

Spesa

Impegni/SubImpegni

Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	Numero Imp.	Anno Imp.	Descrizione Impegno / Subimpegno	Proposte Variazioni
1040205998	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI (avanzo vincolato)	1028	2022	misure urgenti di sostegno alle famiglie - Delib. GC PRP 2160/22	-6.795,09
1041203005	0	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (ex art. 53 DL 73/2021)	1133	2021	SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (EX.ART.53 DL73/2021)	-26.240,09
10101071025	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI	485	2024	spese straordinaria elettorale	-2.616,29
10101071025	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI	460	2025	retribuzioni personale referendum 2025	-2.605,58
10101071030	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	461	2025	oneri previdenziali straordinari	-620,13
10301021050	0	SPESE POSTALI	1202	2023	Servizio SMA – Senza materiale affrancatura per polizia locale - invio atti - anno 2023	-532,4
10301021050	0	SPESE POSTALI	699	2024	FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 -2025	-276,12
10301021050	0	SPESE POSTALI	727	2024	Integrazione impegno easy basic per postalizzazione massiva - anno 2024	-713,4
10301021050	0	SPESE POSTALI	763	2024	spese postali Area Riscossione - anno 2024 - dt 310/24	-478,75
10301081021	0	PNRR - M.1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B71B22001740006	926	2022	canone anno 2022 cimi maggioli	-756
10301081021	0	PNRR - M.1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B71B22001740006	974	2022	acquisto programmi informatici	-1.041,60
10301081021	0	PNRR - M.1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B71B22001740006	1138	2022	manutenzione depag e conservazione digitale	-5.612,00
10301111110	0	UFFICI GENERALI - TELEFONIA MOBILE	59	2024	NOLEGGIO DI N. 5 SMARTPHONE E N. 5 SIM-CARD IN ABBONAMENTO PER UFFICIO DEMOGRAFICO E UFFICIO TECNICO - TIM SPA - TRIENNIO 2023-2025	-676,68
10301111190	0	UFFICI GENERALI - TELEFONIA FISSA	318	2024	CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - PROROGA PER N. 8 MESI - GENNAIO-AGOSTO 2024 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG: Z283AE8197	-1.285,39
10301111190	0	UFFICI GENERALI - TELEFONIA FISSA	492	2024	Servizio di telefonia fissa per gli stabili comunali e per le scuole pubbliche presenti sul territorio comunale per l'anno 2024	-3.894,67
10301111190	0	UFFICI GENERALI - TELEFONIA FISSA	742	2024	PROROGA INTERNET PER GLI STABILI COMUNALI E LE SCUOLE PUBBLICHE PER I MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	-1.188,44
10304021000	0	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	724	2024	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024./2025.	-2.388,33
10304021000	0	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	672	2025	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025./2026	-1.000,00

Spesa

10304061010	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	13	2024	servizio mensa scolastica - anno 2024	-2.152,84
10304061020	0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	650	2025	affidamento servizio doposcuola secondaria	-3.000,00
10304061040	0	SPESE PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI	123	2025	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE ID 149 - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025	-1.113,94
10304061050	0	DISABILI GRAVI - SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	327	2025	ASSEGNAZIONE VOUCHER A "MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" PER ASSISTENZA DOMICILIARE.PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	-500,84
10304061060	0	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - ACQUISTO BENI	342	2025	materiale facile consumo per progetto legalità	-1,4
10304061060	0	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - ACQUISTO BENI	961	2025	BENI IGIENICO-SANITARI PER DOPOSCUOLA	-89,94
10304061070	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	842	2024	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO SETTEMBRE 2024-DICEMBRE 2024.	-3.014,55
10304061070	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	846	2024	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	-4.784,84
10304061070	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	847	2024	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024	-61,68
10304061070	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	106	2025	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025	-17,31
10304061070	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	107	2025	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DIVERSI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025	-0,22
10304061070	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	783	2025	ASSEGNAZIONE VOUCHER A FAVORE DI COOP. SOCIALE EUREKA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO 2025-2026 A FAVORE DI MINORI DIVERSI	-3.118,50
10304061080	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (PROVINCIA)	912	2024	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024-2025	-300,3
10304061080	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (PROVINCIA)	125	2025	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024-2025	-346,5
10304061080	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (PROVINCIA)	126	2025	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024-2025	-2.644,95
10304061080	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (PROVINCIA)	127	2025	INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024-2025	-4.077,15
10304061080	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (PROVINCIA)	787	2025	ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE EUREKA	-3.921,22
10304061080	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (PROVINCIA)	789	2025	ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA MARTA	-883,57
10304061090	0	TRASPORTO ALUNNI DISABILI - QUOTA FSC	1130	2024	TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE ID.148.	-2.227,04

Spesa

10304061090	0	TRASPORTO ALUNNI DISABILI - QUOTA FSC	680	2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 PER IL MINORE ID UTENTE N.148 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE "DAI UNA MANO O.D.V.	-2.911,04
10305021000	0	BIBLIOTECA COMUNALE - PATRIMONIO LIBRARIO	64	2024	FORNITURA DI LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. ANNI 2023-2024; MF INGROSSO SPA; IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z943BBC1B5	-49,29
10305021010	0	BIBLIOTECA COMUNALE - CANCELLERIA E BENI DIVERSI	850	2024	FORNITURA N. 10 COPRIFOTO ADESIVE A ROTOLO DA 500 ADESIVI CAD.	-152,5
10305021010	0	BIBLIOTECA COMUNALE - CANCELLERIA E BENI DIVERSI	360	2025	Fornitura cancelleria per lavori didattici - Biblioteca	-21,7
10307011010	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	821	2025	AFFIDAMENTO DI FORNITURE AD OGGETTO "FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER EVENTO INDUNO OLONA RINGRAZIA 2025"	-216,55
10312011060	0	ASILO NIDO - SERVIZIO REFEZIONE	1087	2024	SERVIZIO DI REFEZIONE ASILO NIDO-INTEGRAZIONE ANNO 2024.	-3.113,18
10312011070	0	MINORI - INTERVENTI EDUCATIVI	691	2024	ID UTENTE 73: INTERVENTO AFFIDO	-1.606,50
10312011070	0	MINORI - INTERVENTI EDUCATIVI	719	2024	ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI UTENTI ID 90,93,55 E 100	-360,02
10312011080	0	MINORI - RETTE DI RICOVERO	737	2024	pagamento retta comunità minore utente id.131	-156,86
10312011080	0	MINORI - RETTE DI RICOVERO	905	2024	pagamento retta ricovero comunità educativa minore id utente n.49	-20,16
10312021020	0	DISABILI - RETTE DI RICOVERO	266	2025	EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE L'ANACONDA. ANNO 2025.	-0,04
10312021020	0	DISABILI - RETTE DI RICOVERO	282	2025	PROSEGUGO COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA PRESSO SFA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "IL MILLEPIEDI ONLUS" PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025.	-0,01
10312021022	0	DISABILI VOUCHER (avanzo vincolato)	686	2025	PROSEGUIMENTO VOUCHER ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. MARTA. PERIODO DAL 18.08.2025 AL 31.12.2025	-157,5
10312031030	0	ANZIANI - RETTE DI RICOVERO	308	2025	compartecipazione retta di ricovero utente ID.199	-8.000,00
10312031030	0	ANZIANI - RETTE DI RICOVERO	309	2025	compartecipazione retta di ricovero utente ID.266	-2.800,00
10312031030	0	ANZIANI - RETTE DI RICOVERO	336	2025	compartecipazione retta di ricovero cittadina id utente n.280	-0,03
10312031030	0	ANZIANI - RETTE DI RICOVERO	358	2025	compartecipazione retta di ricovero in RSA utenti id n. 183 e id n.216	-16
10312031032	0	ANZIANI VOUCHER (avanzo vincolato)	340	2025	Attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani a favore degli utenti id. 228, id. 283 e id. 179	-640,5
10312031032	0	ANZIANI VOUCHER (avanzo vincolato)	637	2025	attivazione voucher servizio assistenza domiciliare id utente 161 e id utente 228	-10,5
10312031050	0	ANZIANI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	820	2024	INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ID.N.193,ID. N.283, ID. N.228,ID N.179 e ID N.285.	-1.087,98
10312031050	0	ANZIANI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	602	2025	Voucher per attivazione servizio assistenziale individualizzato utente id. 296	-399
10312041000	0	GESTIONE PRATICHE SOCIALI	542	2024	approvazione bozza di convenzione della durata di due anni con caaf acli per la gestione dei dati relativi alla situazione economica dei soggetti richiedenti prestazione sociale agevolate - DG 73/2024	-402,6

Spesa

10312041000	0	GESTIONE PRATICHE SOCIALI	734	2025	acquisto marca da bollo tramite pago pa per l'avvio della pratica di nomina amministratore di sostegno	-27
10312041020	0	INSERIMENTO LAVORATIVO DIVERSI	243	2025	PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 07.01.2025 AL 28.02.2025.	-33,36
10312041020	0	INSERIMENTO LAVORATIVO DIVERSI	338	2025	PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L A FAVORE DI CITTADINI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 17.03.2025 AL 17.07.2025	-70,59
10312041020	0	INSERIMENTO LAVORATIVO DIVERSI	560	2025	PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 05.05.2025 AL 30.05.2025	-11,14
10312041020	0	INSERIMENTO LAVORATIVO DIVERSI	692	2025	PROSEGUIMENTO PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 18.07.2025 AL 31.12.2025	-670,66
10312041020	0	INSERIMENTO LAVORATIVO DIVERSI	831	2025	ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TIROCINIO CON N.I.L. A FAVORE DEL CITTADINO ID N.477. IMPEGNO DI SPESA QUOTA INAIL PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - FEBBRAIO 2026.	-21,36
10401071010	0	CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	132	2024	CIE. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE.	-50,37
10404071051	0	BORSE DI STUDIO	1079	2024	Impegno di spesa borse di studio 2024 Delib G.C. 131/24	-100
10406011030	0	INTERVENTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1061	2024	contributi associazioni - DG 117/2024	-2
10412011010	0	MINORI - AFFIDI	305	2025	contributo affido minori ID.100 e ID.55	-1.800,00
10412021000	0	DISABILI - TRASPORTO	1028	2023	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2023	-3.721,75
10412021000	0	DISABILI - TRASPORTO	745	2024	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2024	-88,72
10412021020	0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO C.D.D.	748	2022	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO C.D.D. DI SALTRIO ANNO 2022.	-384,94
10412021020	0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO C.D.D.	939	2025	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO C.D.D. DI SALTRIO ANNO 2025.	-0,6
10412041100	0	SPESE FUNERARIE INDIGENTI	544	2023	RECUPERO DI SALMA SULLA PUBBLICA VIA O ABITAZIONE SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI - C.S.F. CAMPO DEI FIORI SRL	-488
10412091000	0	SPESE PER LE CREMAZIONI	316	2024	servizio cimiteriale - contributo spese cremazione salme anno 2024 (D.G. n. 37/2024)	-1.600,00
20201081020	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SERVIZI INFORMATIVI	910	2025	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI N. 5 SWITCH POE+ - DIGILAND SRL	-9.040,20
20201081020	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SERVIZI INFORMATIVI	957	2025	Fornitura di un sistema di intelligenza artificiale per la gestione automatizzata delle fatture elettroniche - progettazione e installazione	-4.150,14
20201081100	0	PNRR - Misura 1.4.3 - App IO - CUP: B71F24000250006	363	2025	Integrazione con AppIO - 56 nuovi servizi AppIO	-7.661,60
20201081120	0	PNRR - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" SEND - CUP B71F22005210006	362	2025	Integrazione dei gestionali con piattaforma notifiche digitali (SEND) e n. 60 ore di formazione	-23.410,60
20201081130	0	PNRR - Misura 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA - COMUNI CUP: B71F24000240001	504	2025	INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IN USO AL COMUNE CON LA PIATTAFORMA PAGOPA	-15.982,00