

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000024685

COMUNE DI NOVI LIGURE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2025

INCASSI

Semplice

05-feb-2026

10-feb-2026

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		15.361.125,57	15.361.125,57
1.01.00.00.000 Tributi		15.361.125,57	15.361.125,57
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		15.361.125,57	15.361.125,57
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.711.644,42	6.711.644,42
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.124.581,15	1.124.581,15
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.673.105,15	3.673.105,15
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	47.411,69	47.411,69
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	83.474,31	83.474,31
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	252.305,15	252.305,15
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	442.628,74	442.628,74
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	209,00	209,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.788.483,41	2.788.483,41
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	237.282,55	237.282,55
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.693.373,14	1.693.373,14
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.693.373,14	1.693.373,14
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.556.895,10	1.556.895,10
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	856.280,62	856.280,62
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	103.056,93	103.056,93
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	26.696,24	26.696,24
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.212,80	29.212,80
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	152.421,64	152.421,64
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	88.233,38	88.233,38
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	116.637,15	116.637,15
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	74.547,15	74.547,15
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	109.809,19	109.809,19
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		133.878,04	133.878,04
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	133.878,04	133.878,04
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		2.600,00	2.600,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.600,00	2.600,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.306.635,33	5.306.635,33
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.532.302,61	2.532.302,61
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.837.342,61	1.837.342,61
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	156.060,56	156.060,56
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	41.778,92	41.778,92

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.008	Proventi da mense	624.355,50	624.355,50
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	16.473,00	16.473,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	23.417,57	23.417,57
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	260.254,26	260.254,26
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	18.350,34	18.350,34
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	350.076,41	350.076,41
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	10.456,40	10.456,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	60.857,25	60.857,25
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	18.343,80	18.343,80
3.01.02.01.037	Proventi da quote associative	42.276,00	42.276,00
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	274,50	274,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	214.368,10	214.368,10

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **694.960,00** **694.960,00**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	356.464,48	356.464,48
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	111.623,95	111.623,95
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	41.042,11	41.042,11
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	185.829,46	185.829,46

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.293.644,49** **1.293.644,49**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.120.490,69** **1.120.490,69**

3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	5.433,34	5.433,34
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.041.064,74	1.041.064,74
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	73.992,61	73.992,61

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **173.153,80** **173.153,80**

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	2.784,00	2.784,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	167.363,04	167.363,04
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.006,76	3.006,76

3.03.00.00.000 Interessi attivi **17.820,24** **17.820,24**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **17.820,24** **17.820,24**

3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	6,94	6,94
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	17.813,30	17.813,30

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **316.779,00** **316.779,00**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **316.779,00** **316.779,00**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	316.779,00	316.779,00
----------------	---	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **1.146.088,99** **1.146.088,99**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **472.385,88** **472.385,88**

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	155.767,87	155.767,87
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	306.353,42	306.353,42
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8.943,33	8.943,33
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.321,26	1.321,26
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		673.703,11	673.703,11
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	37.804,01	37.804,01
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	635.899,10	635.899,10
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		3.905.602,84	3.905.602,84
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		830,00	830,00
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		830,00	830,00
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	830,00	830,00
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.614.710,34	1.614.710,34
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.614.710,34	1.614.710,34
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.288.545,94	1.288.545,94
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	300.786,00	300.786,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	19.200,00	19.200,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.178,40	1.178,40
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.000,00	5.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		1.554.437,99	1.554.437,99
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		1.508.281,96	1.508.281,96
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	190.753,89	190.753,89
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	1.317.528,07	1.317.528,07
4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		46.156,03	46.156,03
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	46.156,03	46.156,03
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		70.074,48	70.074,48
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		59.616,48	59.616,48
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.200,00	1.200,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	650,00	650,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	57.766,48	57.766,48
4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali		10.458,00	10.458,00
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	10.458,00	10.458,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		665.550,03	665.550,03
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		665.550,03	665.550,03

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	665.550,03	665.550,03
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		303.648,08	303.648,08
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		303.648,08	303.648,08
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		303.648,08	303.648,08
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	303.648,08	303.648,08
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		740.000,00	740.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		740.000,00	740.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		740.000,00	740.000,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	740.000,00	740.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		3.281.460,18	3.281.460,18
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		3.201.043,12	3.201.043,12
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.531.464,68	1.531.464,68
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.950,72	6.950,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.524.513,96	1.524.513,96
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.561.999,71	1.561.999,71
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	931.776,46	931.776,46
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	569.526,15	569.526,15
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	60.697,10	60.697,10
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		73.658,73	73.658,73
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	71.658,73	71.658,73
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		33.920,00	33.920,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	9.620,00	9.620,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	24.300,00	24.300,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		80.417,06	80.417,06
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.925,40	3.925,40
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.925,40	3.925,40
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		68.798,63	68.798,63
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	68.798,63	68.798,63
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		7.693,03	7.693,03
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	7.693,03	7.693,03
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

30.591.845,14

30.591.845,14

Ente Codice	000024685
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI LIGURE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-feb-2026
Data stampa	13-feb-2026
Importi in EURO	

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		19.577.881,17	19.577.881,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.524.560,52	6.524.560,52
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.124.929,81	5.124.929,81
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.704,22	28.704,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.126.008,25	4.126.008,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	69.727,06	69.727,06
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	808.252,38	808.252,38
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	53.189,06	53.189,06
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	39.048,84	39.048,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.399.630,71	1.399.630,71
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.381.743,55	1.381.743,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	17.827,16	17.827,16
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	60,00	60,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		444.688,68	444.688,68
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		444.688,68	444.688,68
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	435.699,71	435.699,71
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.806,89	5.806,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.024,64	3.024,64
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	157,44	157,44
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.823.424,05	9.823.424,05
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		282.477,86	282.477,86
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	17.414,11	17.414,11
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.291,06	15.291,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.239,02	29.239,02
1.03.01.02.004	Vestituario	20.541,62	20.541,62
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	933,30	933,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.157,50	4.157,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.393,80	3.393,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	836,51	836,51
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186.670,94	186.670,94
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.540.946,19	9.540.946,19
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	205.041,55	205.041,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	681,10	681,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	36.606,47	36.606,47
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.833,67	4.833,67
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	660,00	660,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	157.462,98	157.462,98
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	422.795,61	422.795,61
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.986,08	7.986,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.866,77	18.866,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.448,55	4.448,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.891,25	2.891,25
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.429,34	14.429,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica	368.307,60	368.307,60
1.03.02.05.005	Acqua	123.151,41	123.151,41
1.03.02.05.006	Gas	8.597,28	8.597,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	126.652,69	126.652,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	42.581,52	42.581,52
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	563,21	563,21
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.292,78	3.292,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	41.969,50	41.969,50
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	62.164,96	62.164,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23.754,31	23.754,31
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	152.899,39	152.899,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	96.362,84	96.362,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	801.160,82	801.160,82
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22.900,96	22.900,96
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30.418,06	30.418,06
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.881,34	8.881,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	76.667,80	76.667,80
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	12.917,48	12.917,48
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.125,00	1.125,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.309,71	6.309,71
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	170.242,76	170.242,76
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	439.349,26	439.349,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	110.913,18	110.913,18
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	88.483,80	88.483,80
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.037.292,40	1.037.292,40
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	1.864.963,19	1.864.963,19
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	636.532,19	636.532,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.202,40	5.202,40
1.03.02.16.002	Spese postali	24.289,12	24.289,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	45,46	45,46
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	19.173,80	19.173,80
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.989,30	7.989,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.684,80	4.684,80
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	45.069,88	45.069,88
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	110.013,00	110.013,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.424,54	15.424,54
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	22.173,76	22.173,76
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9.125,04	9.125,04
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	35.711,50	35.711,50
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.537,62	4.537,62
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	15.686,27	15.686,27
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	18.361,36	18.361,36
1.03.02.99.002	Altre spese legali	24.031,19	24.031,19

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	38.793,37	38.793,37
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, z)	18.061,94	18.061,94
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.082,00	1.082,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	6.036,00	6.036,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.871.095,03	1.871.095,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.898.680,59** **1.898.680,59**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.361.891,67** **1.361.891,67**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	455.339,62	455.339,62
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.638,33	2.638,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	57.831,34	57.831,34
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.800,80	1.800,80
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	85.710,21	85.710,21
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	643.696,37	643.696,37
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	100.000,00	100.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00	10.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	4.875,00	4.875,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **21.748,58** **21.748,58**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	150,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21.598,58	21.598,58

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **291.723,41** **291.723,41**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	133.627,28	133.627,28
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	158.096,13	158.096,13

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **223.316,93** **223.316,93**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	223.316,93	223.316,93
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **322.654,13** **322.654,13**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **322.654,13** **322.654,13**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.356,60	32.356,60
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	290.297,53	290.297,53

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.763,74** **1.763,74**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **500,00** **500,00**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	500,00	500,00
----------------	---	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.263,74** **1.263,74**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.263,74	1.263,74
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **562.109,46** **562.109,46**

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **277.049,85** **277.049,85**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	277.049,85	277.049,85
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **224.390,47** **224.390,47**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	15.510,00	15.510,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.791,00	22.791,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	152.218,33	152.218,33
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	33.871,14	33.871,14

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **56.130,90** **56.130,90**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	56.130,90	56.130,90
----------------	------------------------------	-----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **4.538,24** **4.538,24**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.538,24	4.538,24
----------------	-----------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **5.055.881,70** **5.055.881,70**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **3.964.125,79** **3.964.125,79**

2.02.01.00.000 Beni materiali **3.838.317,71** **3.838.317,71**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	32.398,77	32.398,77
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	112,83	112,83
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.000,00	10.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	38.195,11	38.195,11
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.500,00	2.500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.036.621,26	1.036.621,26
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	686.462,25	686.462,25
2.02.01.09.015	Cimiteri	285.490,56	285.490,56
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	80.439,93	80.439,93
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	280.921,91	280.921,91
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.371.750,91	1.371.750,91
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	9.326,00	9.326,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.098,18	4.098,18

2.02.03.00.000 Beni immateriali **125.808,08** **125.808,08**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	118.550,54	118.550,54
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.257,54	7.257,54

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **92.797,80** **92.797,80**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **69.460,66** **69.460,66**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	69.460,66	69.460,66
----------------	---	-----------	-----------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **23.337,14** **23.337,14**

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	23.337,14	23.337,14
----------------	--	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **998.958,11** **998.958,11**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **13.238,17** **13.238,17**

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13.238,17	13.238,17
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	985.719,94	985.719,94
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	985.719,94	985.719,94
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	704.746,16	704.746,16
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	704.746,16	704.746,16
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	704.746,16	704.746,16
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	131.207,04	131.207,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	573.539,12	573.539,12
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.281.769,88	3.281.769,88
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.201.474,12	3.201.474,12
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.531.465,68	1.531.465,68
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.950,72	6.950,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.524.514,96	1.524.514,96
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.561.999,71	1.561.999,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	931.776,46	931.776,46
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	569.526,15	569.526,15
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	60.697,10	60.697,10
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	73.658,73	73.658,73
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	71.658,73	71.658,73
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	2.000,00
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	34.350,00	34.350,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	9.620,00	9.620,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	24.730,00	24.730,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	80.295,76	80.295,76
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	175,61	175,61
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	175,61	175,61
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	68.936,68	68.936,68
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	68.936,68	68.936,68
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	11.183,47	11.183,47
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.183,47	11.183,47
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

000024685 - COMUNE DI NOVI LIGURE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

28.620.278,91

28.620.278,91

RENDI CONTO DEL TESORIERE

RENDI CONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00 I	9.083.916,44 I
RISCOSSIONI (+)	22.609.586,60 I	30.591.845,14 I
PAGAMENTI (-)	24.948.340,37 I	28.620.278,91 I
	DIFFERENZA	11.055.482,67 I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		11.055.482,67 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		11.055.482,67 I
(-)		1.578,56 I
(+)		101.695,34 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		11.155.599,45 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	11.055.482,67 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	1.333.980,67 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	1.333.980,67 I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

SONDRIO

, LI 31.12.2025

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO