1.861,08	3.889,51
Totale capitolo 608157				5.750,59	1.861,08	3.889,51
2.01.1.0101	2025	608154	STIPENDI- UFFICI GIUDIZIARI	72.330,00	52.238,67	20.091,33
Totale capitolo 608154				72.330,00	52.238,67	20.091,33
2.01.1.0101	2025	608155	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-UFFICI GIUDIZIARI	197,72	0,00	197,72
Totale capitolo 608155				197,72	0,00	197,72
2.01.1.0101	2025	608157	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-UFFICI GIUDIZIARI	21.590,00	14.219,60	7.370,40
Totale capitolo 608157				21.590,00	14.219,60	7.370,40
2.01.1.0102	2024	608156	IRAP-PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	2.285,39	477,37	1.808,02
2.01.1.0102	2025	608156	IRAP-PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	4.800,00	3.158,26	1.641,74
Totale capitolo 608156				7.085,39	3.635,63	3.449,76
2.01.1.0103	2024	13651	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI GIUDIZIARI	455,31	0,00	455,31
Totale capitolo 13651				455,31	0,00	455,31
2.01.1.0103	2025	13600	TELEFONO - UFFICI GIUDIZIARI	265,37	220,50	44,87
Totale capitolo 13600				265,37	220,50	44,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
2.01.1.0103	2025	13651	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI GIUDIZIARI	151,77	0,00	151,77
Totale capitolo 13651				151,77	0,00	151,77
2.01.2.0202	2025	607821	RISOLUZIONE PROBLEMATICHE FONDELLAMENTO SOLAI DELLO STABILE ADIBITO A SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE (PROVENTI NEGOZIAZIONI URBANISTICHE EX VISNOVA)	150.000,00	138.787,43	11.212,57
Totale capitolo 607821				150.000,00	138.787,43	11.212,57
3.01.1.0101	2024	14100	STIPENDI - POLIZIA MUNICIPALE	16.141,15	1.735,61	14.405,54
Totale capitolo 14100				16.141,15	1.735,61	14.405,54
3.01.1.0101	2024	14400	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE	2.493,22	2.373,08	120,14
Totale capitolo 14400				2.493,22	2.373,08	120,14
3.01.1.0101	2025	14100	STIPENDI - POLIZIA MUNICIPALE	357.169,81	297.213,10	59.956,71
Totale capitolo 14100				357.169,81	297.213,10	59.956,71
3.01.1.0101	2025	14200	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - POLIZIA MUNICIPALE	5.947,63	0,00	5.947,63
Totale capitolo 14200				5.947,63	0,00	5.947,63
3.01.1.0101	2025	14400	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE	125.080,00	88.152,11	36.927,89
Totale capitolo 14400				125.080,00	88.152,11	36.927,89
3.01.1.0102	2024	15400	IRAP - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	7.747,00	4.054,28	3.692,72
Totale capitolo 15400				7.747,00	4.054,28	3.692,72
3.01.1.0102	2025	15300	IMPOSTE E TASSE SU BENI MOBILI - POLIZIA MUNICIPALE	434,91	383,13	51,78
Totale capitolo 15300				434,91	383,13	51,78
3.01.1.0102	2025	15400	IRAP - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	29.865,78	20.348,53	9.517,25
Totale capitolo 15400				29.865,78	20.348,53	9.517,25
3.01.1.0103	2023	14800	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - POLIZIA MUNICIPALE	162,36	0,00	162,36
Totale capitolo 14800				162,36	0,00	162,36
3.01.1.0103	2023	607524	ELABORAZIONE E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	2.659,31	0,00	2.659,31
Totale capitolo 607524				2.659,31	0,00	2.659,31
3.01.1.0103	2024	14800	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - POLIZIA MUNICIPALE	1.324,89	804,80	520,09



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 14800				1.324,89	804,80	520,09
3.01.1.0103	2024	607524	ELABORAZIONE E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	50.585,36	2.918,47	47.666,89
Totale capitolo 607524				50.585,36	2.918,47	47.666,89
3.01.1.0103	2025	14500	CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	2.044,08	1.720,18	323,90
Totale capitolo 14500				2.044,08	1.720,18	323,90
3.01.1.0103	2025	14600	VESTIARIO - POLIZIA MUNICIPALE	16.999,48	8.355,91	8.643,57
Totale capitolo 14600				16.999,48	8.355,91	8.643,57
3.01.1.0103	2025	14650	ARMI/MUNIZIONI ATTREZZATURE VARIE DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	9.907,47	0,00	9.907,47
Totale capitolo 14650				9.907,47	0,00	9.907,47
3.01.1.0103	2025	14700	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - POLIZIA MUNICIPALE	6.957,12	4.087,78	2.869,34
Totale capitolo 14700				6.957,12	4.087,78	2.869,34
3.01.1.0103	2025	14800	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	5.067,33	2.932,67
Totale capitolo 14800				8.000,00	5.067,33	2.932,67
3.01.1.0103	2025	15000	CANONI DIVERSI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.174,42	2.801,86	372,56
Totale capitolo 15000				3.174,42	2.801,86	372,56
3.01.1.0103	2025	15050	TIRI AL POLIGONO - POLIZIA MUNICIPALE	3.484,30	0,00	3.484,30
Totale capitolo 15050				3.484,30	0,00	3.484,30
3.01.1.0103	2025	607086	ACQUISTI PER EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA PUBBLICA	1.147,41	0,00	1.147,41
Totale capitolo 607086				1.147,41	0,00	1.147,41
3.01.1.0103	2025	607524	ELABORAZIONE E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	36.992,98	7.451,22	29.541,76
Totale capitolo 607524				36.992,98	7.451,22	29.541,76
3.01.1.0103	2025	607525	Aggi e compensi riscossioni sanzioni codice della strada	27.000,00	0,00	27.000,00
Totale capitolo 607525				27.000,00	0,00	27.000,00
3.01.1.0103	2025	609330	RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	3.328,79	0,00	3.328,79
Totale capitolo 609330				3.328,79	0,00	3.328,79



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
3.01.1.0110	2025	15500	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI NON DOVUTE	60,19	0,00	60,19
Totale capitolo 15500				60,19	0,00	60,19
3.01.2.0202	2021	609265	INTEGRAZIONE TELECAMERE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO (AA)	95.000,00	0,00	95.000,00
Totale capitolo 609265				95.000,00	0,00	95.000,00
3.01.2.0202	2025	607459	PROGETTO VARCHI (finanziato con contributo Ministero Interno Decreto 20/12/2023 - 114150)	2.326,07	0,00	2.326,07
Totale capitolo 607459				2.326,07	0,00	2.326,07
3.01.2.0202	2025	607464	PROGETTO VARCHI (CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA CAP.E 114155)	13.859,20	1.274,36	12.584,84
Totale capitolo 607464				13.859,20	1.274,36	12.584,84
3.01.2.0202	2025	609390	ACQUISTO AUTOVETTURE E CICLOMOTORI POLIZIA LOCALE (A.A.)	36.199,10	0,00	36.199,10
Totale capitolo 609390				36.199,10	0,00	36.199,10
4.01.1.0103	2025	16700	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.124,61	6.195,23	929,38
Totale capitolo 16700				7.124,61	6.195,23	929,38
4.01.1.0104	2020	16201	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI	11.720,29	0,00	11.720,29
Totale capitolo 16201				11.720,29	0,00	11.720,29
4.02.1.0102	2025	17800	IMPOSTE E TASSE SU BENI MOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	1.143,24	382,06	761,18
Totale capitolo 17800				1.143,24	382,06	761,18
4.02.1.0103	2025	16800	MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	145,86	0,00	145,86
Totale capitolo 16800				145,86	0,00	145,86
4.02.1.0103	2025	17100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.480,49	4.859,37	3.621,12
Totale capitolo 17100				8.480,49	4.859,37	3.621,12
4.02.1.0103	2025	17300	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	14.151,30	10.985,54	3.165,76
Totale capitolo 17300				14.151,30	10.985,54	3.165,76
4.02.1.0103	2025	17350	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI CREVA RILEVANTE AI FINI IVA	1.967,90	1.822,92	144,98
Totale capitolo 17350				1.967,90	1.822,92	144,98



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.02.1.0103	2025	17400	TELEFONO - SCUOLE ELEMENTARI	1.747,89	1.515,41	232,48
Totale capitolo 17400				1.747,89	1.515,41	232,48
4.02.1.0103	2025	17500	GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	17.033,81	4.310,01	12.723,80
Totale capitolo 17500				17.033,81	4.310,01	12.723,80
4.02.1.0103	2025	17550	ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	13.200,00	10.421,50	2.778,50
Totale capitolo 17550				13.200,00	10.421,50	2.778,50
4.02.1.0103	2025	17700	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.488,83	5.508,57	19.980,26
Totale capitolo 17700				25.488,83	5.508,57	19.980,26
4.02.1.0103	2025	18300	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - ACQUISTI	2.000,00	1.423,32	576,68
Totale capitolo 18300				2.000,00	1.423,32	576,68
4.02.1.0103	2025	18400	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	5.505,45	3.083,06	2.422,39
Totale capitolo 18400				5.505,45	3.083,06	2.422,39
4.02.1.0103	2025	18450	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA RILEVANTE AI FINI IVA	3.601,26	2.104,47	1.496,79
Totale capitolo 18450				3.601,26	2.104,47	1.496,79
4.02.1.0103	2025	18500	TELEFONO - SCUOLA MEDIA	501,71	425,68	76,03
Totale capitolo 18500				501,71	425,68	76,03
4.02.1.0103	2025	18600	GAS METANO - SCUOLA MEDIA	11.287,74	3.936,02	7.351,72
Totale capitolo 18600				11.287,74	3.936,02	7.351,72
4.02.1.0103	2025	18610	GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA RILEVANTE AI FINI IVA	4.682,45	362,95	4.319,50
Totale capitolo 18610				4.682,45	362,95	4.319,50
4.02.1.0103	2025	18650	ACQUA POTABILE - SCUOLA MEDIA	5.600,00	4.299,00	1.301,00
Totale capitolo 18650				5.600,00	4.299,00	1.301,00
4.02.1.0103	2025	18800	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.433,88	3.181,85	11.252,03
Totale capitolo 18800				14.433,88	3.181,85	11.252,03
4.02.1.0103	2025	18850	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	11.720,00	10.923,88	796,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 18850				11.720,00	10.923,88	796,12
4.02.1.0103	2025	607101	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	2.000,00	1.305,93	694,07
Totale capitolo 607101				2.000,00	1.305,93	694,07
4.02.1.0104	2024	16210	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO B. LUINI PER FUNZIONAMENTO (DELIBERA GC 136/2022)	292,80	0,00	292,80
4.02.1.0104	2025	16210	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO B. LUINI PER FUNZIONAMENTO (DELIBERA GC 136/2022)	2.000,00	1.754,07	245,93
Totale capitolo 16210				2.292,80	1.754,07	538,73
4.02.2.0202	2018	607867	PAVIMENTAZIONE E SPOGLIATOI SCUOLE MEDIE (FR.)	329,89	0,00	329,89
Totale capitolo 607867				329,89	0,00	329,89
4.02.2.0202	2019	608401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI(FR)	226,18	0,00	226,18
Totale capitolo 608401				226,18	0,00	226,18
4.02.2.0202	2020	50250	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO STATO CAP. ENTRATA N. 114400)	737,39	0,00	737,39
Totale capitolo 50250				737,39	0,00	737,39
4.02.2.0202	2020	50260	REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO STATALE MIN. ISTRUZ. CAP. ENTRATA 114500)	835,40	0,00	835,40
Totale capitolo 50260				835,40	0,00	835,40
4.02.2.0202	2021	50250	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO STATO CAP. ENTRATA N. 114400)	278,00	0,00	278,00
Totale capitolo 50250				278,00	0,00	278,00
4.02.2.0202	2021	608401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI(FR)	1.015,04	0,00	1.015,04
Totale capitolo 608401				1.015,04	0,00	1.015,04
4.02.2.0202	2021	608655	ADEGUAMENTO MISURE ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI (CONTR. STATO)	369,47	0,00	369,47
Totale capitolo 608655				369,47	0,00	369,47
4.02.2.0202	2021	608656	ADEGUAMENTO MISURE ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI (FR)	21.987,94	0,00	21.987,94
Totale capitolo 608656				21.987,94	0,00	21.987,94
4.02.2.0202	2022	50520	RECUPERO FUNZIONALE AREA EX FERRARI - SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO REGIONALE E CAP. 114420)	2.864,67	0,00	2.864,67



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 50520				2.864,67	0,00	2.864,67
4.02.2.0202	2022	608656	ADEGUAMENTO MISURE ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI (FR)	7.612,80	0,00	7.612,80
Totale capitolo 608656				7.612,80	0,00	7.612,80
4.02.2.0202	2023	50050	ADEGUAMENTO MISURE ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI (FR)	976,00	0,00	976,00
Totale capitolo 50050				976,00	0,00	976,00
4.02.2.0202	2023	50100	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI (A.A.)	19.363,35	0,00	19.363,35
Totale capitolo 50100				19.363,35	0,00	19.363,35
4.02.2.0202	2023	50255	PNRR - M2.C4 - INV 2.2 - CUP H79J21001620001 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E 114410)	413,69	0,00	413,69
Totale capitolo 50255				413,69	0,00	413,69
4.02.2.0202	2023	50650	ADEGUAMENTO MISURE ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI (CONDONI E SANATORIE)	1.830,33	754,00	1.076,33
Totale capitolo 50650				1.830,33	754,00	1.076,33
4.02.2.0202	2023	608656	ADEGUAMENTO MISURE ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI (FR)	4.123,60	0,00	4.123,60
Totale capitolo 608656				4.123,60	0,00	4.123,60
4.02.2.0202	2023	608660	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI (FR)	1.699,54	388,66	1.310,88
Totale capitolo 608660				1.699,54	388,66	1.310,88
4.02.2.0202	2025	50100	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA VOLDOMINO	84.000,00	0,00	84.000,00
Totale capitolo 50100				84.000,00	0,00	84.000,00
4.02.2.0202	2025	50257	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA MINISTERO (CAP E 114411)	78.468,58	46.815,13	31.653,45
Totale capitolo 50257				78.468,58	46.815,13	31.653,45
4.02.2.0202	2025	50500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (FR)	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale capitolo 50500				15.000,00	0,00	15.000,00
4.02.2.0202	2025	50570	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (C.E.)	13.060,00	4.880,00	8.180,00
Totale capitolo 50570				13.060,00	4.880,00	8.180,00
4.02.2.0202	2025	608061	ACQUISTO SCUOLABUS (FR)	152.256,00	0,00	152.256,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 608061				152.256,00	0,00	152.256,00
4.02.2.0202	2025	608660	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI (FR)	4.200,00	0,00	4.200,00
Totale capitolo 608660				4.200,00	0,00	4.200,00
4.06.1.0101	2024	18900	STIPENDI - ASSISTENZA SCOLASTICA	21.893,79	1.139,88	20.753,91
Totale capitolo 18900				21.893,79	1.139,88	20.753,91
4.06.1.0101	2024	19100	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	4.050,53	3.234,31	816,22
Totale capitolo 19100				4.050,53	3.234,31	816,22
4.06.1.0101	2025	18900	STIPENDI - ASSISTENZA SCOLASTICA	111.060,00	87.335,84	23.724,16
Totale capitolo 18900				111.060,00	87.335,84	23.724,16
4.06.1.0101	2025	19000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ASSISTENZA SCOLASTICA	5.033,79	0,00	5.033,79
Totale capitolo 19000				5.033,79	0,00	5.033,79
4.06.1.0101	2025	19100	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	42.820,00	21.231,67	21.588,33
Totale capitolo 19100				42.820,00	21.231,67	21.588,33
4.06.1.0103	2024	607627	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA	7.936,60	0,00	7.936,60
Totale capitolo 607627				7.936,60	0,00	7.936,60
4.06.1.0103	2025	19300	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	250.147,17	152.838,82	97.308,35
Totale capitolo 19300				250.147,17	152.838,82	97.308,35
4.06.1.0103	2025	19400	CONTROLLO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	2.866,00	0,00	2.866,00
Totale capitolo 19400				2.866,00	0,00	2.866,00
4.06.1.0103	2025	19600	GAS METANO - MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	1.666,14	1.124,15	541,99
Totale capitolo 19600				1.666,14	1.124,15	541,99
4.06.1.0103	2025	607627	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENZA SCOLASTICA	186.092,95	86.469,06	99.623,89
Totale capitolo 607627				186.092,95	86.469,06	99.623,89
4.06.1.0104	2025	608022	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER CENTRI ESTIVI	13.960,58	0,00	13.960,58
Totale capitolo 608022				13.960,58	0,00	13.960,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
4.07.1.0103	2025	19800	ATTIVITA' DIDATTICHE VARIE (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)	8.302,00	0,00	8.302,00
Totale capitolo 19800				8.302,00	0,00	8.302,00
4.07.1.0104	2024	20800	ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLE MEDIE (ART.6 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale capitolo 20800				1.200,00	0,00	1.200,00
4.07.1.0104	2025	20000	ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLE MATERNE (ART. 6 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale capitolo 20000				8.000,00	0,00	8.000,00
4.07.1.0104	2025	20500	PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI (ART. 8 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)	3.875,00	1.500,00	2.375,00
Totale capitolo 20500				3.875,00	1.500,00	2.375,00
4.07.1.0104	2025	20600	LIBRI USO INDIVIDUALE SCUOLE ELEMENTARI (ART. 7 COMMA 1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)	22.094,81	22.005,28	89,53
Totale capitolo 20600				22.094,81	22.005,28	89,53
4.07.1.0104	2025	20800	ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLE MEDIE (ART.6 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)	2.777,00	0,00	2.777,00
Totale capitolo 20800				2.777,00	0,00	2.777,00
4.07.1.0104	2025	20900	PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCUOLA MEDIA (ART.8 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)	8.395,00	503,38	7.891,62
Totale capitolo 20900				8.395,00	503,38	7.891,62
5.01.1.0103	2025	22590	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE FONDO STORICO BIBLIOTECA E FONDO HUSSY	10.868,00	0,00	10.868,00
Totale capitolo 22590				10.868,00	0,00	10.868,00
5.02.1.0101	2024	22200	STIPENDI - BIBLIOTECA	19.878,80	0,00	19.878,80
Totale capitolo 22200				19.878,80	0,00	19.878,80
5.02.1.0101	2024	22300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - BIBLIOTECA	3.889,95	3.289,95	600,00
Totale capitolo 22300				3.889,95	3.289,95	600,00
5.02.1.0101	2024	22500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA	10.531,98	2.566,59	7.965,39
Totale capitolo 22500				10.531,98	2.566,59	7.965,39
5.02.1.0101	2024	24950	STIPENDI - CULTURA	27.873,74	1.125,00	26.748,74



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 24950				27.873,74	1.125,00	26.748,74
5.02.1.0101	2024	24953	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - CULTURA	10.944,00	3.412,09	7.531,91
Totale capitolo 24953				10.944,00	3.412,09	7.531,91
5.02.1.0101	2025	22200	STIPENDI - BIBLIOTECA	65.980,00	62.184,17	3.795,83
Totale capitolo 22200				65.980,00	62.184,17	3.795,83
5.02.1.0101	2025	22300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - BIBLIOTECA	6.415,23	0,00	6.415,23
Totale capitolo 22300				6.415,23	0,00	6.415,23
5.02.1.0101	2025	22500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA	20.540,00	16.092,30	4.447,70
Totale capitolo 22500				20.540,00	16.092,30	4.447,70
5.02.1.0101	2025	24950	STIPENDI - CULTURA	100.650,00	99.417,94	1.232,06
Totale capitolo 24950				100.650,00	99.417,94	1.232,06
5.02.1.0101	2025	24951	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - CULTURA	6.044,52	0,00	6.044,52
Totale capitolo 24951				6.044,52	0,00	6.044,52
5.02.1.0101	2025	24953	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - CULTURA	31.960,00	26.372,78	5.587,22
Totale capitolo 24953				31.960,00	26.372,78	5.587,22
5.02.1.0102	2024	24900	IRAP - BIBLIOTECA	3.792,64	679,67	3.112,97
5.02.1.0102	2025	24900	IRAP - BIBLIOTECA	5.500,00	3.613,41	1.886,59
Totale capitolo 24900				9.292,64	4.293,08	4.999,56
5.02.1.0103	2021	26100	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	122,00	0,00	122,00
Totale capitolo 26100				122,00	0,00	122,00
5.02.1.0103	2024	26200	SPESE PER ORGANIZZAZIONE 'LUINO CORSI' (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	450,00	0,00	450,00
Totale capitolo 26200				450,00	0,00	450,00
5.02.1.0103	2024	607513	PALAZZO VERBANIA - SERVIZI	402,60	0,00	402,60
Totale capitolo 607513				402,60	0,00	402,60
5.02.1.0103	2025	22580	ACQUISTO LIBRI - FONDI MiBACT	12.286,99	0,00	12.286,99



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 22580				12.286,99	0,00	12.286,99
5.02.1.0103	2025	22700	CANCELLERIA - BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.743,36	1.457,70	285,66
Totale capitolo 22700				1.743,36	1.457,70	285,66
5.02.1.0103	2025	22800	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00
Totale capitolo 22800				100,00	0,00	100,00
5.02.1.0103	2025	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA - ACQUISTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	16,20	483,80
Totale capitolo 23500				500,00	16,20	483,80
5.02.1.0103	2025	23800	ENERGIA ELETTRICA - POLO CULTURALE E BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.952,61	2.068,36	884,25
Totale capitolo 23800				2.952,61	2.068,36	884,25
5.02.1.0103	2025	23900	PROGETTI SPECIALI PER PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECA	1.248,00	0,00	1.248,00
Totale capitolo 23900				1.248,00	0,00	1.248,00
5.02.1.0103	2025	24100	TELEFONO -POLO CULTURALE E BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	199,42	166,91	32,51
Totale capitolo 24100				199,42	166,91	32,51
5.02.1.0103	2025	24150	ACQUA POTABILE - POLO CULTURALE E BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	936,00	363,75	572,25
Totale capitolo 24150				936,00	363,75	572,25
5.02.1.0103	2025	24270	PULIZIA - POLO CULTURALE E BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.027,68	17.442,04	1.585,64
Totale capitolo 24270				19.027,68	17.442,04	1.585,64
5.02.1.0103	2025	24300	MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE E BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.003,88	2.479,48	5.524,40
Totale capitolo 24300				8.003,88	2.479,48	5.524,40
5.02.1.0103	2025	25100	TEATRO SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.420,00	1.294,16	2.125,84
Totale capitolo 25100				3.420,00	1.294,16	2.125,84
5.02.1.0103	2025	25101	PROGETTO SPERIMENTALE DI RIATTIVAZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA (AA) RILEVANTE I.V.A.	4.385,68	785,68	3.600,00
Totale capitolo 25101				4.385,68	785,68	3.600,00
5.02.1.0103	2025	25110	TEATRO SOCIALE ENERGIA ELETTRICA	3.703,14	1.643,53	2.059,61



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 25110				3.703,14	1.643,53	2.059,61
5.02.1.0103	2025	25120	TEATRO SOCIALE ACQUA	1.880,00	287,31	1.592,69
Totale capitolo 25120				1.880,00	287,31	1.592,69
5.02.1.0103	2025	25130	TEATRO SOCIALE SPESE DI RISCALDAMENTO	2.231,34	0,00	2.231,34
Totale capitolo 25130				2.231,34	0,00	2.231,34
5.02.1.0103	2025	25140	INTERNET CINEMA TEATRO SOCIALE (rilevante IVA)	843,08	216,50	626,58
Totale capitolo 25140				843,08	216,50	626,58
5.02.1.0103	2025	25300	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE EVENTI CULTURALI	2.250,00	0,00	2.250,00
Totale capitolo 25300				2.250,00	0,00	2.250,00
5.02.1.0103	2025	25450	CANCELLERIA - CULTURA	129,17	80,18	48,99
Totale capitolo 25450				129,17	80,18	48,99
5.02.1.0103	2025	26100	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	21.570,60	2.210,20	19.360,40
Totale capitolo 26100				21.570,60	2.210,20	19.360,40
5.02.1.0103	2025	26200	SPESE PER ORGANIZZAZIONE 'LUINO CORSI' (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.860,00	6.900,00	960,00
Totale capitolo 26200				7.860,00	6.900,00	960,00
5.02.1.0103	2025	607278	GAS METANO - POLO CULTURALE E BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.694,32	935,26	2.759,06
Totale capitolo 607278				3.694,32	935,26	2.759,06
5.02.1.0103	2025	607512	PALAZZO VERBANIA ACQUISTI	1.000,00	404,88	595,12
Totale capitolo 607512				1.000,00	404,88	595,12
5.02.1.0103	2025	607513	PALAZZO VERBANIA - SERVIZI	5.533,90	2.096,09	3.437,81
Totale capitolo 607513				5.533,90	2.096,09	3.437,81
5.02.1.0103	2025	607514	PULIZIA PALAZZO VERBANIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	22.096,74	20.255,29	1.841,45
Totale capitolo 607514				22.096,74	20.255,29	1.841,45
5.02.1.0103	2025	607515	ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO VERBANIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.408,48	2.974,91	1.433,57
Totale capitolo 607515				4.408,48	2.974,91	1.433,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
5.02.1.0103	2025	607516	TELEFONO - PALAZZO VERBANIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	110,70	92,25	18,45
Totale capitolo 607516				110,70	92,25	18,45
5.02.1.0103	2025	607839	MISSIONI - CULTURA	30,00	0,00	30,00
Totale capitolo 607839				30,00	0,00	30,00
5.02.1.0103	2025	608450	ENERGIA ELETTRICA - EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	431,97	308,55	123,42
Totale capitolo 608450				431,97	308,55	123,42
5.02.1.0103	2025	608530	GAS METANO - PALAZZO VERBANIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.134,60	2.703,85	3.430,75
Totale capitolo 608530				6.134,60	2.703,85	3.430,75
5.02.1.0103	2025	608540	ACQUA POTABILE - PALAZZO VERBANIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.120,00	700,02	2.419,98
Totale capitolo 608540				3.120,00	700,02	2.419,98
5.02.1.0103	2025	609340	PALAZZO VERBANIA - ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO	786,73	759,56	27,17
Totale capitolo 609340				786,73	759,56	27,17
5.02.1.0104	2025	607424	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI VITALI ED IMPEGNATE SUL TERRITORIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 607424				1.000,00	0,00	1.000,00
5.02.2.0202	2019	607325	VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO VERBANIA (CONTR. FONDAZIONE CARIPLO) (CAP. E. 40510600400)	1.111,37	0,00	1.111,37
Totale capitolo 607325				1.111,37	0,00	1.111,37
5.02.2.0202	2019	607592	VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO VERBANIA (FR)	3.789,08	0,00	3.789,08
Totale capitolo 607592				3.789,08	0,00	3.789,08
5.02.2.0202	2021	50695	BIBLIOTECA COMUNALE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA (CONTR. REG. ENTRATA 609205)	809,47	0,00	809,47
Totale capitolo 50695				809,47	0,00	809,47
5.02.2.0202	2021	607325	VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO VERBANIA (CONTR. FONDAZIONE CARIPLO) (CAP. E. 40510600400)	5.733,00	0,00	5.733,00
Totale capitolo 607325				5.733,00	0,00	5.733,00
5.02.2.0202	2021	608165	VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO VERBANIA (CONTRIBUTO REGIONALE) (CAP. E. 608124)	13.199,68	0,00	13.199,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 608165				13.199,68	0,00	13.199,68
6.01.1.0103	2025	27000	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	585,60	414,40
Totale capitolo 27000				1.000,00	585,60	414,40
6.01.1.0103	2025	27700	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI - ACQUISTI	2.000,00	1.207,80	792,20
Totale capitolo 27700				2.000,00	1.207,80	792,20
6.01.1.0103	2025	27800	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	437,55	285,21	152,34
Totale capitolo 27800				437,55	285,21	152,34
6.01.1.0103	2025	28100	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	36.431,21	34.802,58	1.628,63
Totale capitolo 28100				36.431,21	34.802,58	1.628,63
6.01.1.0103	2025	28200	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E ACQUISTI PER LO SPORT	3.442,99	0,00	3.442,99
Totale capitolo 28200				3.442,99	0,00	3.442,99
6.01.1.0103	2025	28300	PALESTRE - SPESE DI PULIZIA	14.824,23	8.894,52	5.929,71
Totale capitolo 28300				14.824,23	8.894,52	5.929,71
6.01.1.0103	2025	607232	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO - ACQUISTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 607232				500,00	0,00	500,00
6.01.1.0104	2025	28400	INIZIATIVE DI SUSSIDIARIETA' E PARTENARIATO- SPORT	29.250,00	8.000,00	21.250,00
Totale capitolo 28400				29.250,00	8.000,00	21.250,00
6.01.2.0202	2023	608690	OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO REMIERO (MUTUO CONI)	7.158,40	0,00	7.158,40
Totale capitolo 608690				7.158,40	0,00	7.158,40
6.01.2.0202	2025	51140	RIFACIMENTO PARQUET CAMPO BASKET PALABETULLE	64.000,00	60.669,31	3.330,69
Totale capitolo 51140				64.000,00	60.669,31	3.330,69
6.01.2.0202	2025	607992	REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPI DA BASKET (FINANZIATO CON PROVENTI NEGOZIAZIONE URBANISTICA EX VISNOVA)	130.000,00	127.582,00	2.418,00
Totale capitolo 607992				130.000,00	127.582,00	2.418,00
6.01.2.0202	2025	609107	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT E TEMPO	20.000,00	18.449,52	1.550,48



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
LIBERO - CAMPI BASKET (FR)						
Totale capitolo 609107				20.000,00	18.449,52	1.550,48
7.01.1.0101	2024	608139	STIPENDI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	294,49	0,00	294,49
7.01.1.0101	2025	608139	STIPENDI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	21.510,00	20.241,62	1.268,38
Totale capitolo 608139				21.804,49	20.241,62	1.562,87
7.01.1.0101	2025	608140	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.217,31	0,00	1.217,31
Totale capitolo 608140				1.217,31	0,00	1.217,31
7.01.1.0101	2025	608141	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	6.630,00	5.638,04	991,96
Totale capitolo 608141				6.630,00	5.638,04	991,96
7.01.1.0102	2024	29050	IRAP -PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	492,31	224,03	268,28
7.01.1.0102	2025	29050	IRAP -PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.015,00	1.150,93	864,07
Totale capitolo 29050				2.507,31	1.374,96	1.132,35
7.01.1.0103	2022	607805	SPESE ATTIVITA' GEMELLAGGIO	4.353,75	0,00	4.353,75
Totale capitolo 607805				4.353,75	0,00	4.353,75
7.01.1.0103	2025	28500	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO	7.500,00	0,00	7.500,00
Totale capitolo 28500				7.500,00	0,00	7.500,00
7.01.1.0103	2025	28502	ACQUISTO CARTELLONISTICA PROMOZIONE TURISTICO - CULTURALE (Avanzo vincolato imposta di soggiorno 2024)	18.900,00	0,00	18.900,00
Totale capitolo 28502				18.900,00	0,00	18.900,00
7.01.1.0103	2025	607156	UTENZE - IAT INFORMAZIONI ACCOGLIENZA TURISTICA	3.276,83	1.440,57	1.836,26
Totale capitolo 607156				3.276,83	1.440,57	1.836,26
7.01.1.0103	2025	607847	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 607847				2.000,00	0,00	2.000,00
7.01.1.0103	2025	608050	PULIZIA LOCALI - IAT INFORMAZIONI ACCOGLIENZA TURISTICA	1.636,26	1.499,96	136,30
Totale capitolo 608050				1.636,26	1.499,96	136,30
7.01.2.0202	2019	609490	RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO (FR)	11.748,76	1.647,00	10.101,76



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 609490				11.748,76	1.647,00	10.101,76
7.01.2.0202	2021	607785	ADEGUAMENTO EDIFICI TURISTICI LUNGOLAGO WATERFRONT (FR)	85,92	0,00	85,92
Totale capitolo 607785				85,92	0,00	85,92
7.01.2.0202	2023	608066	RIQUALIFICAZIONE EDICOLA PIAZZA LIBERTA' ED IMBARCADERO	875,00	0,00	875,00
Totale capitolo 608066				875,00	0,00	875,00
7.01.2.0202	2023	608121	RIQUALIFICAZIONE AREA LIDO (AVANZO)	6.082,92	0,00	6.082,92
Totale capitolo 608121				6.082,92	0,00	6.082,92
7.01.2.0202	2023	609510	RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO (MUTUO)	455,23	0,00	455,23
Totale capitolo 609510				455,23	0,00	455,23
7.01.2.0202	2025	608121	RIQUALIFICAZIONE AREA LIDO (AVANZO)	950.380,96	895.104,41	55.276,55
Totale capitolo 608121				950.380,96	895.104,41	55.276,55
7.01.2.0202	2025	609490	RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO (FR) - (2022 ADEGUAMENTO PREZZI FINANZIATO CON SANATORIE E CONDONI PER € 40.799,58)	7.178,33	0,00	7.178,33
Totale capitolo 609490				7.178,33	0,00	7.178,33
7.01.2.0203	2021	607972	EROGAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO AIUTI AD IMPRESE (REGIONE) CAP. ENTRATA 609342	4.086,98	0,00	4.086,98
Totale capitolo 607972				4.086,98	0,00	4.086,98
8.01.1.0101	2024	31200	STIPENDI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	17.380,35	2.787,50	14.592,85
Totale capitolo 31200				17.380,35	2.787,50	14.592,85
8.01.1.0101	2024	31400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	12.858,59	9.904,70	2.953,89
Totale capitolo 31400				12.858,59	9.904,70	2.953,89
8.01.1.0101	2025	31200	STIPENDI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	279.360,00	261.639,11	17.720,89
Totale capitolo 31200				279.360,00	261.639,11	17.720,89
8.01.1.0101	2025	31300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1.558,53	0,00	1.558,53
Totale capitolo 31300				1.558,53	0,00	1.558,53
8.01.1.0101	2025	31400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - URBANISTICA E GESTIONE	84.102,00	67.450,29	16.651,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
TERRITORIO						
Totale capitolo 31400				84.102,00	67.450,29	16.651,71
8.01.1.0102	2024	31600	IRAP - PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	5.633,72	2.713,83	2.919,89
8.01.1.0102	2025	31600	IRAP - PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	22.500,00	15.923,71	6.576,29
Totale capitolo 31600				28.133,72	18.637,54	9.496,18
8.01.1.0103	2022	607434	INCARICHI PROFESSIONALI TERRITORIO (A.A.) MAPPATURA SUOLO - RICOGNIZIONE STRADE - PIANO ANTENNE	11.938,50	7.350,00	4.588,50
8.01.1.0103	2023	607434	INCARICHI PROFESSIONALI TERRITORIO (A.A.) MAPPATURA SUOLO - RICOGNIZIONE STRADE - PIANO ANTENNE	1.890,00	0,00	1.890,00
Totale capitolo 607434				13.828,50	7.350,00	6.478,50
8.01.1.0103	2023	608129	SPESE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE	258,00	0,00	258,00
Totale capitolo 608129				258,00	0,00	258,00
8.01.1.0103	2024	31500	INCARICHI PROFESSIONALI TERRITORIO E URBANISTICA	2.220,40	0,00	2.220,40
8.01.1.0103	2025	31500	INCARICHI PROFESSIONALI TERRITORIO E URBANISTICA	3.840,00	0,00	3.840,00
Totale capitolo 31500				6.060,40	0,00	6.060,40
8.01.1.0103	2025	31510	PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ART. 15 LR 6/1989 (finanziato con 10% OOUU 1^ e 2^ art. 15 LR 6/1989)	25.376,00	0,00	25.376,00
Totale capitolo 31510				25.376,00	0,00	25.376,00
8.01.1.0103	2025	607840	MISSIONI - URBANISTICA E TERRITORIO	6,00	0,00	6,00
Totale capitolo 607840				6,00	0,00	6,00
8.01.1.0103	2025	607924	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA	4.310,38	0,00	4.310,38
Totale capitolo 607924				4.310,38	0,00	4.310,38
8.01.1.0104	2025	609300	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE - 609230)	4.186,71	0,00	4.186,71
Totale capitolo 609300				4.186,71	0,00	4.186,71
8.01.2.0202	2021	53304	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTI (FR)	8.437,52	0,00	8.437,52
Totale capitolo 53304				8.437,52	0,00	8.437,52
8.01.2.0202	2022	607506	INCARICHI PER FINANZIAMENTO CONCORSO IDEE PROGETTAZIONE TERRITORIALE (CAP. E 114170)	832,65	0,00	832,65



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607506				832,65	0,00	832,65
8.01.2.0202	2023	53305	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTI (SANATORIE CONDONI - CE)	10.657,92	9.135,36	1.522,56
Totale capitolo 53305				10.657,92	9.135,36	1.522,56
8.01.2.0202	2023	53306	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI (A.A.)	7.105,28	0,00	7.105,28
Totale capitolo 53306				7.105,28	0,00	7.105,28
8.01.2.0202	2024	51600	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI PIAZZA RISORGIMENTO - PARCO FERRINI - VILLA HUSSY (fr. 200.000 € - 800.000 AVANZO LIBERO)	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 51600				35,00	0,00	35,00
8.01.2.0202	2024	53304	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTI (FR)	10.784,40	5.392,40	5.392,00
Totale capitolo 53304				10.784,40	5.392,40	5.392,00
8.01.2.0202	2024	607581	PROGETTAZIONE MINIMA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO PIAZZA LIBERTA' (FR.)	20.449,00	6.718,95	13.730,05
Totale capitolo 607581				20.449,00	6.718,95	13.730,05
8.01.2.0202	2024	607582	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO PIAZZA LIBERTA' (AA.)	8.770,50	0,00	8.770,50
Totale capitolo 607582				8.770,50	0,00	8.770,50
8.01.2.0202	2025	51600	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI PIAZZA RISORGIMENTO - PARCO FERRINI - VILLA HUSSY (fr. 200.000 € - 800.000 AVANZO LIBERO)	912.949,06	875.035,75	37.913,31
Totale capitolo 51600				912.949,06	875.035,75	37.913,31
8.01.2.0202	2025	51650	REALIZZAZIONE GIARDINO DI EDOARDO PRESSO PARCO FERRINI (FR)	45.871,76	0,00	45.871,76
Totale capitolo 51650				45.871,76	0,00	45.871,76
8.01.2.0203	2025	53350	VERSAMENTO ALLA CHIESA 8 PER CENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (C.E.)	5.713,90	0,00	5.713,90
Totale capitolo 53350				5.713,90	0,00	5.713,90
8.02.1.0103	2025	607720	ALER - COMPENSO GESTIONE IMMOBILI (111460)	122.379,05	0,00	122.379,05
Totale capitolo 607720				122.379,05	0,00	122.379,05
8.02.2.0202	2022	53450	RECUPERO STABILI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CONTR. ALER)	74,45	0,00	74,45
Totale capitolo 53450				74,45	0,00	74,45
8.02.2.0202	2023	53460	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PIAZZA ALDO MORO (FR)	1.321,73	0,00	1.321,73



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 53460				1.321,73	0,00	1.321,73
8.02.2.0202	2025	53400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALER (A.A. vincolato aler)	69.662,00	0,00	69.662,00
Totale capitolo 53400				69.662,00	0,00	69.662,00
8.02.2.0202	2025	608715	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ALER (contributo regione e avanzo vincolato 70.000 €)	2.808,00	0,00	2.808,00
Totale capitolo 608715				2.808,00	0,00	2.808,00
9.01.1.0104	2025	607269	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	5.101,59	0,00	5.101,59
Totale capitolo 607269				5.101,59	0,00	5.101,59
9.02.1.0102	2025	38000	IMPOSTE E TASSE SU BENI MOBILI- VERDE PUBBLICO	34,75	0,00	34,75
Totale capitolo 38000				34,75	0,00	34,75
9.02.1.0103	2025	37600	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - VERDE PUBBLICO	1.753,83	1.536,85	216,98
Totale capitolo 37600				1.753,83	1.536,85	216,98
9.02.1.0103	2025	37700	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - VERDE PUBBLICO	1.287,10	1.110,20	176,90
Totale capitolo 37700				1.287,10	1.110,20	176,90
9.02.1.0103	2025	37950	MANUTENZIONE ORDINARIA - VERDE PUBBLICO	161.529,90	128.960,19	32.569,71
Totale capitolo 37950				161.529,90	128.960,19	32.569,71
9.02.1.0103	2025	37955	MESSA IN SICUREZZA E SGOMBERO VERDE PUBBLICO (SPESA UNA TANTUM- AA)	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo 37955				10.000,00	0,00	10.000,00
9.02.1.0103	2025	607379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - VERDE PUBBLICO	9.823,60	0,00	9.823,60
Totale capitolo 607379				9.823,60	0,00	9.823,60
9.02.1.0103	2025	607942	PROGETTO STRAORDINARIO RECUPERO PATRIMONIO ARBOREO (spesa corrente non ripetitiva finanziata da avanzo libero)	88.937,40	0,00	88.937,40
Totale capitolo 607942				88.937,40	0,00	88.937,40
9.02.2.0202	2019	608210	OPERE DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE INFO POINT (FR)	305,00	0,00	305,00
Totale capitolo 608210				305,00	0,00	305,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
9.02.2.0202	2021	608171	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBERTA' - COMPLETAMENTO (FR)	192,63	0,00	192,63
Totale capitolo 608171				192,63	0,00	192,63
9.02.2.0202	2023	608132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (FR.) MANUT.	19.321,07	17.413,26	1.907,81
Totale capitolo 608132				19.321,07	17.413,26	1.907,81
9.02.2.0202	2024	608170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (CONDONI)	1.400,00	0,00	1.400,00
Totale capitolo 608170				1.400,00	0,00	1.400,00
9.02.2.0202	2025	608132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (FR.) MANUT.	45.923,88	33.331,87	12.592,01
Totale capitolo 608132				45.923,88	33.331,87	12.592,01
9.03.1.0103	2023	36500	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ATTIVITA' CONNESSE	17.981,50	0,00	17.981,50
9.03.1.0103	2024	36500	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ATTIVITA' CONNESSE	37.223,57	36.055,66	1.167,91
Totale capitolo 36500				55.205,07	36.055,66	19.149,41
9.03.1.0103	2024	36550	INCARICO PROFESSIONALE MONITORAGGIO PIEZOMETRICO - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.220,00	0,00	1.220,00
Totale capitolo 36550				1.220,00	0,00	1.220,00
9.03.1.0103	2025	36500	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ATTIVITA' CONNESSE	438.165,44	386.272,81	51.892,63
Totale capitolo 36500				438.165,44	386.272,81	51.892,63
9.03.1.0103	2025	36550	INCARICO PROFESSIONALE MONITORAGGIO PIEZOMETRICO - SMALTIMENTO RIFIUTI	6.875,12	3.304,56	3.570,56
Totale capitolo 36550				6.875,12	3.304,56	3.570,56
9.03.1.0104	2025	607791	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA	1.787.511,31	1.635.538,44	151.972,87
Totale capitolo 607791				1.787.511,31	1.635.538,44	151.972,87
9.03.2.0202	2018	607682	INCARICO PER COLLAUDO BONIFICA COMPOSTAGGIO (A.I.) (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.264,91	0,00	3.264,91
Totale capitolo 607682				3.264,91	0,00	3.264,91
9.03.2.0202	2025	608766	BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2° LOTTO (FR) - adeguamento prezzi 2022 finanziato con avanzo per € 53.000	213.247,36	47.571,29	165.676,07
Totale capitolo 608766				213.247,36	47.571,29	165.676,07
9.04.1.0102	2025	35300	FOGNATURE COMUNALI: IMPOSTE E TASSE SU BENI MOBILI	43,87	0,00	43,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 35300				43,87	0,00	43,87
9.04.1.0103	2024	1500	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	28.000,00	19.016,18	8.983,82
9.04.1.0103	2025	1500	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	72.170,00	24.433,22	47.736,78
Totale capitolo 1500				100.170,00	43.449,40	56.720,60
9.04.1.0103	2025	33200	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.011,06	1.818,44	192,62
Totale capitolo 33200				2.011,06	1.818,44	192,62
9.04.1.0103	2025	33950	ENERGIA ELETTRICA - FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	627,82	458,01	169,81
Totale capitolo 33950				627,82	458,01	169,81
9.04.1.0103	2025	607157	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA - ACQUISTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	328,84	171,16
Totale capitolo 607157				500,00	328,84	171,16
9.04.1.0103	2025	607990	VESTIARIO- FOGNATURA	289,26	224,26	65,00
Totale capitolo 607990				289,26	224,26	65,00
9.04.1.0104	2025	607570	CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO SOCIETA' DEPURAZIONE	43.320,25	0,00	43.320,25
Totale capitolo 607570				43.320,25	0,00	43.320,25
9.04.2.0202	2017	608146	INCARICO PER ATTIVITA' RICOGNITORIE E PROGETTUALI SERVIZIO DEPURAZIONE (FR)	28.670,00	0,00	28.670,00
Totale capitolo 608146				28.670,00	0,00	28.670,00
9.04.2.0202	2019	608765	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA PER CONSEGNA ATO (FR)	22.424,74	6.405,00	16.019,74
Totale capitolo 608765				22.424,74	6.405,00	16.019,74
9.04.2.0202	2023	53580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (FR) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.538,00	0,00	3.538,00
Totale capitolo 53580				3.538,00	0,00	3.538,00
9.04.2.0202	2023	53586	FOGNATURA - RITOMBINATURA VALLEGGIO LA BRUGHIERA IN CREVA (RILEVANTE AI FINI IVA) - AA FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO	27.639,00	0,00	27.639,00
Totale capitolo 53586				27.639,00	0,00	27.639,00
9.04.2.0202	2024	53587	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO CUNICOLO VALLEGGIO LA BRUGHIERA CREVA (CAP. E 114030)	31.904,05	0,00	31.904,05



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 53587				31.904,05	0,00	31.904,05
9.04.2.0202	2025	53580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (FR) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	36.300,00	0,00	36.300,00
Totale capitolo 53580				36.300,00	0,00	36.300,00
9.04.2.0202	2025	53587	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO CUNICOLO VALLEGGIO LA BRUGHIERA CREVA (CAP. E 114030)	226.919,00	104.951,00	121.968,00
Totale capitolo 53587				226.919,00	104.951,00	121.968,00
9.06.2.0202	2023	608770	INTERVENTI DIVERSI TORRENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA IDROGEOLOGICA (FR)	176,40	0,00	176,40
Totale capitolo 608770				176,40	0,00	176,40
10.04.2.0202	2023	52050	REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI IN VIA PALAZZI - COLMEGNA - FINANZIATO CON AVANZO (AA) - ADEGUAMENTO PREZZI 2022 FINANZIATO CON SANATORIE E CONDONI PER € 1.476,57	734,40	0,00	734,40
Totale capitolo 52050				734,40	0,00	734,40
10.05.1.0103	2023	608512	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - VIABILITA'	500,00	244,00	256,00
Totale capitolo 608512				500,00	244,00	256,00
10.05.1.0103	2024	609540	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE IN PPP	80.797,67	43.167,34	37.630,33
Totale capitolo 609540				80.797,67	43.167,34	37.630,33
10.05.1.0103	2025	608512	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - VIABILITA'	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale capitolo 608512				1.500,00	0,00	1.500,00
10.05.1.0103	2025	608514	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.800,00	5.954,66	26.845,34
Totale capitolo 608514				32.800,00	5.954,66	26.845,34
10.05.1.0103	2025	608515	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - VIABILITA'	69.708,94	0,00	69.708,94
Totale capitolo 608515				69.708,94	0,00	69.708,94
10.05.1.0103	2025	608517	SEGNALETICA STRADALE	53.884,35	53.819,27	65,08
Totale capitolo 608517				53.884,35	53.819,27	65,08
10.05.1.0103	2025	608518	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' - ACQUISTI	18.000,00	16.835,46	1.164,54
Totale capitolo 608518				18.000,00	16.835,46	1.164,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.05.1.0103	2025	608519	MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE	92.224,06	73.979,99	18.244,07
Totale capitolo 608519				92.224,06	73.979,99	18.244,07
10.05.1.0103	2025	608520	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - VIABILITA'	2.000,00	1.906,17	93,83
Totale capitolo 608520				2.000,00	1.906,17	93,83
10.05.1.0103	2025	609540	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE IN PPP	300.400,00	215.816,56	84.583,44
Totale capitolo 609540				300.400,00	215.816,56	84.583,44
10.05.2.0202	2020	607111	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO VIABILE - ASFALTATURE (FR)	1.999,95	0,00	1.999,95
Totale capitolo 607111				1.999,95	0,00	1.999,95
10.05.2.0202	2020	609250	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AREE MERCATALI (FR)	308,65	0,00	308,65
Totale capitolo 609250				308,65	0,00	308,65
10.05.2.0202	2021	608408	MESSA IN SICUREZZA PERCORSO VIA ASMARA - SCUOLE VOLDOMINO E CREVA (FR)	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 608408				1.000,00	0,00	1.000,00
10.05.2.0202	2022	607111	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO VIABILE - ASFALTATURE (FR)	12.161,34	0,00	12.161,34
Totale capitolo 607111				12.161,34	0,00	12.161,34
10.05.2.0202	2022	608368	PROGETTI INFRASTRUTTURALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (AA)	171,50	0,00	171,50
Totale capitolo 608368				171,50	0,00	171,50
10.05.2.0202	2023	51510	ASFALTATURE PIANO VIABILE (CONTRIBUTO STATO) CAP. E 607940	841,30	0,00	841,30
Totale capitolo 51510				841,30	0,00	841,30
10.05.2.0202	2023	607111	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO VIABILE - ASFALTATURE (FR)	11.466,58	0,00	11.466,58
Totale capitolo 607111				11.466,58	0,00	11.466,58
10.05.2.0202	2023	608364	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FR)	2.007,12	0,00	2.007,12
Totale capitolo 608364				2.007,12	0,00	2.007,12
10.05.2.0202	2023	608366	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - VIA DELLA ROGGIA (A.A.)	3.162,99	0,00	3.162,99
Totale capitolo 608366				3.162,99	0,00	3.162,99
10.05.2.0202	2023	609420	ASFALTATURE PIANO VIABILE (A.A.)	376,05	0,00	376,05



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 609420				376,05	0,00	376,05
10.05.2.0202	2024	607111	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO VIABILE - ASFALTATURE (FR)	63.727,49	16.391,71	47.335,78
Totale capitolo 607111				63.727,49	16.391,71	47.335,78
10.05.2.0202	2024	607256	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUOTA INVESTIMENTO (FR)	53.872,63	49.898,60	3.974,03
Totale capitolo 607256				53.872,63	49.898,60	3.974,03
10.05.2.0202	2025	607111	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO VIABILE - ASFALTATURE (FR)	450.000,00	251.767,71	198.232,29
Totale capitolo 607111				450.000,00	251.767,71	198.232,29
10.05.2.0202	2025	607115	REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE ALLE URBANIZZAZIONI PIANI ATTUATIVI IN CORSO - ROTONDE (AVANZO DA FR + FR)	44.923,42	44.643,91	279,51
Totale capitolo 607115				44.923,42	44.643,91	279,51
10.05.2.0202	2025	607140	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA EX FONDERIA RODARI	58.048,53	57.755,65	292,88
Totale capitolo 607140				58.048,53	57.755,65	292,88
10.05.2.0202	2025	607255	PIANO VIABILE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (C.E.)	11.642,37	0,00	11.642,37
Totale capitolo 607255				11.642,37	0,00	11.642,37
10.05.2.0202	2025	607256	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUOTA INVESTIMENTO (FR)	300.000,00	296.046,11	3.953,89
Totale capitolo 607256				300.000,00	296.046,11	3.953,89
10.05.2.0202	2025	608097	INTERVENTI ATTUATIVI PIANO URBANO DEL TRAFFICO (ZTL) (FR)	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 608097				35,00	0,00	35,00
10.05.2.0202	2025	608364	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FR)	86.065,85	0,00	86.065,85
Totale capitolo 608364				86.065,85	0,00	86.065,85
10.05.2.0202	2025	608384	INTERVENTI ATTUATIVI PIANO URBANO DEL TRAFFICO (ZTL) AVANZO VINCOLATO FR	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 608384				35,00	0,00	35,00
10.05.2.0202	2025	608465	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (CONTR. INTERREG E 114551 - 114552)	343.409,46	300.958,19	42.451,27
Totale capitolo 608465				343.409,46	300.958,19	42.451,27
10.05.2.0203	2021	608396	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER STRADA MARGORABBIA (FR. 2017-2018 - 2019)	31.900,00	0,00	31.900,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.05.2.0203	2023	608396	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER STRADA MARGORABBIA (FR. 2017-2018 - 2019)	31.900,00	0,00	31.900,00
Totale capitolo 608396				63.800,00	0,00	63.800,00
11.01.1.0103	2023	32100	SPESE PER DERATTIZZAZIONE	1.391,80	0,00	1.391,80
11.01.1.0103	2024	32100	SPESE PER DERATTIZZAZIONE	2.380,00	0,00	2.380,00
11.01.1.0103	2025	32100	SPESE PER DERATTIZZAZIONE	2.380,00	0,00	2.380,00
Totale capitolo 32100				6.151,80	0,00	6.151,80
11.01.1.0103	2025	608075	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO PROTEZIONE CIVILE	8.247,20	0,00	8.247,20
Totale capitolo 608075				8.247,20	0,00	8.247,20
11.01.1.0104	2025	608073	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	8.800,00	0,00	8.800,00
Totale capitolo 608073				8.800,00	0,00	8.800,00
11.02.2.0202	2024	54117	RIPRISTINO OPERE DI DIFESA VERSANTE ROCCIOSO CREVA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO (CONTR. REG. E. 609090)	78.704,21	77.062,29	1.641,92
Totale capitolo 54117				78.704,21	77.062,29	1.641,92
11.02.2.0202	2024	54120	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO BIVIGLIONE	2.600,00	0,00	2.600,00
Totale capitolo 54120				2.600,00	0,00	2.600,00
11.02.2.0202	2025	54118	MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA TURATI	48.737,70	47.443,73	1.293,97
Totale capitolo 54118				48.737,70	47.443,73	1.293,97
11.02.2.0202	2025	54120	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO BIVIGLIONE FINANZIATO DA PROVENTI NEGOZIAZIONI URBANISTICHE CAP 115305	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 54120				35,00	0,00	35,00
11.02.2.0202	2025	54126	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO VIA TURATI FINANZIATO CON PROVENTI NEGOZIAZIONI URBANISTICHE EX VISNOVA	43.567,69	35.873,54	7.694,15
Totale capitolo 54126				43.567,69	35.873,54	7.694,15
12.01.1.0101	2024	38200	STIPENDI - ASILO NIDO	15.657,47	0,00	15.657,47
Totale capitolo 38200				15.657,47	0,00	15.657,47
12.01.1.0101	2024	38500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASILO NIDO	6.793,29	5.373,23	1.420,06
Totale capitolo 38500				6.793,29	5.373,23	1.420,06



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.01.1.0101	2025	38200	STIPENDI - ASILO NIDO	168.370,00	160.340,51	8.029,49
Totale capitolo 38200				168.370,00	160.340,51	8.029,49
12.01.1.0101	2025	38300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ASILO NIDO	486,49	0,00	486,49
Totale capitolo 38300				486,49	0,00	486,49
12.01.1.0101	2025	38500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASILO NIDO	50.099,00	41.601,33	8.497,67
Totale capitolo 38500				50.099,00	41.601,33	8.497,67
12.01.1.0103	2023	608570	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASILO NIDO	900,00	0,00	900,00
Totale capitolo 608570				900,00	0,00	900,00
12.01.1.0103	2024	39600	MINORI IN ISTITUTI - RETTE RICOVERO	2.478,21	2.478,00	0,21
Totale capitolo 39600				2.478,21	2.478,00	0,21
12.01.1.0103	2024	608570	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASILO NIDO	100,00	0,00	100,00
Totale capitolo 608570				100,00	0,00	100,00
12.01.1.0103	2025	38700	GENERI ALIMENTARI E VARIE - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.556,81	2.321,07	235,74
Totale capitolo 38700				2.556,81	2.321,07	235,74
12.01.1.0103	2025	38750	MATERIALI LUDICO-DIDATTICI - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.349,44	555,46	793,98
Totale capitolo 38750				1.349,44	555,46	793,98
12.01.1.0103	2025	38900	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	195,20	304,80
Totale capitolo 38900				500,00	195,20	304,80
12.01.1.0103	2025	39000	PULIZIA LOCALI - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FR. 2011)	10.056,52	9.218,44	838,08
Totale capitolo 39000				10.056,52	9.218,44	838,08
12.01.1.0103	2025	39050	APPALTO SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	31.500,00	29.728,62	1.771,38
Totale capitolo 39050				31.500,00	29.728,62	1.771,38
12.01.1.0103	2025	39100	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FR. 2011 PER €. 6.623,52)	4.284,60	2.533,04	1.751,56
Totale capitolo 39100				4.284,60	2.533,04	1.751,56
12.01.1.0103	2025	39200	TELEFONO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	203,03	167,43	35,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 39200				203,03	167,43	35,60
12.01.1.0103	2025	39300	GAS METANO - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.646,39	1.015,80	1.630,59
Totale capitolo 39300				2.646,39	1.015,80	1.630,59
12.01.1.0103	2025	39500	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.609,28	2.617,04	3.992,24
Totale capitolo 39500				6.609,28	2.617,04	3.992,24
12.01.1.0103	2025	39600	MINORI IN ISTITUTI - RETTE RICOVERO	572.572,03	494.269,35	78.302,68
Totale capitolo 39600				572.572,03	494.269,35	78.302,68
12.01.1.0103	2025	39650	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: RETTE	11.490,00	6.750,00	4.740,00
Totale capitolo 39650				11.490,00	6.750,00	4.740,00
12.01.1.0103	2025	40650	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO BENI	593,02	270,94	322,08
Totale capitolo 40650				593,02	270,94	322,08
12.01.1.0103	2025	607037	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - ACQUISTO BENI	745,20	326,05	419,15
Totale capitolo 607037				745,20	326,05	419,15
12.01.1.0103	2025	607951	ACQUA POTABILE - ASILO NIDO	2.530,00	1.362,63	1.167,37
Totale capitolo 607951				2.530,00	1.362,63	1.167,37
12.01.1.0103	2025	608570	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASILO NIDO	750,00	0,00	750,00
Totale capitolo 608570				750,00	0,00	750,00
12.01.1.0104	2023	607779	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO AI COMUNI ED ENTI (2008 A.A. 38.300,00 - 2009 A.A. 20.000,00)	57.998,42	20.598,57	37.399,85
Totale capitolo 607779				57.998,42	20.598,57	37.399,85
12.01.1.0104	2025	607659	PIANO DI ZONA - FONDO SOLIDARIETA' MINORI AI COMUNI	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale capitolo 607659				25.000,00	0,00	25.000,00
12.01.1.0104	2025	607779	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO AI COMUNI ED ENTI (2008 A.A. 38.300,00 - 2009 A.A. 20.000,00)	230.971,61	0,00	230.971,61
Totale capitolo 607779				230.971,61	0,00	230.971,61
12.01.2.0202	2025	50275	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER POTENZIAMENTO	373.199,19	372.883,72	315,47



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
ASILO NIDO (E 114440) RILEVANTE AI FINI IVA						
Totale capitolo 50275				373.199,19	372.883,72	315,47
12.01.2.0202	2025	50280	PIANO PER POTENZIAMENTO ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA PROVENTI DA NEGOZIAZIONI URBANISTICHE EX VISNOVA	303.634,50	187.853,58	115.780,92
Totale capitolo 50280				303.634,50	187.853,58	115.780,92
12.01.2.0202	2025	50285	PIANO PER POTENZIAMENTO ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO (VINCOLATO DA FR E LIBERO)	155.134,36	99.275,46	55.858,90
Totale capitolo 50285				155.134,36	99.275,46	55.858,90
12.02.1.0103	2024	41300	QUOTE ASSISTENZIALI SU RICOVERO DISABILI IN STRUTTURA	1.537,46	0,00	1.537,46
Totale capitolo 41300				1.537,46	0,00	1.537,46
12.02.1.0103	2024	50850	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP E 114050)	35.402,45	33.522,67	1.879,78
Totale capitolo 50850				35.402,45	33.522,67	1.879,78
12.02.1.0103	2025	41300	QUOTE ASSISTENZIALI SU RICOVERO DISABILI IN STRUTTURA	362.834,63	326.195,73	36.638,90
Totale capitolo 41300				362.834,63	326.195,73	36.638,90
12.02.1.0103	2025	50850	PNRR M5C2 INV. 1.1.4 CUP H74H22000180006 CONTRASTO BURN OUT OPERATORI SOCIALI PIANO DI ZONA (CAP E 114050)	47.732,48	12.845,14	34.887,34
Totale capitolo 50850				47.732,48	12.845,14	34.887,34
12.02.1.0103	2025	50860	PNRR M5C2 CUP H74H22000170006 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE PROTETTE (CAP. E 114060) PIANO DI ZONA	196.715,40	250,00	196.465,40
Totale capitolo 50860				196.715,40	250,00	196.465,40
12.02.1.0103	2025	607399	PIANO DI ZONA - SPESE DI PULIZIA SEDI CSE E PARTE VIA RONCHETTO E VIA B. LUINI	14.778,20	13.546,72	1.231,48
Totale capitolo 607399				14.778,20	13.546,72	1.231,48
12.02.1.0103	2025	608560	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI SOCIALI AREA DISABILI	33.000,00	23.515,73	9.484,27
Totale capitolo 608560				33.000,00	23.515,73	9.484,27
12.02.1.0104	2025	42050	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI: BORSE LAVORO, TIROCINI, ECC.	10.000,00	7.325,00	2.675,00
Totale capitolo 42050				10.000,00	7.325,00	2.675,00
12.03.1.0103	2025	41200	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	127.524,68	109.543,68	17.981,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 41200				127.524,68	109.543,68	17.981,00
12.03.1.0103	2025	41800	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI	1.991,50	1.618,50	373,00
Totale capitolo 41800				1.991,50	1.618,50	373,00
12.03.1.0103	2025	608590	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI SOCIALI AREA ANZIANI	25.000,00	16.000,00	9.000,00
Totale capitolo 608590				25.000,00	16.000,00	9.000,00
12.04.1.0103	2025	607391	PIANO DI ZONA -CDD- GAS METANO - RILEVANTE AI FINI IVA	3.201,69	964,41	2.237,28
Totale capitolo 607391				3.201,69	964,41	2.237,28
12.04.1.0103	2025	607392	PIANO DI ZONA - CDD - ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE AI FINI IVA	2.242,98	1.442,67	800,31
Totale capitolo 607392				2.242,98	1.442,67	800,31
12.04.1.0103	2025	607405	PIANO DI ZONA - ENERGIA ELETTRICA	4.549,59	2.906,00	1.643,59
Totale capitolo 607405				4.549,59	2.906,00	1.643,59
12.04.1.0103	2025	607406	PIANO DI ZONA - GAS METANO	6.694,28	1.640,70	5.053,58
Totale capitolo 607406				6.694,28	1.640,70	5.053,58
12.04.1.0103	2025	607407	PIANO DI ZONA - SPESE TELEFONICHE	304,40	278,61	25,79
Totale capitolo 607407				304,40	278,61	25,79
12.04.1.0103	2025	607408	PIANO DI ZONA - ACQUA POTABILE	1.170,00	1.077,81	92,19
Totale capitolo 607408				1.170,00	1.077,81	92,19
12.05.1.0103	2024	42550	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI HOUSING SOCIALE	750,00	0,00	750,00
12.05.1.0103	2025	42550	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI HOUSING SOCIALE	63.339,05	55.528,59	7.810,46
Totale capitolo 42550				64.089,05	55.528,59	8.560,46
12.05.1.0104	2020	607041	FONDO SOLIDARIETA' TUTELA FASCE DEBOLI	99,00	0,00	99,00
Totale capitolo 607041				99,00	0,00	99,00
12.05.1.0104	2023	607040	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PER L'EMERGENZA	160,00	0,00	160,00
12.05.1.0104	2025	607040	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PER L'EMERGENZA	1.935,95	1.363,42	572,53
Totale capitolo 607040				2.095,95	1.363,42	732,53



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.06.1.0104	2024	42500	SOSTEGNO AFFITTO - CONTRIBUTI	3.630,73	0,00	3.630,73
Totale capitolo 42500				3.630,73	0,00	3.630,73
12.06.1.0104	2024	42501	CONTRIBUTI MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR 5644	6.240,23	0,00	6.240,23
Totale capitolo 42501				6.240,23	0,00	6.240,23
12.07.1.0101	2024	40100	STIPENDI - ASSISTENZA SOCIALE	1.834,60	1.007,95	826,65
Totale capitolo 40100				1.834,60	1.007,95	826,65
12.07.1.0101	2024	607344	PIANO DI ZONA - STIPENDI	4.793,22	1.007,95	3.785,27
Totale capitolo 607344				4.793,22	1.007,95	3.785,27
12.07.1.0101	2024	607346	PIANO DI ZONA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.600,92	8.151,95	448,97
Totale capitolo 607346				8.600,92	8.151,95	448,97
12.07.1.0101	2025	40100	STIPENDI - ASSISTENZA SOCIALE	185.370,00	182.130,31	3.239,69
Totale capitolo 40100				185.370,00	182.130,31	3.239,69
12.07.1.0101	2025	40200	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ASSISTENZA SOCIALE	3.949,81	0,00	3.949,81
Totale capitolo 40200				3.949,81	0,00	3.949,81
12.07.1.0101	2025	40400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - ASSISTENZA SOCIALE	55.970,00	46.744,91	9.225,09
Totale capitolo 40400				55.970,00	46.744,91	9.225,09
12.07.1.0101	2025	607344	PIANO DI ZONA - STIPENDI	239.040,00	238.330,53	709,47
Totale capitolo 607344				239.040,00	238.330,53	709,47
12.07.1.0101	2025	607345	PIANO DI ZONA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.638,00	0,00	1.638,00
Totale capitolo 607345				1.638,00	0,00	1.638,00
12.07.1.0101	2025	607346	PIANO DI ZONA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	69.380,00	60.491,87	8.888,13
Totale capitolo 607346				69.380,00	60.491,87	8.888,13
12.07.1.0102	2024	43000	IRAP - PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	3.665,23	1.943,34	1.721,89
Totale capitolo 43000				3.665,23	1.943,34	1.721,89
12.07.1.0102	2024	607347	IRAP - PERSONALE PIANO DI ZONA	12.686,39	1.058,79	11.627,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607347				12.686,39	1.058,79	11.627,60
12.07.1.0102	2025	43000	IRAP - PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	15.000,00	10.785,72	4.214,28
Totale capitolo 43000				15.000,00	10.785,72	4.214,28
12.07.1.0102	2025	607347	IRAP - PERSONALE PIANO DI ZONA	9.365,00	6.668,39	2.696,61
Totale capitolo 607347				9.365,00	6.668,39	2.696,61
12.07.1.0103	2015	608070	SPESE ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD-AFRICA (E.20101400550)	28.638,16	0,00	28.638,16
12.07.1.0103	2016	608070	SPESE ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD-AFRICA (E.20101400550)	10.462,45	0,00	10.462,45
Totale capitolo 608070				39.100,61	0,00	39.100,61
12.07.1.0103	2022	607397	PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00
12.07.1.0103	2023	607397	PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.244,00	3.360,00	4.884,00
12.07.1.0103	2024	607397	PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	226.823,55	191.986,30	34.837,25
Totale capitolo 607397				238.067,55	195.346,30	42.721,25
12.07.1.0103	2025	40600	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - ACQUISTO BENI	383,39	241,31	142,08
Totale capitolo 40600				383,39	241,31	142,08
12.07.1.0103	2025	40700	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - ASSISTENZA SOCIALE	1.840,94	1.734,91	106,03
Totale capitolo 40700				1.840,94	1.734,91	106,03
12.07.1.0103	2025	41400	ACQUA POTABILE - SERVIZI SOCIALI	3.120,00	1.177,51	1.942,49
Totale capitolo 41400				3.120,00	1.177,51	1.942,49
12.07.1.0103	2025	607233	ATTUAZIONE PROGETTI EX LEGE 285/97	994,87	823,88	170,99
Totale capitolo 607233				994,87	823,88	170,99
12.07.1.0103	2025	607371	PROGETTI EX L.162/98	59.338,12	54.491,03	4.847,09
Totale capitolo 607371				59.338,12	54.491,03	4.847,09
12.07.1.0103	2025	607394	PIANO DI ZONA - ACQUISTO BENI - CANCELLERIA E VARIE	4.573,11	3.672,95	900,16
Totale capitolo 607394				4.573,11	3.672,95	900,16
12.07.1.0103	2025	607396	PIANO DI ZONA - INCARICHI PROFESSIONALI	1.427,00	0,00	1.427,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607396				1.427,00	0,00	1.427,00
12.07.1.0103	2025	607397	PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	440.023,30	329.585,37	110.437,93
Totale capitolo 607397				440.023,30	329.585,37	110.437,93
12.07.1.0103	2025	607416	PIANO DI ZONA - RIMBORSO BUONI PASTO PERSONALE PRESSO CDD (RILEVANE AI FINI I.V.A.)	4.328,81	4.037,15	291,66
Totale capitolo 607416				4.328,81	4.037,15	291,66
12.07.1.0103	2025	607419	PIANO DI ZONA - SERVIZI INTEGRATIVI MISURA B2 (CAP E 607924)	14.112,94	5.009,81	9.103,13
Totale capitolo 607419				14.112,94	5.009,81	9.103,13
12.07.1.0103	2025	607439	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI SOCIALI	65.942,43	37.569,95	28.372,48
Totale capitolo 607439				65.942,43	37.569,95	28.372,48
12.07.1.0103	2025	607500	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVI MISURA B1 (CAP E 607304)	4.136,10	252,00	3.884,10
Totale capitolo 607500				4.136,10	252,00	3.884,10
12.07.1.0103	2025	607518	GAS METANO - SERVIZI SOCIALI	2.550,80	977,71	1.573,09
Totale capitolo 607518				2.550,80	977,71	1.573,09
12.07.1.0103	2025	607519	PULIZIA - SEDE SERVIZI SOCIALI VIA RONCHETTO	26.392,28	24.193,07	2.199,21
Totale capitolo 607519				26.392,28	24.193,07	2.199,21
12.07.1.0103	2025	607522	PIANO DI ZONA - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SERVIZIO MANUT.)	600,00	54,00	546,00
Totale capitolo 607522				600,00	54,00	546,00
12.07.1.0103	2025	607523	PIANO DI ZONA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.392,76	1.611,27	3.781,49
Totale capitolo 607523				5.392,76	1.611,27	3.781,49
12.07.1.0103	2025	607618	TELEFONO SERVIZI SOCIALI	400,92	247,05	153,87
Totale capitolo 607618				400,92	247,05	153,87
12.07.1.0103	2025	607621	PIANO DI ZONA - CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.959,89	5.402,18	557,71
Totale capitolo 607621				5.959,89	5.402,18	557,71
12.07.1.0103	2025	607640	PIANO DI ZONA - SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE, SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE	830,41	0,00	830,41



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 607640				830,41	0,00	830,41
12.07.1.0103	2025	607727	PIANO DI ZONA - SERVIZIO MENSA UTENTI C.D.D. (RILEVANTE AI FINI IVA)	19.755,00	18.369,32	1.385,68
Totale capitolo 607727				19.755,00	18.369,32	1.385,68
12.07.1.0103	2025	607842	MISSIONI - ASSISTENZA SOCIALE	74,07	0,00	74,07
Totale capitolo 607842				74,07	0,00	74,07
12.07.1.0103	2025	607843	MISSIONI - PIANO DI ZONA	67,58	0,00	67,58
Totale capitolo 607843				67,58	0,00	67,58
12.07.1.0103	2025	608033	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI FINANZIATI DA PIANO DI ZONA - COMUNE DI LUINO (finanziato da capitolo entrata 607402)	15.197,44	4.226,25	10.971,19
Totale capitolo 608033				15.197,44	4.226,25	10.971,19
12.07.1.0104	2022	607793	PIANO DI ZONA - SOSTEGNO MANTENIMENTO ALLOGGO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO (CAP. E 607090)	1.882,15	0,00	1.882,15
Totale capitolo 607793				1.882,15	0,00	1.882,15
12.07.1.0104	2024	42300	ASSISTENZA ECONOMICA GENERICA	3.611,33	0,00	3.611,33
Totale capitolo 42300				3.611,33	0,00	3.611,33
12.07.1.0104	2024	607404	PIANO DI ZONA - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI (2008 A.A. .10.000 - 2009 A.A. 47.086,40)	6.301,66	0,00	6.301,66
Totale capitolo 607404				6.301,66	0,00	6.301,66
12.07.1.0104	2025	42300	ASSISTENZA ECONOMICA GENERICA	280,00	0,00	280,00
Totale capitolo 42300				280,00	0,00	280,00
12.07.1.0104	2025	607404	PIANO DI ZONA - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI (2008 A.A. .10.000 - 2009 A.A. 47.086,40)	44.000,00	14.100,00	29.900,00
Totale capitolo 607404				44.000,00	14.100,00	29.900,00
12.07.1.0104	2025	607417	PIANO DI ZONA - EROGAZIONE TITOLI SOCIALI - MISURA B2 (CAP E 607924)	27.816,19	25.816,19	2.000,00
Totale capitolo 607417				27.816,19	25.816,19	2.000,00
12.07.1.0104	2025	607781	PIANO DI ZONA-CONTRIBUTO A ENTI DEL PRIVATO SOCIALE	18.000,00	17.150,00	850,00
Totale capitolo 607781				18.000,00	17.150,00	850,00
12.07.1.0104	2025	607849	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTI A COMUNI E ASSOCIAZIONI - FONDO REGIONALE EX CIRC.4	533.427,81	0,00	533.427,81



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
(CAP. ENTRATA 2.05.0440.1570)						
Totale capitolo 607849				533.427,81	0,00	533.427,81
12.07.2.0202	2025	607803	PNRR FINANZIATO DA REGIONE MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.2 CUP H74H22000770001 PIANO DI ZONA - MANUTENZIONE STABILI PROGETTO "DOPO DI NOI" (CAP E 114350 VINCOLO GIÀ ASSOLTO)	30.000,00	25.325,42	4.674,58
Totale capitolo 607803				30.000,00	25.325,42	4.674,58
12.07.2.0202	2025	607807	PNRR APPLICAZIONE AVANZO PDZ MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.2 CUP H74H22000770001 PIANO DI ZONA - MANUTENZIONE STABILI PROGETTO "DOPO DI NOI"	52.997,87	44.288,45	8.709,42
Totale capitolo 607807				52.997,87	44.288,45	8.709,42
12.07.2.0202	2025	607820	MANUTENZIONE STABILI PROGETTO "DOPO DI NOI" - LOTTO 2 - FINANZIATO CON AVANZO DEL COMUNE	144.424,66	119.852,51	24.572,15
Totale capitolo 607820				144.424,66	119.852,51	24.572,15
12.08.1.0104	2023	607806	CONTRIBUTI AD ENTI PER PRESTAZIONI SOCIALI	43.396,87	0,00	43.396,87
12.08.1.0104	2024	607806	CONTRIBUTI AD ENTI PER PRESTAZIONI SOCIALI	26.204,54	0,00	26.204,54
12.08.1.0104	2025	607806	CONTRIBUTI AD ENTI PER PRESTAZIONI SOCIALI	26.034,85	13.916,60	12.118,25
Totale capitolo 607806				95.636,26	13.916,60	81.719,66
12.09.1.0103	2025	43500	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - ACQUISTI	995,96	391,60	604,36
Totale capitolo 43500				995,96	391,60	604,36
12.09.1.0103	2025	43700	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO	1.121,73	711,28	410,45
Totale capitolo 43700				1.121,73	711,28	410,45
12.09.1.0103	2025	43850	ACQUA POTABILE - CIMITERO	4.400,00	1.348,59	3.051,41
Totale capitolo 43850				4.400,00	1.348,59	3.051,41
12.09.1.0103	2025	44000	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.571,98	1.032,64	3.539,34
Totale capitolo 44000				4.571,98	1.032,64	3.539,34
12.09.1.0103	2025	44050	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	14.565,33	5.098,18	9.467,15
Totale capitolo 44050				14.565,33	5.098,18	9.467,15
12.09.1.0103	2025	608361	PULIZIA CIMITERI COMUNALI	9.820,40	9.002,18	818,22
Totale capitolo 608361				9.820,40	9.002,18	818,22



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
12.09.2.0202	2022	608423	NUOVI COLOMBARI E OSSARI CIMITERO LUINO (FR)	2.806,40	0,00	2.806,40
Totale capitolo 608423				2.806,40	0,00	2.806,40
12.09.2.0202	2023	607998	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FR)	5.704,46	0,00	5.704,46
12.09.2.0202	2025	607998	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FR)	13.322,40	0,00	13.322,40
Totale capitolo 607998				19.026,86	0,00	19.026,86
12.09.2.0202	2025	608423	NUOVI COLOMBARI E OSSARI CIMITERO LUINO (FR)	70.682,41	65.898,73	4.783,68
Totale capitolo 608423				70.682,41	65.898,73	4.783,68
13.07.1.0104	2024	608177	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON UTILITA' SOCIALE - INTERVENTI IGIENICO-SANITARI (cani - gatti)	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 608177				2.000,00	0,00	2.000,00
14.04.1.0101	2024	46200	STIPENDI - FARMACIA	11.319,38	1.735,61	9.583,77
Totale capitolo 46200				11.319,38	1.735,61	9.583,77
14.04.1.0101	2024	46500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - FARMACIA	5.572,10	5.094,45	477,65
Totale capitolo 46500				5.572,10	5.094,45	477,65
14.04.1.0101	2025	46200	STIPENDI - FARMACIA	141.599,00	104.821,77	36.777,23
Totale capitolo 46200				141.599,00	104.821,77	36.777,23
14.04.1.0101	2025	46300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FARMACIA	1.873,33	0,00	1.873,33
Totale capitolo 46300				1.873,33	0,00	1.873,33
14.04.1.0101	2025	46500	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - FARMACIA	43.220,00	30.150,89	13.069,11
Totale capitolo 46500				43.220,00	30.150,89	13.069,11
14.04.1.0102	2025	48050	IMPOSTE E TASSE SU RICETTE FARMACIA	9.263,20	7.517,63	1.745,57
Totale capitolo 48050				9.263,20	7.517,63	1.745,57
14.04.1.0103	2020	46700	FARMACIA - MEDICINALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	719,84	0,00	719,84
14.04.1.0103	2024	46700	FARMACIA - MEDICINALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.622,94	1.438,87	184,07
Totale capitolo 46700				2.342,78	1.438,87	903,91
14.04.1.0103	2025	46600	CANCELLERIA - FARMACIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	797,55	436,15	361,40



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 46600				797,55	436,15	361,40
14.04.1.0103	2025	46700	FARMACIA - MEDICINALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	656.960,46	569.543,98	87.416,48
Totale capitolo 46700				656.960,46	569.543,98	87.416,48
14.04.1.0103	2025	46800	VARIE DI GESTIONE FARMACIA - ACQUISTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.038,26	2.024,76	13,50
Totale capitolo 46800				2.038,26	2.024,76	13,50
14.04.1.0103	2025	46900	PULIZIA LOCALI - FARMACIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.659,28	2.437,71	221,57
Totale capitolo 46900				2.659,28	2.437,71	221,57
14.04.1.0103	2025	47300	VARIE DI GESTIONE FARMACIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.876,22	4.549,64	4.326,58
Totale capitolo 47300				8.876,22	4.549,64	4.326,58
14.04.1.0103	2025	47400	ENERGIA ELETTRICA - FARMACIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.934,20	1.935,86	998,34
Totale capitolo 47400				2.934,20	1.935,86	998,34
14.04.1.0103	2025	47500	TELEFONO - FARMACIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	172,57	143,25	29,32
Totale capitolo 47500				172,57	143,25	29,32
14.04.1.0103	2025	47600	GAS METANO - FARMACIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	348,32	73,53	274,79
Totale capitolo 47600				348,32	73,53	274,79
14.04.1.0103	2025	47750	MANUTENZIONE ORDINARIA FARMACIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.400,00	531,64	3.868,36
Totale capitolo 47750				4.400,00	531,64	3.868,36
14.04.1.0103	2025	607104	MANUTENZIONE ORDINARIA - FARMACIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	18,00	282,00
Totale capitolo 607104				300,00	18,00	282,00
14.04.1.0103	2025	608028	QUOTA COMPARTECIPAZIONE CANILE COMUNITARIO	2.417,12	1.507,94	909,18
Totale capitolo 608028				2.417,12	1.507,94	909,18
14.04.2.0202	2024	609120	ACQUISTO ATTREZZATURE PER FARMACIA (A.A.) RILEVANTE AI FINI IVA	33.901,49	8.751,53	25.149,96
Totale capitolo 609120				33.901,49	8.751,53	25.149,96
99.01.7.0701	2024	56400	CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	234,13	234,12	0,01



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 56400				234,13	234,12	0,01
99.01.7.0701	2025	55900	CONTRIBUTI CPDEL (cap. entrata 155900)	267.700,66	229.484,56	38.216,10
Totale capitolo 55900				267.700,66	229.484,56	38.216,10
99.01.7.0701	2025	56000	FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO	11.011,13	9.446,78	1.564,35
Totale capitolo 56000				11.011,13	9.446,78	1.564,35
99.01.7.0701	2025	56100	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA (cap entrata 156100)	16.352,33	13.777,33	2.575,00
Totale capitolo 56100				16.352,33	13.777,33	2.575,00
99.01.7.0701	2025	56200	QUOTE RICONGIUNZIONE CPDEL (cap entrata 156200)	10.168,20	9.320,85	847,35
Totale capitolo 56200				10.168,20	9.320,85	847,35
99.01.7.0701	2025	56400	CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (cap entrata 156400)	397,43	158,29	239,14
Totale capitolo 56400				397,43	158,29	239,14
99.01.7.0701	2025	56500	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (STATO)	351.583,17	284.345,43	67.237,74
Totale capitolo 56500				351.583,17	284.345,43	67.237,74
99.01.7.0701	2025	56600	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	91.130,25	84.298,81	6.831,44
Totale capitolo 56600				91.130,25	84.298,81	6.831,44
99.01.7.0701	2025	56700	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI	13.060,56	10.165,87	2.894,69
Totale capitolo 56700				13.060,56	10.165,87	2.894,69
99.01.7.0701	2025	57650	PIANO DI ZONA - RIVERSAMENTI SOMME RESTITUITE	96.135,01	0,00	96.135,01
Totale capitolo 57650				96.135,01	0,00	96.135,01
99.01.7.0702	2005	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	640,00	0,00	640,00
99.01.7.0702	2006	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	250,00	0,00	250,00
99.01.7.0702	2007	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	1.528,50	0,00	1.528,50
99.01.7.0702	2008	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	1.860,00	0,00	1.860,00
99.01.7.0702	2009	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	6.290,00	0,00	6.290,00
99.01.7.0702	2010	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	6.743,39	0,00	6.743,39
99.01.7.0702	2011	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	2.850,00	0,00	2.850,00
99.01.7.0702	2012	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	8.397,00	0,00	8.397,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0702	2013	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	9.772,50	0,00	9.772,50
99.01.7.0702	2014	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	6.225,00	0,00	6.225,00
99.01.7.0702	2015	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	2.087,00	0,00	2.087,00
99.01.7.0702	2016	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	2.203,55	0,00	2.203,55
99.01.7.0702	2017	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	18.131,58	0,00	18.131,58
99.01.7.0702	2018	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	4.081,10	0,00	4.081,10
99.01.7.0702	2019	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	9.333,00	0,00	9.333,00
99.01.7.0702	2020	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	12.683,00	0,00	12.683,00
99.01.7.0702	2021	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	2.755,25	0,00	2.755,25
99.01.7.0702	2022	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	12.908,00	5.647,00	7.261,00
Totale capitolo 57500				108.738,87	5.647,00	103.091,87
99.01.7.0702	2022	57800	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	200,00	0,00	200,00
Totale capitolo 57800				200,00	0,00	200,00
99.01.7.0702	2023	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	840,00	0,00	840,00
Totale capitolo 57500				840,00	0,00	840,00
99.01.7.0702	2023	57600	PAGAMENTO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.225,89	0,00	30.225,89
Totale capitolo 57600				30.225,89	0,00	30.225,89
99.01.7.0702	2024	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	32.652,50	0,00	32.652,50
Totale capitolo 57500				32.652,50	0,00	32.652,50
99.01.7.0702	2024	57600	PAGAMENTO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.660,00	0,00	9.660,00
Totale capitolo 57600				9.660,00	0,00	9.660,00
99.01.7.0702	2025	57500	DEPOSITI CAUZIONALI	13.879,77	0,00	13.879,77
Totale capitolo 57500				13.879,77	0,00	13.879,77
99.01.7.0702	2025	57600	PAGAMENTO SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.381.559,47	1.175.245,85	206.313,62
Totale capitolo 57600				1.381.559,47	1.175.245,85	206.313,62
99.01.7.0702	2025	57800	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (capitolo entrata 607000)	400,00	0,00	400,00
Totale capitolo 57800				400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0702	2025	608200	CORRISPETTIVO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	2.317,02	0,00	2.317,02
Totale capitolo 608200				2.317,02	0,00	2.317,02
Totale generale				24.500.466,69	16.529.890,67	7.970.576,02



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2020	505	0	PREN. PROGETTO RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE (FR.)	1.11.2.0202 607492	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	541,63
2020	553	0	PREN. SPESA PER RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE 2 LOTTO (VEDI ANCHE IMPEGNI 1537-1511-1277/1 RELATIVI ALL'ARCHIVIO)	1.11.2.0202 607492	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.252,48
2020	899	0	PDZ - PACCHETTO FAMIGLIA EX D.G.R. N.2999/2020: INTERVENTI STRAORDINARI - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO. ANNO 2020.	12.07.1.0104 607404	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	67.167,09
2020	1571	0	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO - PIANO DI ZONA L.285/97: COMPARTECIPAZIONE ONERI SOSTENUTI PER L'ANNUALITA' 2020/2021 COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	12.01.1.0104 607779	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	25.000,00
2020	1588	0	TRASPADINI MARCO NOTAIO - SPESE PER ATTO NOTARILE PER CESSIONE AREE AL DEMANIO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	8.01.2.0202 53304	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	851,50
2020	1608	0	SISTEMAZIONE PIAZZA ALDO MORO	8.02.2.0202 53460	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	14.407,48
2021	265	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - POLO CULTURALE E BIBLIOTECA LERETI SPA	5.02.1.0103 24150	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	195,18
2021	268	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - CIMITERI LERETI SPA	12.09.1.0103 43850	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	334,50
2021	269	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - CAMPO SPORTIVO MARGORABBIA LERETI SPA	6.01.1.0103 607083	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	527,24
2021	270	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - ASILO NIDO LERETI SPA	12.01.1.0103 607951	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	133,03
2021	271	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - PIANO DI ZONA LERETI SPA	12.04.1.0103 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	693,43
2021	272	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - SERVIZI SOCIALI LERETI SPA	12.07.1.0103 41400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	243,78



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2021	273	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - UFFICIO TURISTICO I.A.T. LERETI SPA	7.01.1.0103 607156	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	600,00
2021	274	0	LERETI SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ANNO 2021 - PALAZZO VERBANIA LERETI SPA	5.02.1.0103 608540	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.000,00
2021	636	0	COVA GROUP TECHNOLOGIES - PATRIMONIO - AGGIUD. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2021/2023 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.05.1.0103 7800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	76,17
2021	679	0	PREN. SPESE 3 LOTTO RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE	1.11.2.0202 607492	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	291,54
2021	692	0	PREN. PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - ANNO 2020 - SCUOLE ELEMENTARI DI LUINO - TOTALE DELIB. EURO 150.000,00)	4.02.2.0202 608656	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	73,75
2021	700	0	ALNET CONSULTING DI LACRIMA ANDREA - AGGIUDICAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE RETE WI-FI PRESSO PALAZZO VERBANIA ALNET CONSULTING DI LACRIMA ANDREA	5.02.2.0202 609225	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.578,88
2021	723	0	PREN. 1 FASE AVVIAMENTO PALAZZO VERBANIA	5.02.2.0202 609225	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	673,01
2021	1331	0	LERETI SPA - FORNITUR ACQUA POTABILE PER IL TEATRO SOCIALE LERETI SPA	5.02.1.0103 25120	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	776,82
2021	1522	0	PREN. SPESA PER PIANO DI ZONA - BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 EX D.G.R. N. 4469/2021: 2 IMPEGNO DI SPESA	12.07.1.0104 607415	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	54.628,94
2021	1524	0	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO - PIANO DI ZONA L. 285/97 CONTRIBUTO 2021/2022 COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	12.01.1.0104 607779	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	25.000,00
2021	1532	0	PRENOTAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI, ACCESSIBILITÀ E RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	1.11.2.0202 607492	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.575,00
2022	63	0	F.LLI SAI -AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO AUTOMEZZI PER SERVIZI A SOTTOSUOLO 2021/2022/2023 F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	9.04.2.0202 53580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	17.356,81



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2022	344	0	LERETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 - PATRIMONIO COMUNALE LERETI SPA	1.05.1.0103 7650	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,56
2022	345	0	LERETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 - BIBLIOTECA E POLO CULTURALE LERETI SPA	5.02.1.0103 24150	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	359,22
2022	347	0	LERETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 - SCUOLE MEDIE LERETI SPA	4.02.1.0103 18650	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.724,27
2022	350	0	LERETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 - ASILO NIDO LERETI SPA	12.01.1.0103 607951	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	137,14
2022	352	0	LERETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 - I.A.T. UFFICIO PER IL TURISMO LERETI SPA	7.01.1.0103 607156	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.041,33
2022	354	0	LERETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2022 - PIANO DI ZONA LERETI SPA	12.04.1.0103 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	892,57
2022	423	0	HOLZMANN ING. HUBERTUS- AFFID. INCARICO 2022-2023-2024 PER RAZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE UTENZE ENERGETICHE HOLZMANN HUBERTUS	1.06.1.0103 9800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.881,46
2022	485	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ANAGRAFE anno 2022 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.07.1.0101 10500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.310,94
2022	486	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE anno 2022 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	3.01.1.0101 14400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.165,68
2022	487	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA anno 2022 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	4.06.1.0101 19100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	13,48
2022	516	0	IRAP - PERSONALE UFF.PERSONALE ANNO 2022 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.02.1.0102 4010	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4,81
2022	519	0	IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.06.1.0102 10100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.270,00
2022	520	0	IRAP - PERSONALE ANAGRAFE ANNO 2022 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.07.1.0102 10900	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	806,15
2022	521	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 CONTABILITA' SPECIALE 1777	3.01.1.0102 15400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.457,63



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2022	526	0	IRAP - PERSONALE PIANO DI ZONA ANNO 2022 CONTABILITA' SPECIALE 1777	12.07.1.0102 607347	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.364,44
2022	566	0	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADESIONE ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI CON IL POLO ARCHIVISTICO PER GLI ANNI 2022-2023-2024 Regione Emilia Romagna	1.11.1.0103 12580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	83,00
2022	585	0	COMUNE DI MONTEGRINO - RIMBORSO 50% INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON I COMUNI DI GAVIRATE, GRANTOLA, LAVENA P.T. E MONTEGRINO V. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	12.08.1.0104 607806	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.025,66
2022	721	0	SI.NET. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE DEL COMUNE DI LUINO SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1.11.1.0103 12580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.538,00
2022	958	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE - RICORSI AVVERSO ACCERTAMENTI IMU PRESENTATI DAI SIGG.RI M.R., R.C., F.M. E R.A. AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FOGAGNOLO MAURIZIO	1.04.1.0103 5700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.776,32
2022	1094	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE/ SOFTWARE SISTEMA "CONCILIUM" INSTALLATO NELLA SALA CONSIGLIO DEL PALAZZO COMUNALE TIM S.P.A.	1.11.1.0103 12580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	427,00
2022	1469	0	PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (D.G.R. 6970/2022)	12.07.1.0104 607793	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	10.563,51
2022	1528	0	STIPENDI - SEGRETERIA CONTR. REGIONE CARTA BENZINA - arretrati progressione 2022 - e arretrati ccnl segretari 2019/2021 e mantenimento 2022 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101 608004	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	223,27
2023	58	0	IL FILO DI ARIANNA - RINNOVO DAL 1/9/2020 AL 31/8/2023 PRESTAZIONI EDUCATIVE PER MINORI E DISABILI IL FILO DI ARIANNA - SOC. COOP. SOCIALE	12.07.1.0103 608033	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.513,59
2023	98	0	ABACO - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RECUPERO MULTE NON INCASSATE 2021/2026 ABACO S.P.A.	3.01.1.0103 607524	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	10.578,52
2023	137	0	HOLZMANN ING. HUBERTUS- AFFID. INCARICO 2022-2023-2024 PER RAZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE UTENZE	1.06.1.0103 9800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.706,14



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			ENERGETICHE HOLZMANN HUBERTUS			
2023	159	0	MARTA SOC. COOP. ONLUS - AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E SANITARIE PER CENTRO DIURNO DISABILI DAL 1/6/2022 AL 31/5/2024 MARTA S.C.S ONLUS	12.07.1.0103 607397	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.314,94
2023	276	0	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DISTRETTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A SUPPORTO E POTENZIAMENTO DEL NIL E DI PRESTAZIONI EDUCATIVE A SUPPORTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC.	12.07.1.0103 607397	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	190,00
2023	289	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 'WINGESFAR' INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VOLDOMINO CGM PHARMAONE S.R.L.	14.04.1.0103 47300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	849,87
2023	321	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 30/06/2023.	1.11.1.0103 12450	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	81,43
2023	322	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 30/06/2023.	1.11.1.0102 12700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1,97
2023	350	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 30/06/2023	1.11.1.0103 11550	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	47,58
2023	402	0	VILLA ROVERE MOLINA BARASSO - RETTE DI RICOVERO AL 30/06/23 ANZIANI ASSISTITI FONDAZIONE F.LLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS	12.03.1.0103 41200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	40,00
2023	503	0	STIPENDI - SEGRETERIA anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101 1100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	363,47
2023	505	0	STIPENDI - RAGIONERIA - PROVVEDITORATO ECONOMATO anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	1.03.1.0101 4200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.527,78
2023	506	0	STIPENDI - TRIBUTI anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	1.04.1.0101 5200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.019,25
2023	507	0	STIPENDI - UFFICIO TECNICO anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	1.06.1.0101 8900	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.877,75



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	508	0	STIPENDI - ANAGRAFE anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	1.07.1.0101 10200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	329,44
2023	509	0	STIPENDI - POLIZIA MUNICIPALE anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	3.01.1.0101 14100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.227,64
2023	510	0	STIPENDI - ASSISTENZA SCOLASTICA anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	4.06.1.0101 18900	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.135,92
2023	511	0	STIPENDI - BIBLIOTECA anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	5.02.1.0101 22200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.019,43
2023	513	0	STIPENDI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	8.01.1.0101 31200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.874,12
2023	514	0	STIPENDI - ASILO NIDO anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	12.01.1.0101 38200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.073,59
2023	515	0	STIPENDI - ASSISTENZA SOCIALE anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101 40100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.099,06
2023	516	0	STIPENDI - FARMACIA anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	14.04.1.0101 46200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.375,92
2023	517	0	PIANO DI ZONA - STIPENDI anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0101 607344	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	495,99
2023	518	0	STIPENDI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	7.01.1.0101 608139	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	167,55
2023	519	0	STIPENDI- UFFICI GIUDIZIARI anno 2023 DIPENDENTI COMUNALI	2.01.1.0101 608154	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.246,06
2023	535	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - SEGRETERIA anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	1.02.1.0101 1400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	100,00
2023	541	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	3.01.1.0101 14400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.570,72
2023	542	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	4.06.1.0101 19100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.456,79
2023	544	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - CULTURA anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	5.02.1.0101 24953	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	292,14
2023	545	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO anno 2023	8.01.1.0101 31400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	415,50



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
INPDAP CONTRIBUTI CPDEL						
2023	546	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - ASILO NIDO anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.01.1.0101 38500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.025,81
2023	547	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - ASSISTENZA SOCIALE anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.07.1.0101 40400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.213,21
2023	548	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI - FARMACIA anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	14.04.1.0101 46500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.385,16
2023	549	0	PIANO DI ZONA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	12.07.1.0101 607346	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.390,47
2023	550	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE anno 2023 INPDAP CONTRIBUTI CPDEL	7.01.1.0101 608141	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	234,71
2023	588	0	IRAP - PERSONALE UFF.PERSONALE anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.02.1.0102 4010	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	66,54
2023	590	0	IRAP - PERSONALE RAGIONERIA-PROVVEDITORATO ECONOMATO anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.03.1.0102 5100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.403,76
2023	591	0	IRAP - PERSONALE TRIBUTI anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.04.1.0102 6000	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.240,64
2023	593	0	IRAP - PERSONALE ANAGRAFE anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.07.1.0102 10900	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	683,35
2023	595	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	3.01.1.0102 15400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	757,40
2023	597	0	IRAP -PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	7.01.1.0102 29050	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	33,20
2023	598	0	IRAP - PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	8.01.1.0102 31600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.123,68
2023	599	0	IRAP - PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	12.07.1.0102 43000	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.044,21
2023	600	0	IRAP - PERSONALE PIANO DI ZONA anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	12.07.1.0102 607347	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	940,00
2023	601	0	IRAP-PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI anno 2023 CONTABILITA' SPECIALE 1777	2.01.1.0102 608156	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	849,83



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	640		0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI AL 30/12/2023 ANFFAS - ONLUS- SEZIONE DI LUINO	12.07.1.0103 607371	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	29,00
2023	729		0 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PERICOLANTE IN VIA CREVA N. 91 CON INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE DI LUINO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	10.05.2.0202 608383	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	45,92
2023	735		0 INCARICO PROFESSIONALE PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO IL PARCO MARGORABBIA - CAMPI DA PADEL BIGNOTTI CAMILLO INGEGNERE	6.01.2.0202 608398	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	13.355,62
2023	749		0 PREN. SPESE PER PROGETTO 2 FASE RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO (MUTUO)	7.01.2.0202 609510	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.809,34
2023	765		0 PREN. SPESE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E ACCESSIBILITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE LOTTO 2	1.11.2.0202 607492	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	64.728,39
2023	769		0 MONTAGGIO SCAFFALATURE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE CARTACEO - ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA EX FERRARI - 1° LOTTO KEPOS IMPRESA SOC.COOP.SOCIALE	4.02.2.0202 608656	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.078,46
2023	888		0 PIANO DI ZONA - FONDO DI SOLIDARIETA' DISTRETTUALE 2022	12.01.1.0104 607659	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	20.782,39
2023	953		0 BOLLO UNIMOD REGISTRAZIONE ONLINE - SU CONTRATTI (vedi acc. 577/2023)CIVELLI-ROGI COSTRUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.11.1.0102 12701	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	90,00
2023	968		0 EUREKA COOP SOCIALE Appalto delle prestazioni educativein ambito scolastico 09 2021 08 20 23 (vedi acc. 611/2023) DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702 57800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	200,00
2023	995		0 RIMBORSO IMU - DUE ISTANZE PRESENTATE NEL SECONDO SEMESTRE 2022	1.04.1.0109 608108	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	740,00
2023	1113		0 ACQUA POTABILE - POLO CULTURALE E BIBLIOTECA - ANNO 2023 LERETI SPA	5.02.1.0103 24150	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	786,91



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	1116	0	ACQUA POTABILE - CIMITERO - ANNO 2023 LERETI SPA	12.09.1.0103 43850	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	190,47
2023	1119	0	PIANO DI ZONA - ACQUA POTABILE - ANNO 2023 LERETI SPA	12.04.1.0103 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	528,32
2023	1123	0	ACQUA POTABILE - TEATRO SOCIALE - ANNO 2023 LERETI SPA	5.02.1.0103 25120	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	212,16
2023	1258	0	PIANO DI INTERVENTI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE - PRENOTAZIONE CONTABILE PER COOPERATIVE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	4.06.1.0103 607627	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,02
2023	1260	0	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE E DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A SUPPORTO DEGLI OSPITI DEL DORMITORIO COMUNALE SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103 608033	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.574,55
2023	1279	0	TRINGALI FRANCESCO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ACC 1037/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702 57800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	200,00
2023	1315	0	PIANO DI ZONA - PRENOTAZIONE CONT. PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2023 - MISURA B2	12.01.1.0104 607779	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.000,00
2023	1460	0	SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSO SOMME MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-2023	4.06.1.0110 608161	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	11,40
2023	1473	0	AVV. BOSCOLO EMANUELE - SUPPORTO AL RUP PER PROCEDURA DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI MERCATALI	8.01.1.0103 31500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.075,20
2023	1501	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE A SUPPORTO DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIO-EDUCATIVA E SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI TUTELA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (PERIODO 10.09.23-09.08.24) - ANNO 2023 IL FILO DI ARIANNA - SOC. COOP. SOCIALE	12.07.1.0103 607439	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.457,00
2023	1552	0	ENERGIA ELETTRICA AL 31/12/2023 - CIMITERO Enel Energia S.p.A.	12.09.1.0103 43700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	18,00
2023	1595	0	economie a seguito di CRE (eliminare consuntivo 2025) - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA	4.02.2.0202 608660	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.952,29



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	1613	0	PIANO DI ZONA - DOPO DI NOI L. N. 112/2016: IMPEGNO DI SPESA RISORSE EX D.G.R. N. 3250/2020 - RISORSE ANNUALITÀ 2019	12.07.1.0104 607404	da vincolare per finanziare capitolo 607425	35.824,61
2023	1614	0	PIANO DI ZONA - PROGETTO CON_TE_STO (CONTESTO) A CONTRASTO DEL DISAGIO GIOVANILE COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103 607393	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	12,59
2023	1615	0	PIANO DI ZONA - PROGETTO CON_TE_STO (CONTESTO) A CONTRASTO DEL DISAGIO GIOVANILE COOPERATIVA SOCIALE TOTEM ONLUS	12.05.1.0103 607393	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,12
2023	1616	0	PIANO DI ZONA - PROGETTO CON_TE_STO (CONTESTO) A CONTRASTO DEL DISAGIO GIOVANILE - PREN. SPESE ATTUATIVE VARIE	12.05.1.0103 607393	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	25,17
2024	2	0	ALFA SRL - 2022-2023-2024 - CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO SOCIETA' DEPURAZIONE (DEL.CC. 56 DEL 18/10/2007 AMM.TO DAL 2008 AL 2028 ALFA SRL	9.04.1.0104 607570	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	245,11
2024	4	0	BARISELLI ING. DAVIDE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) - RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 05/03/2022 04/03/2025 AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - CIG Z52352B73B Bariselli Davide Mario	1.11.1.0103 12580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,01
2024	16	0	HOLZMANN ING. HUBERTUS - AFFIDAMENTO INCARICO 2022-2023-2024 PER RAZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE UTENZE ENERGETICHE HOLZMANN HUBERTUS	1.06.1.0103 9800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	203,33
2024	17	0	HOLZMANN ING. HUBERTUS- AFFID. INCARICO 2022-2023-2024 PER RAZIONALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE UTENZE ENERGETICHE HOLZMANN HUBERTUS	1.06.1.0103 9800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	6.100,00
2024	18	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI LUINO PER IL PERIODO 01/11/2021 - 31/10/2025 AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA S.R.L.	1.02.1.0103 2800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	435,43
2024	36	0	KONE SPA - MINICIPIO UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ASCENSORI 2022-2023-2024-2025 KONE S.P.A	1.11.1.0103 607102	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	477,41



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	66	0	ESECUZIONE ANALISI ACQUE DI FALDA NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, POST COLLAUDO, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA (EX COMPOSTAGGIO) LABANALYSIS SRL	9.03.1.0103 36550	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,04
2024	78	0	AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA QUALITA' URBANA PER ANNI TRE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI, ALLE COOPERATIVE E AI LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 KEPOS IMPRESA SOC.COOP.SOCIALE	9.03.1.0103 36500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,13
2024	84	0	PROMOZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING FIRST PER IL PERIODO 08/11/2022 07/12/2024 SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.06.1.0104 42501	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	161,23
2024	90	0	DETERMINA A CONTRATTARE - ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B AI SENSI ART. 112 D.LGS 50/16. PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2026	9.02.1.0103 37950	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.031,03
2024	91	0	DETERMINA A CONTRATTARE - ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B AI SENSI ART. 112 D.LGS 50/16. PERIODO 01.04.2023 - 31.12.2026	10.05.1.0103 608519	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.248,15
2024	94	0	AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.09.2023 31.08.2028 ED EVENTUALE PROROGA FINO AL 31.08.2029 SODEXO ITALIA S.P.A. DIVISIONE SCUOLE	12.01.1.0103 39050	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.710,60
2024	107	0	economie a seguito di CRE (eliminare consuntivo 2025) - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ CREVA	11.02.2.0202 54117	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	16.828,58
2024	108	0	SERVIZI GENERALI - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/23 - 31/05/24 HERA COMM S.R.L.	1.11.1.0103 12300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	408,66
2024	111	0	SCUOLE MEDIE - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/23 - 31/05/24 HERA COMM S.R.L.	4.02.1.0103 18600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	48,91
2024	113	0	BIBLIOTECA - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/23 - 31/05/24 HERA COMM S.R.L.	5.02.1.0103 607278	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	565,71



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	114	0	FARMACIA - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/23 - 31/05/24 HERA COMM S.R.L.	14.04.1.0103 47600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	800,61
2024	115	0	ASILO NIDO - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/23 - 31/05/24 HERA COMM S.R.L.	12.01.1.0103 39300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	236,93
2024	118	0	PALAZZO VERBANIA - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/23 - 31/05/24 HERA COMM S.R.L.	5.02.1.0103 608530	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.151,63
2024	140	0	PIANO DI INTERVENTI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE	4.07.1.0104 21200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	500,00
2024	148	0	INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI MESENZANA COMUNE DI MESENZANA	12.08.1.0104 607806	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	141,06
2024	156	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2023/24 E 2024/25 - GEN-GIU 2024 E SET-DIC 2024 G.P.S. S.R.L.	4.06.1.0103 19400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.000,00
2024	183	0	SERVIZI GENERALI - TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103 12200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,92
2024	187	0	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI - RINNOVO AFFIDAMENTO APPALTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! FINO A MARZO 2024 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.07.1.0103 607439	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.953,84
2024	189	0	ENERGIA ELETTRICA AL 31/07/2024 - PATRIMONIO Enel Energia S.p.A.	1.05.1.0103 7500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5.482,80
2024	242	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2024.	1.03.1.0103 5050	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	200,00
2024	244	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2024.	1.11.1.0103 12450	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	212,01
2024	269	0	ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2024.	1.02.1.0103 2320	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	168,94



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	272		0 LINEE INTERNET PER PALAZZO COMUNALE - ANNO 2024 VOIPVOICE SRL	1.11.1.0103 12570	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	76,85
2024	274		0 LINEE INTERNET PER PALAZZO VERBANIA - ANNO 2024 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103 12570	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	39,19
2024	280		0 LINEE INTERNET POLO CULTURALE - ANNO 2024 VOIPVOICE SRL	5.02.1.0103 607856	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	68,07
2024	302		0 ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. I TRIMESTRE 2024	1.05.1.0103 607107	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	246,51
2024	304		0 PATIMONIO SRVIZI - I TRIMESTRE 2024	1.05.1.0103 7800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	583,84
2024	305		0 UFFICI COMUNALI ACQUISTI - I TRIMESTRE 2024	1.11.1.0103 607237	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	195,12
2024	306		0 UFFICI COMUNALI SERVIZI - I TRIMESTRE 2024	1.11.1.0103 607102	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	584,69
2024	307		0 SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTI - I TRIMESTRE 2024	4.02.1.0103 607101	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	289,69
2024	308		0 SCUOLE ELEMENTARI SERVIZI - I TRIMESTRE 2024	4.02.1.0103 17700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	377,73
2024	310		0 SCUOLE MEDIE - SERVIZI - I TRIMESTRE 2024	4.02.1.0103 18800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.475,98
2024	317		0 VIABILITA' SERVIZI - I TRIMESTRE 2024	10.05.1.0103 608514	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	490,46
2024	319		0 FOGNATURE ACQUISTI - I TRIMESTRE 2024	9.04.1.0103 607157	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	100,00
2024	320		0 FOGNATURE SERVIZI - I TRIMESTRE 2024	9.04.1.0103 1500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.117,15
2024	322		0 ASILO NIDO SERVIZI - I TRIMESTRE 2024	12.01.1.0103 39500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	627,95
2024	324		0 MANUTENZIONE PIANO DI ZONA - I TRIMESTRE 2024	12.07.1.0103 607523	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	58,28
2024	328		0 FARMACIA SERVIZI - I TRIMESTRE 2024	14.04.1.0103 47750	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	517,07



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	338	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 'WINGESFAR' INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VOLDOMINO - ANNO 2024 CGM PHARMAONE S.R.L.	14.04.1.0103 47300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	134,78
2024	339	0	PRENOTAZIONE CONTABILE - PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI AL DECRETO D.U.O. N. 4971 DEL 12/04/2022 DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 (vedi acc. 7/24)	5.02.1.0103 26110	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.719,39
2024	340	0	BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 eliminato 7.671,88 eliminata pari quota acc 1298/2023	7.01.2.0203 607972	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	7.671,88
2024	341	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI -ONLUS	12.03.1.0103 41200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	12.828,00
2024	344	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	12.03.1.0103 41200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.032,00
2024	347	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO	12.02.1.0103 41300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	12,00
2024	351	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI -ONLUS	12.02.1.0103 41300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.146,00
2024	353	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103 41300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1,00
2024	358	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.830,00
2024	360	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.307,22
2024	361	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. LA CASA DAVANTI AL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.094,95
2024	362	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. LA CASA DAVANTI AL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.306,80



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	363	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	387,01
2024	369	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. ONLUS	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.912,70
2024	370	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	168,00
2024	373	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	26,40
2024	374	0	AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. ASILO MARIUCCIA FONDAZIONE ONLUS	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	941,40
2024	424	0	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 - DITTE DIVERSE ESSITY ITALIA S.P.A.	14.04.1.0103 46700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	91,41
2024	501	0	IRAP AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI anno 2024 CONTABILITA' SPECIALE 1777	1.01.1.0102 1000	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.144,07
2024	529	0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2024 IL MILLEPIEDI ONLUS	12.07.1.0103 607371	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	105,94
2024	541	0	INTERVENTI DI TRASPORTO DI PERSONE FRAGILI ED ANZIANE REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2024 ED ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE ANTEAS ONLUS LUINO	12.08.1.0104 607806	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.773,00
2024	545	0	IMPEGNO SOMME PER SPESE GENERALI DI GESTIONE CENTRO DI VITA DI VOLDOMINO ANNO 2024 CONDOMINIO CENTRO DI VITA	14.04.1.0103 47100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	119,78
2024	551	0	IMPEGNO E ACCERTAMETNO PER SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO IMNPS PRESSO NOVA COOP DI LUINO ANNO 2024 NOVA COOP SOC. COOP.	1.05.1.0103 7400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	156,27
2024	552	0	IMPEGNO SOMME PER SPESE GENERALI DI GESTIONE CONDOMINO BORGO SUL TRESA IN VIA TURATI A LUINO CONDOMINIO BORGO SUL TRESA	1.05.1.0103 7400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.072,63



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	553	0	IMPEGNO SOMME PER CORRISPONDERE CANONI PASSIVI ANNO 2024 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	1.05.1.0103 7900	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.672,30
2024	556	0	SACRA FAMIGLIA INZAGO - AREE ANZIANI, DISABILI E MINORI - PIANO INTERVENTI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE. FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	12.02.1.0103 41300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	263,51
2024	566	0	PIANO DI ZONA - ACQUISTI CON MODALITA' ECONOMICI: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO MARZO 2024	12.07.1.0103 607394	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	254,89
2024	567	0	AREA MINORI - INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI GRANTOLA. COMUNE DI GRANTOLA	12.08.1.0104 607806	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	198,48
2024	571	0	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - INSERIMENTI IN COMUNITA' EDUCATIVE/CENTRI DI ACCOGLIENZA - IMPEGNI DI SPESA A TUTTO IL 31/03/2024 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.150,40
2024	575	0	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - INSERIMENTO IN COMUNITA' ED IMPEGNO DI SPESA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	9.183,09
2024	628	0	INSERIMENTO IN HOUSING SOCIALE DI NUCLEO FAMILIARE MAMMA-BAMBINO AL 31/08/2024- COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI BESOZZO SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103 607439	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.012,16
2024	641	0	ACQUISTO POSTAZIONE DI LAVORO DA INSTALLARE PRESSO L'AREA DENOMINATA SMART BORDER PER IL COLLEGAMENTO ALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SKP TECHNOLOGY	3.01.1.0103 607719	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.098,00
2024	663	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA SAI FRATELLI SRL DI LUINO PER IL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA, MANUTENZIONE DI SERVIZI A SOTTOSUOLO, DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI . ANNO 2024 F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	9.04.1.0103 1500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	8.840,60
2024	664	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA SAI FRATELLI SRL DI LUINO PER IL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA, MANUTENZIONE DI SERVIZI A SOTTOSUOLO, DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI . ANNO 2024 F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	1.05.2.0202 607471	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	534,80



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	665	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA SAI FRATELLI SRL DI LUINO PER IL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA, MANUTENZIONE DI SERVIZI A SOTTOSUOLO, DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI . ANNO 2024 F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	9.04.2.0202 53580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	363,00
2024	666	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA SAI FRATELLI SRL DI LUINO PER IL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA, MANUTENZIONE DI SERVIZI A SOTTOSUOLO, DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI . ANNO 2024 F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	10.05.2.0202 608364	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.156,24
2024	685	0	ATTIVAZIONE N. 2 LINEE INTERNET PER CARABINIERI E POLIZIA DI STATO VOIPVOICE SRL	1.11.1.0103 12570	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.318,45
2024	714	0	PRENOTAZIONE CONTABILE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	8.01.2.0202 607581	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	893,85
2024	729	0	PREN. SPESE PER INCARICO A LEGALE VEDI DEL DI GIUNTA DEL 2/5/2022 FOGAGNOLO MAURIZIO	1.02.1.0103 3400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,20
2024	740	0	PREN. SPESE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E ACCESSIBILITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE LOTTO 2	1.11.2.0202 607492	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	140,90
2024	840	0	SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ORGANIZZAZIONE VISITE TURISTICHE GUIDATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	8.01.1.0103 608153	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	450,00
2024	861	0	SERVIZIO SALATURA E SGOMBERO NEVE STRADE E PERCORSI PEDONALI PER 4 STAGIONI INVERNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. F.LLI BALLINARI S.N.C. DI BALLINARI ANDREA, ANGELO & C.	10.05.1.0103 608515	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.804,35
2024	863	0	SERVIZIO SALATURA E SGOMBERO NEVE STRADE E PERCORSI PEDONALI PER 4 STAGIONI INVERNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. COPELLI PIERANGELO S.R.L.	10.05.1.0103 608515	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,33
2024	865	0	SERVIZIO SALATURA E SGOMBERO NEVE STRADE E PERCORSI PEDONALI PER 4 STAGIONI INVERNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	10.05.1.0103 608515	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,12



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRAROTTI MARCO OSVALDO			
2024	867	0	SERVIZIO SALATURA E SGOMBERO NEVE STRADE E PERCORSI PEDONALI PER 4 STAGIONI INVERNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. F.LLI SAI S.R.L. COSTRUZIONI	10.05.1.0103 608515	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,62
2024	872	0	COOP SOCIALE ARIES - COMUNITÀ MACCUS CASERTA AREA MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA/COMUNITA' EDUCATIVE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2024 Societa' Cooperativa Aries	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	122,00
2024	881	0	prenotazione impegno organizzazione battesimo civico E' VIAGGI SRL	1.02.1.0103 3500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,06
2024	882	0	prenotazine contributo pagamento retta frequenza scuola materna - sociale	12.01.1.0103 39650	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	500,00
2024	903	0	PIANO DI ZONA - SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIALE: INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE. CIG B1772F0982 MEDIAZIONE INTEGRAZIONE O.N.L.U.S.	12.07.1.0103 607397	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	300,30
2024	906	0	CONVENZIONE CON L'AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE - SEDE DI LUINO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.05.1.0103 607107	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.000,00
2024	913	0	DETERMINA IMPEGNO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE - ANNO 2024 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D.	3.01.1.0103 15000	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.664,45
2024	971	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO 'FORMAZIONE E CONSULTAZIONE SITO GRUPPO DELFINO' ALLA SOCIETA' DELFINO & PARTNERS E ASSUNZIONE IMPEGNO Delfino & Partners spa	1.03.1.0103 5000	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.861,40
2024	983	0	FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO DISSUASORE AUTOMATICO PER SENSO UNICO DI MARCIA PRESSO IL TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA VIA B. LUINI E V.LE RIMEMBRANZE A LUINO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PILOMAT SRL DI GRASSOBBIO (BG).	10.05.2.0202 608364	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	170,80
2024	985	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO- CONFERIMENTO ALLA DITTA XANTO SRL DELL'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-	1.03.1.0103 609360	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	18.939,05



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI , ATTI E FORMAZIONE XANTO S.r.l.			
2024	1003	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. LERETI SPA	5.02.1.0103 24150	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	61,23
2024	1006	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. LERETI SPA	12.09.1.0103 43850	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	311,34
2024	1009	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. LERETI SPA	12.04.1.0103 607408	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	295,34
2024	1010	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. LERETI SPA	12.07.1.0103 41400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	289,10
2024	1093	0	COPELLI SAS DI COPELLI PIERO E ANGELO BOLLO VIRTUALE CIG 8973499D9F SALATURE E SGOMBERO NEVE (ACC 684/24) AGENZIA DELLE ENTRATE	1.11.1.0102 12701	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	45,00
2024	1094	0	COPELLI SAS DI COPELLI PIERO E ANGELO E.C. SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA CIG 8973499D9F SALATURE E SGOMBERO NEVE (acc. 685/24) AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702 57800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	200,00
2024	1098	0	PATENTE DI CATEGORIA D E CQC PERSONE PER OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICO- MANUTENTIVI COMUNALI AFFIDAMENTO SERVIZIO AD AUTOSCUOLA LUINO E AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE - CIG B2160E8C71 AUTOSCUOLA LUINO S.N.C.	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	113,23
2024	1130	0	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	12.08.1.0104 607806	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	7.067,72
2024	1152	0	ATTIVAZIONE MODULO E-ROBOT PER INTEGRAZIONE SOFTWARE WINGESFAR E MAGAZZINO ROBOTIZZATO CGM PHARMAONE S.R.L.	14.04.1.0103 47300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	121,39
2024	1190	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.05.2.0202 607471	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	125,42



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	1192	0	PRENOTAZIONE CONTAB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.05.1.0103 7800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,30
2024	1193	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	1.11.1.0103 607102	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4,25
2024	1194	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	4.02.1.0103 17700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	150,71
2024	1195	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	4.02.1.0103 18800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	26,45
2024	1196	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	5.02.1.0103 24300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	209,26
2024	1197	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	12.01.1.0103 39500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	203,69
2024	1199	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	12.07.1.0103 607523	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	118,29
2024	1200	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL	14.04.1.0103 47750	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	289,09
2024	1218	0	IMPEGNO SOMME PER CORRISPONDERE INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE CINEMA TEATRO SOCIALE DAL 10 MAGGIO AL 22 SETTEMBRE 2024 SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	5.02.1.0103 26300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.587,21
2024	1252	0	missioni servizio civile 24/25 ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	92,71
2024	1286	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	252,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA			
2024	1314	0	ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEdagogica IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MESENZANA PER INTERVENTO EDUCATIVO SU MINORE. COMUNE DI MESENZANA	4.07.1.0104 20800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	337,95
2024	1331	0	INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SAN LUIGI DI VARESE - CASA SAN CARLO SAN LUIGI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103 42550	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.102,50
2024	1340	0	SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE EVENTI PRESSO TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARREGHINI MANUEL	5.02.1.0103 25300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	208,35
2024	1347	0	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL FILO DI ARIANNA E DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA IL FILO DI ARIANNA - SOC. COOP. SOCIALE	12.07.1.0103 608033	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4.985,59
2024	1348	0	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL FILO DI ARIANNA E DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L.	12.07.1.0103 608033	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	581,62
2024	1352	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' DI BROKERAGGIO CIS - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL, PER LA CORRESPONSIONE DELLE REGOLAZIONI PREMIO DELLE POLIZZE DELL'ENTE, PER L'ANNO 2024 C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	1.11.1.0110 11900	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.718,50
2024	1354	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON FOLLI. AFFIDAMENTO A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI). COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.05.1.0103 7800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.016,84
2024	1377	0	PROGETTO HOUSING FIRST "ABITANDO" A SOSTEGNO DI PERSONE IN EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ONLUS SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.06.1.0104 42502	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.500,57



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	1379	0	AREA MINORI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI IN SCUOLE MATERNE A.S.2024/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SCUOLA MATERNA PARITARIA ASILI INFANTILI DI LUINO E CREVA	12.01.1.0103 39650	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.700,00
2024	1380	0	AREA MINORI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI IN SCUOLE MATERNE A.S.2024/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE "MARIA AUSILIATRICE"	12.01.1.0103 39650	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	570,00
2024	1383	0	SERVIZI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ANNO SCOLASTICO 2023-2024	4.06.1.0110 608161	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	157,15
2024	1385	0	SERVIZI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ANNO SCOLASTICO 2023-2024	4.06.1.0110 608173	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	100,00
2024	1387	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE - ALLNET SRL DI CASALECCHIO DI RENO	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	982,00
2024	1388	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE - FORMAZIONE E SERVIZI SRL DI MANTOVA	12.07.1.0103 607640	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2,00
2024	1389	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE DI LUINO CON RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. DI MAGENTA (MI) APKAPPA S.R.L.	1.05.1.0103 5010	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2,44
2024	1394	0	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. ALESSANDRO GRIFFINI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VARESE	1.05.1.0103 7800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	50,00
2024	1396	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI MATERIALI E COMPONENTI HARDWARE IN MODALITÀ ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2024	1.11.1.0103 607164	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	659,60
2024	1400	0	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0104 20600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.352,07



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	1401	0	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.07.1.0104 20500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.475,00
2024	1402	0	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.	4.02.1.0104 16210	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.707,20
2024	1403	0	ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE E DOPO SCUOLA)	4.02.1.0103 16850	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	500,00
2024	1404	0	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ED. 9 - VODAFONE ITALIA SPA	3.01.1.0103 607524	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	105,03
2024	1408	0	PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PER SERVIZI INTEGRATIVI FNA 2024 PER BENEFICIARI MISURA B1	12.07.1.0103 607397	eliminati da applicare con avanzo su cap. 607500	19.176,52
2024	1416	0	ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO IN CONTRADDITTORIO NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO L'AREA COMUNALE SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA LOMBARDIA. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	9.03.1.0103 36550	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4,00
2024	1426	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	82,00
2024	1429	0	PIANO DI ZONA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2023 - ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	12.07.1.0103 607397	eliminati da applicare con avanzo su cap. 607419	63.748,93
2024	1437	0	AREA DISABILI - INSERIMENTO IN RSD CASA MARIA CONSOLATRICE DI LEGGIUNO (VA) - IMPEGNO DI SPESA	12.02.1.0103 41300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	224,87
2024	1463	0	FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL SERVIZIO SUAP PRESSO IL SETTORE TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TACCONI & DESIGN SRL DI VARESE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TACCONI & DESIGN S.R.L. - ARREDO UFFICIO E COLLETTIVITA'	1.05.2.0202 49190	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,01
2024	1464	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	30,00
2024	1465	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	170,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	1470	0	ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - MEDIAZIONE CULTURALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. "MEDIAZIONE INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS MEDIAZIONE INTEGRAZIONE O.N.L.U.S.	4.07.1.0103 19800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	792,50
2024	1499	0	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' E UFFICIO GIUDICE DI PACE CON.TEL S.R.L.	1.11.1.0103 12571	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.052,00
2024	1500	0	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' E UFFICIO GIUDICE DI PACE CON.TEL S.R.L.	1.11.1.0103 12580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	75,38
2024	1501	0	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' E UFFICIO GIUDICE DI PACE CON.TEL S.R.L.	12.07.1.0103 607520	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	242,00
2024	1502	0	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' E UFFICIO GIUDICE DI PACE CON.TEL S.R.L.	12.07.1.0103 607521	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	281,28
2024	1503	0	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' E UFFICIO GIUDICE DI PACE CON.TEL S.R.L.	2.01.1.0103 607873	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	232,94
2024	1504	0	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' E UFFICIO GIUDICE DI PACE CON.TEL S.R.L.	1.11.1.0103 12580	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	7,80
2024	1514	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	1.11.1.0103 12100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	13.719,39
2024	1515	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	1.05.1.0103 7500	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	37.594,08



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	1516	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	4.02.1.0103 17300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	12.671,54
2024	1517	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	4.02.1.0103 18400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	7.535,01
2024	1518	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	5.02.1.0103 23800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	38,37
2024	1519	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	14.04.1.0103 47400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	18,92
2024	1520	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	12.09.1.0103 43700	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.419,98
2024	1522	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	12.01.1.0103 39100	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.065,55
2024	1523	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	6.01.1.0103 27800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	578,26
2024	1524	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	12.04.1.0103 607405	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	13.988,73
2024	1525	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	12.07.1.0103 607517	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.250,88
2024	1526	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	5.02.1.0103 607515	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	3.088,42



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	1527	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	5.02.1.0103 25110	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	257,69
2024	1528	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. A2A Energia SpA	5.02.1.0103 608450	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	2.042,82
2024	1534	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE II SEMESTRE ANNO 2024. HERA COMM S.R.L.	12.01.1.0103 39300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	645,61
2024	1535	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE II SEMESTRE ANNO 2024. HERA COMM S.R.L.	14.04.1.0103 47600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	243,45
2024	1539	0	PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE II SEMESTRE ANNO 2024. HERA COMM S.R.L.	5.02.1.0103 608530	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	18,32
2024	1542	0	AREA MINORI - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA ASILO MARIUCCIA FONDAZIONE ONLUS	12.01.1.0103 39600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	8.990,10
2024	1562	0	AREA ANZIANI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN RSA - IMPEGNI DI SPESA MARINER UNO S.r.l.	12.03.1.0103 41200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	4,00
2024	1563	0	AREA ANZIANI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN RSA - IMPEGNI DI SPESA FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI -ONLUS	12.03.1.0103 41200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	1.300,00
2024	1580	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO. ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO (VA). GATTI FLORICOLTURA AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL	9.02.2.0202 608170	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,01
2024	1586	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE ALFA CONSULENZE S.R.L.	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	192,00
2024	1614	0	DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI UN CONTO CORRENTE DEDICATO PER L'ACCREDITAMENTO DEI RIVERSAMENTI ALL'ENTE COMUNALE DA PARTE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE - PRESSO LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	1.03.1.0103 4900	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	27,00



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP.A..R.L.						
2024	1630	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO SMA PER LA SPEDIZIONE MASSIVA DEI VERBALI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2025. APPROVAZIONE PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE. POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MA.AF	3.01.1.0103 607524	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5,09
2024	1631	0	PIANO DI ZONA INTERVENTI PROGETTUALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.) ANNUALITA' 2024/2025. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	12.07.1.0103 607397	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	800,00
2024	1632	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE FORMEL S.R.L.	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	402,00
2024	1636	0	AREA ANZIANI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN RSA - IMPEGNI DI SPESA FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI -ONLUS	12.03.1.0103 41200	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	550,00
2024	1644	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2024 eliminata pari quota in entrata euro 396,01	1.07.1.0103 607098	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	396,01
2024	1646	0	PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	1.02.1.0103 2600	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	252,00
2024	1648	0	COLLOCAMENTO TEMPORANEO ED ATTIVAZIONE DI PROGETTO PER L'ACCOGLIENZA IN OSPITALITA' - PROSECUZIONE INTERVENTO E RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SAN MARTINO ONLUS SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0103 42550	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	520,45
2024	1699	0	IMPEGNO SOMME PER ONERI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER PERIZIE TECNICO ESTIMATIVE AVENTI PER OGGETTO IMMOBILI DEL COMUNE DI LUNO E IMMOBILI DI TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE -ROMA-	1.05.1.0103 7150	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	132,00
2024	1705	0	onaosi 2° semestre 2024 FONDAZIONE ONAOSI	99.01.7.0701 56400	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	10,09
2024	1706	0	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFERITI AGLI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE CALDAIA	1.05.1.0103 7800	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,02



Residui Passivi Cancellati

COMUNE DI LUINO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			PRESSO VILLA HUSSY DI VIA CREVA. AFFIDAMENTO ALL' ING.CARLO MONTEGGIA DI BRISSAGO VALT STUDIO TECNICO PER. IND. MONTEGGIA CARLO			
2024	1721	0	ALESSO Donatella, Via Monte Santo n. 2/A, rif. pratica 1/2024 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE vedi accertamento 1204/2024	8.01.1.0104 609300	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	98,61
2024	1747	0	missioni anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	12.07.1.0103 607842	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	0,01
2024	1750	0	straordinari ed accessorie anno 2024 DIPENDENTI COMUNALI	2.01.1.0101 608155	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	377,94
2024	1767	0	RIMBORSO IMPOSTE/TASSE DIVERSE NON DOVUTE	1.04.1.0109 608108	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	94,00
2024	1768	0	STIPENDI - INCENTIVI UFFICIO TECNICO D.LGS 50/2016 (EX MERLONI) DIPENDENTI COMUNALI	1.06.1.0101 8910	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	50.000,00
2024	1778	0	Riversamento CSEA componenti perequative TARI vedi acc. 1238/2024 PROVINCIA DI VARESE	99.01.7.0701 57150	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	5,08
2024	1783	0	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER STRADA MARGORABBIA (FR. 2017-2018 - 2019) COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	10.05.2.0203 608396	VARIAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2025	111,00
Totale generale						938.138,19