



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2010	2025080101	0	TARSU ANNO 2010 - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DICEMBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	204,00	204,00	0,00
2011	83702	0	TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - TARSU ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	52,04	0,00	52,04
2011	83703	0	TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - TARUS RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	220,23	0,00	220,23
2011	2025079501	0	TARSU ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA - DISTINTA VERSAMENTO NOVEMBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	133,00	133,00	0,00
2011	2025079901	0	TARSU ANNO 2011 RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DICEMBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	864,00	864,00	0,00
2011	2025090701	0	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2011 RENDICONTO CONTO DEDICATO COATTIVA MESE GENNAIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	234,00	234,00	0,00
2011	2025091301	0	TARSU ANNO 2011 - RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI FEBBRAIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	167,00	167,00	0,00
2011	2025144201	0	TARI ANNO 2011 DA SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI_RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	95,26	95,26	0,00
2012	2025122401	0	TARSU ANNO 2012 RISCOSSIONE COATTIVA_RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	428,42	428,42	0,00
2013	43802	0	TARES (TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI & SERVIZI) - RISCOSSIONE COATTIVA ESERCIZI PREGRESSI - RTENDICONTO MESE DI AGOSTO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	5.437,00	0,00	5.437,00
2013	2025079601	0	TARES ANNO 2013 - RISCOSSIONE COATTIVA - DISTINTA VERSAMENTO NOVEMBRE 2024	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.										
2013	2025105401	0	TARES ANNO 2013_ING. EMISSIONE ANNO 2019 RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	69,00	69,00	0,00
2013	2025122301	0	TARES ANNO 2013_RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.51 1.01.01.51.002	0,00		0,00	125,00	125,00	0,00
2014	59302	0	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	87,48	0,00	87,48
2014	59303	0	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	313,78	0,00	313,78
2014	2025080301	0	TARI ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
2014	2025090601	0	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2014 RENDICONTO CONTO DEDICATO COATTIVA MESE GENNAIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	555,00	555,00	0,00
2014	2025091201	0	TARI ANNO 2014 - RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI FEBBRAIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	135,00	135,00	0,00
2014	2025122001	0	TARI ANNO 2014_RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	241,85	241,85	0,00
2014	2025144301	0	TARI ANNO 2014_SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI_RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	311,47	311,47	0,00
2015	79002	0	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	182,16	0,00	182,16
2015	2025080201	0	TARI ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	809,00	809,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2015	2025090501	0	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015 RENDICONTO CONTO DEDICATO COATTIVA MESE GENNAIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	506,00	506,00	0,00
2015	2025122101	0	TARI ANNO 2015_RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	191,88	191,88	0,00
2015	2025184001	0	TARI ANNO 2015 SU INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	206,00	206,00	0,00
2016	2025144401	0	TARI ANNO 2016_RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI_RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	124,12	124,12	0,00
2016	2025183901	0	TARI ANNO 2016 SU INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	177,00	177,00	0,00
2017	2025090401	0	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 RENDICONTO CONTO CORRENTE COATTIVA MESE DI GENNAIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	181,00	181,00	0,00
2017	2025183801	0	TARI ANNO 2017 SU INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	182,00	182,00	0,00
2018	235001	0	TARI ANNO 2018 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	15.544,00		0,00	-3.899,00	4.087,23	7.557,77
2018	241702	0	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2018 - SENTENZA N. 183/2023 SEZ. 3 DEL 30.08.2023 DEFINITIVA IL 29.02.2024 - AVVISO TARI ANNO 2018 N. 627 DEL 26/06/2018 BERTANI TRASPORTI S.P.A.	1.0101.61 1.01.01.61.002	0,00		0,00	29.384,00	0,00	29.384,00
2018	2025183701	0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 - SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	543,59	543,59	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2019	129501	0	TARI ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	44.540,36		0,00	-3.911,00	2.269,00	38.360,36
2019	134601	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - BOLLETTAN. 06/2019 DEL 19.07.2019 DATCU GEORGE	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	0,00	60,90	0,00
2019	254701	0	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 02 DEL 23.12.2019 ALBINO GIUSEPPE	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	0,00	60,90	0,00
2019	2025062001	0	RISCOSSIONE COATTIVA SU AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 RENDICONTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	3.289,00	3.289,00	0,00
2019	2025079301	0	AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 RISCOSSIONE COATTIVA - DISTINTA VERSAMENTO MESE DI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
2019	2025079801	0	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DICEMBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
2019	2025091001	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 - RENDICONTO DI RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI FEBBRAIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	3.984,64	3.984,64	0,00
2019	2025105501	0	AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	172,36	172,36	0,00
2019	2025122201	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 RISCOSSIONE COATTIVA_RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	210,00	210,00	0,00
2019	2025144501	0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014_RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI_RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	834,73	834,73	0,00
2019	2025183601	0	AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2025	1.0101.06 1.01.01.06.002	0,00		0,00	84,57	84,57	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.										
2020	93901	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE N. 02 DEL 03.07.2020 TREVISAN MICHELE	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	0,00	0,00	60,90
2020	100301	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE N. 01 DEL 07.07.2020 GRABA ABDELHAID	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	-60,90	0,00	0,00
2020	120501	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE N. 02 DEL 10.08.2020 SINGH AUTAR	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	-60,90	0,00	0,00
2020	123701	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE N. 01 DEL 31.08.2020 MARTINO LUCA	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	0,00	0,00	60,90
2020	129401	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 03 DEL 14.09.2020 ARTINO EUGENIO	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	0,00	0,00	60,90
2020	132901	0	TARI ANNO 2020 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	23.581,30		0,00	-4.089,16	12.020,57	7.471,57
2020	175801	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE N. 05 DEL 06.11.2020 SAMAI ABDERRAZAK	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	-60,90	0,00	0,00
2020	182901	0	AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	40.039,80		0,00	-24.578,30	15.008,13	453,37
2020	184901	0	TARI ANNO 2020 - SUPPLETIVO ANNO 2020 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	914,74		0,00	0,00	914,74	0,00
2020	208301	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE N. 03 DEL 10.12.2020 PINTELE ALEXANDRU	3.0200.02 3.02.02.01.004	60,90		0,00	-60,90	0,00	0,00
2020	2019255301	0	TRASFERIMENTO DA AIPO PER OPERE DI DIFESA IDRAULICA ABITATO DI ARENA PO	4.0200.01 4.02.01.01.999	7.011,82		0,00	-7.011,82	0,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO										
2020	2019255501	0	TRASFERIMENTO DA AIPO PER OPERE DI DIFESA IDRAULICA ABITATO DI ARENA PO AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	4.0200.01 4.02.01.01.999	2.175,02		0,00	-2.175,02	0,00	0,00
2020	2019255601	0	TRASFERIMENTO DA AIPO PER OPERE DI DIFESA IDRAULICA ABITATO DI ARENA PO AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	4.0200.01 4.02.01.01.999	11.139,87		0,00	-11.139,87	0,00	0,00
2020	2025038401	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 5% ANNO 2020 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.12.2024/28.01.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	0,00		0,00	3,33	3,33	0,00
2021	121001	0	TARI ANNO 2021 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	32.530,77		0,00	-2.189,00	950,21	29.391,56
2021	157701	0	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE SCOLO CARDANILE PROT. 5333 DEL 22.10.2021 VALVITALIA S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	315,60		0,00	0,00	315,60	0,00
2021	2020208601	0	TRASFERIMENTO DA AIPO PER OPERE DI DIFESA IDRAULICA ABITATO DI ARENA PO AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	4.0200.01 4.02.01.01.999	23.807,59		0,00	-23.807,59	0,00	0,00
2021	2020208701	0	TRASFERIMENTO DA AIPO PER OPERE DI DIFESA IDRAULICA ABITATO DI ARENA PO AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	4.0200.01 4.02.01.01.999	130.654,73		0,00	-130.654,73	0,00	0,00
2022	60501	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 1 DEL 11.04.2022 LAAZIZ ABDELLAH	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2022	60601	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 3 DEL 11.04.2022 LAAZIZ ABDELLAH	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2022	60701	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 2 DEL 11.04.2022 LAAZIZ ABDELLAH	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2022	60801	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 4 DEL 11.04.2022 LAAZIZ ABDELLAH	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2022	93501	0	VERBALE N. 12BIS REGOL. POLIZIA URBANA DEL 20.05.2022 NS. PROT. 2982 DEL 23.05.2022 (ABBANDONO RIFIUTI)	3.0200.03 3.02.03.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
PM SERVICE S.R.L.S.										
2022	99001	0	VERBALE N. 6 REGOL.POLIZIA URBANA DEL 21.04.2022 VIOLAZIONE ART. 41 REGOLAMENTO (ABBANDONO RIFIUTI) RISOLI STEFANO	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2022	99101	0	VERBALE N. 9 REG. POLIZIA URBANA DEL 21.04.2022 VIOLAZIONE ART. 41 REGOLAMENTO (ABBANDONO RIFIUTI) ZARBAL MONA	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2022	123501	0	TARI ANNO 2022 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	24.547,39		0,00	-6.193,00	1.971,33	16.383,06
2022	123701	0	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	20.021,94		0,00	-1.181,00	5.683,45	13.157,49
2022	140701	0	VERBALE DI VIOLAZIONE N. 14 REG. POLIZIA URBANA DEL 05.07.2022 - AUTOCARRO TARGATO FA969SX PIRO MARCO	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2022	192601	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 17 DEL 12.11.2022 - PROT. 6904 (ABBANDONO RIFIUTI) DIACONU GEORGETA MARIA	3.0200.02 3.02.02.01.002	215,30		0,00	0,00	0,00	215,30
2022	220901	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 10 DEL 10.10.2022 ZE ESSOKO YVES BERNARD	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2023	18501	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 01 DEL 13.01.2023 SPALLA GIANNI	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2023	18601	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 02 DEL 13.01.2023 MOZZI GIANCARLO	3.0200.02 3.02.02.01.002	7,30		0,00	-7,30	0,00	0,00
2023	61901	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 04DEL 11.02.2023 FALL GORA	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2023	62101	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 5 DEL 11.02.2023 DEBARTOLO ROSINA	3.0200.02 3.02.02.01.002	59,30		0,00	0,00	0,00	59,30
2023	107001	0	VERBALE DI VIOLAZONE N.8 DEL 05.05.2023 AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	3.0200.02 3.02.02.01.002	222,60		0,00	0,00	0,00	222,60



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
ILITOI DOMNICA										
2023	107101	0	VILAZIONE N. 11 DEL 05.05.2023 AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA BUBEQI SULEJMAN	3.0200.02 3.02.02.01.002	317,30		0,00	0,00	0,00	317,30
2023	107801	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO (D.c.r. 16.12.2021) REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	60.000,00		0,00	-1.595,63	58.404,37	0,00
2023	140601	0	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE CAMPO TENNIS ANNO 2023 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB "LA DUCA"	3.0500.02 3.05.02.03.005	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2023	141301	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (D.d.u.o. 03.03.2022 n. 2804) REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	2.506,90		0,00	0,00	2.506,90	0,00
2023	141601	0	PNRR - M2C4 - I2.2 - CUP H47H20001180001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	8.228,40		0,00	0,00	0,00	8.228,40
2023	145201	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA VERBALE N. 12/ DEL 07.07.2023 VERRI MARIA CRISTINA	3.0200.02 3.02.02.01.002	237,98		0,00	0,00	0,00	237,98
2023	178601	0	CANONE RETICOLO IDRICO COMUNALE ANNO 2023 - TORR.CAROGNA RILE SANGUINALE - SCOLO CARDANILE - COLATORE RIVALTO - ENI S.P.A. - DIV. REFINING & MARKETING	3.0100.03 3.01.03.01.003	167,08		0,00	0,00	0,00	167,08
2023	178701	0	CANONE RETICOLO IDRICO COMUNALE ANNO 2023 RILE SANGUINALE - ID CANONE A.1 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.003	80,10		0,00	0,00	0,00	80,10
2023	212301	0	TARI ANNO 2023 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	61.825,53		0,00	-6.208,00	1.025,71	54.591,82
2023	212401	0	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2018 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	27.711,90		0,00	-1.375,00	3.984,00	22.352,90
2023	212501	0	ACCERTAMENTI TARI OMESSA - INFEDELE DICHIARAZIONE 2017-2022 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.002	6.361,88		0,00	0,00	3.196,18	3.165,70



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2023	219001	0	RIMBORSO UTENZE CETRO SPORTIVO FR. RIPALDINA STAGIONE 2023/2024 E CONGUAGLIO 2022/2023 NS. PROT. 7729 DEL 29.11.2023 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA F.C. PORTALBERA	3.0500.02 3.05.02.03.005	3.433,32		0,00	0,00	0,00	3.433,32
2023	225401	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA VERBALE N. 15 DEL 29.09.2023 - NS PROT. 6353/2023 GAROFALO ADELE	3.0200.02 3.02.02.01.002	310,00		0,00	0,00	0,00	310,00
2023	241101	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA VERBALE N. 17 DEL 11.10.2023 - PROT. 6869/2023 FAVA MARIANGELA	3.0200.02 3.02.02.01.002	310,00		0,00	0,00	0,00	310,00
2023	241201	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA VERBALE N. 16 DEL 11.10.2023 - PROT. 6868/2023 LODOLA UMBERTO	3.0200.02 3.02.02.01.002	310,00		0,00	0,00	0,00	310,00
2023	241301	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 D'AMICO FRANCESCO	3.0200.02 3.02.02.99.001	129,50		0,00	0,00	0,00	129,50
2023	241302	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 BUTTIGLIONE ALESSANDRO	3.0200.02 3.02.02.99.001	170,00		0,00	0,00	170,00	0,00
2023	241303	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 BUTTIGLIONE ALESSANDRO	3.0200.02 3.02.02.99.001	332,40		0,00	0,00	332,40	0,00
2023	241304	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 LENTINI ANDREA	3.0200.02 3.02.02.99.001	154,00		0,00	0,00	154,00	0,00
2023	241305	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 VARESÌ ALESSANDRO	3.0200.02 3.02.02.99.001	514,80		0,00	0,00	0,00	514,80
2023	241306	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 DELLAFIORE GIANMARIO	3.0200.02 3.02.02.99.001	267,00		0,00	0,00	0,00	267,00
2023	241310	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 AGUZZI SILVIA	3.0200.02 3.02.02.99.001	143,50		0,00	0,00	0,00	143,50



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2023	241311	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 ILITOI GHEORGHE	3.0200.02 3.02.02.99.001	546,00		0,00	0,00	0,00	546,00
2023	241312	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 MALITO GIANLUCA	3.0200.02 3.02.02.99.001	214,80		0,00	0,00	76,04	138,76
2023	241313	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 MOURAD ADIL	3.0200.02 3.02.02.99.001	945,10		0,00	0,00	0,00	945,10
2023	241314	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 MASELLA ENRICO	3.0200.02 3.02.02.99.001	28,50		0,00	0,00	28,50	0,00
2023	241315	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 PATU OANA	3.0200.02 3.02.02.99.001	154,00		0,00	26,55	180,55	0,00
2023	241316	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 SARI ANNALISA	3.0200.02 3.02.02.99.001	364,20		0,00	0,00	0,00	364,20
2023	241317	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 TADDEO SHARON	3.0200.02 3.02.02.99.001	279,00		0,00	0,00	0,00	279,00
2023	241401	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 WEBBER CARIN	3.0200.02 3.02.02.99.001	290,50		0,00	0,00	0,00	290,50
2023	241404	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 37 DEL 11.10.2023 - prot. 7206 del 07.11.2023 DI GIOVANNI ROSSANA	3.0200.02 3.02.02.99.001	169,10		0,00	0,00	0,00	169,10
2023	249501	0	RIMBORSO PER PERSONALE IN CONVENZIONE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - VAS - ANNO 2023 COMUNE DI LANDRIANO	3.0500.02 3.05.02.01.001	140,00		0,00	0,00	0,00	140,00
2023	249701	0	PNRR-M2C4-I2.2-CUP H47H20001180001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INCENTIVI TECNICI BOIOCCHI DIEGO	3.0500.99 3.05.99.02.001	2.206,80		0,00	-2.206,80	0,00	0,00
2023	2025090801	0	ING.1704 DEL 02/11/2023 NOT.16/03/2023 RECUPERO COATTIVO SERVIZI SCOLASTICI EMISSIONE 2023 UGAZ DEL POZO CARLOS JAVIER	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	303,87	303,87	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	123001	0	RIMBORSO UTENZE CENTRO SPORTIVO DI FRAZIONE RIPALDINA - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA F.C. PORTALBERA	3.0500.02 3.05.02.03.005	2.686,21		0,00	0,00	0,00	2.686,21
2024	173901	0	TARI ANNO 2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	42.240,01		0,00	0,00	7.959,20	34.280,81
2024	174001	0	TRASFERIMENTO QUOTA CAP.LE AMM.TO MUTUO NAVIGABILITA' FIUME PO - ACCORDO DI PROGRAMMA DOCUP OB 2 - ANNO 2024 COMUNE DI REA	2.0101.02 2.01.01.02.003	3.792,75		0,00	0,00	3.792,75	0,00
2024	174301	0	TRASFERIMENTO FONDI PER PAGAMENTO MUTUI AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 - 2° SEMESTRE 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	8.078,22		0,00	0,00	8.078,22	0,00
2024	174401	0	AFFITTO LOCALI EDIFICIO PIA FERRARI DI FRAZIONE RIPALDINA ANNO 2024 DELFITTO MARCELLO	3.0100.03 3.01.03.02.002	603,00		0,00	0,00	603,00	0,00
2024	175101	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0301.01 1.03.01.01.001	10.659,73		0,00	-10.659,73	0,00	0,00
2024	175201	0	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2024 UNIONE DEI COMUNI DI PRIMA COLLINA	2.0101.02 2.01.01.02.003	44.291,49		0,00	10.543,42	54.834,91	0,00
2024	175501	0	CONTRIBUTO STATALE AUMENTO INDENNITA' SINDACI COMUNI FINO A 3000 ABITANTI TESORERIA DELLO STATO	2.0101.01 2.01.01.01.001	9.957,29		0,00	2.450,43	12.407,72	0,00
2024	231601	0	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2024 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.003	85,46		0,00	0,00	0,00	85,46
2024	240401	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE - VIOLAZIONE ART. 43 REGOLAMENTO POLIZIA URBANA QUADRI ANDREA DAVIDE	3.0200.02 3.02.02.01.002	66,66		0,00	0,00	0,00	66,66
2024	260201	0	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI di cui alla DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 TESORERIA DELLO STATO	9.0100.01 9.01.01.99.999	640,00		0,00	0,00	163,20	476,80



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	267601	0	VERBALE DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 06 DEL 02.09.2024 - PROT. 7394 UGAZ DEL POZO CARLOS JAVIER	3.0200.02 3.02.02.01.002	321,55		0,00	0,00	0,00	321,55
2024	277001	0	CUP H43C24000160001 - CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI INF. 5000 ABITANTI LEGGE 160/2016 - ANNO 2024 TESORERIA DELLO STATO	4.0200.01 4.02.01.01.001	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
2024	287201	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 EMISSIONE DICEMBRE 2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	85.469,50		0,00	-1.900,00	27.859,52	55.709,98
2024	287901	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI ANNI 2019-2020-2021-2022-2023 SUPPLETIVO ANNO 2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.002	2.427,29		0,00	0,00	187,68	2.239,61
2024	288001	0	ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI - RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNO 2016 - MAGGIORE IMPOSTA DIVERSI	1.0101.06 1.01.01.06.002	24.979,48		0,00	-931,00	17.253,23	6.795,25
2024	288101	0	TARI ANNO 2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.61 1.01.01.61.001	38.553,43		0,00	-147,00	241,98	38.164,45
2024	291601	0	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO - RIPARTO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 COMUNE DI ZENEVREDO	3.0500.02 3.05.02.01.001	541,76		0,00	0,00	541,76	0,00
2024	291701	0	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO - RIPARTO SPESE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 COMUNE DI ZENEVREDO	3.0500.02 3.05.02.01.001	435,90		0,00	0,00	435,90	0,00
2024	294901	0	IVA PER SCISSIONE CONTABILE - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2024 DIVERSI	9.0100.01 9.01.01.02.001	283.289,56		0,00	-283.289,56	0,00	0,00
2024	295001	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2024 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	647,37		0,00	473,71	1.121,08	0,00
2024	295602	0	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI INF. A 5000 ABITANTI FONDI PNRR (D.L. 152/2021di modifica Art. 31bis Legge 160/2019) DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	4.0200.01 4.02.01.01.001	0,00		0,00	4.394,04	4.394,04	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	2023253501	0	PNRR - M2C4-I2.2 - CUP H44H20000670001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	92.370,67		0,00	0,00	92.370,67	0,00
2024	2023253601	0	PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP H44D23000480006-ART. 1 COMMA 29-37 LEGGE 27.12.2019 N. 160- DEC.MIN.14.01.20, 30.01.20, 11.11.20 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	50.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2024	2023253701	0	PNRR - M2C4 - I2.2 - CUP H43C22000690006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA CAVOUR TESORERIA DELLO STATO	4.0200.01 4.02.01.01.001	4.913,07		0,00	0,00	4.913,07	0,00
2024	2023253801	0	PNRR - M2C4 - I2.2 - CUP H43C22000690006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA CAVOUR TESORERIA DELLO STATO	4.0200.01 4.02.01.01.001	39.899,93		0,00	0,00	39.899,93	0,00
2024	2023254001	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (D.d.u.o. 03.03.2022 n. 2804) REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	82.916,12		0,00	0,00	82.916,12	0,00
2024	2023254101	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (D.d.u.o. 03.03.2022 n. 2804) REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	4.706,24		0,00	0,00	4.706,24	0,00
2024	2023254201	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (D.d.u.o. 03.03.2022 n. 2804) REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	646,60		0,00	0,00	646,60	0,00
2024	2023254301	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (D.d.u.o. 03.03.2022 n. 2804) REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	1.220,00		0,00	0,00	1.220,00	0,00
2024	2025003401	0	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 301845enti 2024 BANCA D'ITALIA	3.0300.03 3.03.03.04.001	0,00		0,00	0,44	0,44	0,00
2024	2025010101	0	IMU ANNO 2024 - QUOTA IFEL 0,6 PER MILLE GETTITO IMU 2024 DISTINTE VERSAMENTO DAL 05.12.2024 AL 21.12.2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	149,40	149,40	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	2025034401	0	IMU ANNO 2024 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.12.2024 03.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	3.810,69	3.810,69	0,00
2024	2025034801	0	DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.12.2024/03.02.2025 IMU ANNO 2024 - QUOTA IFEL 0,6 PER MILLE GETTITO TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	3,30	3,30	0,00
2024	2025034901	0	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A387 - ICI-IMU TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	3.483,16	3.483,16	0,00
2024	2025035501	0	IMU ANNO 2024 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 30.01.2025/04.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	244,64	244,64	0,00
2024	2025035601	0	IMUN ANNO 2024 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 30.01.2025 04.02.2025 - QUOTA IFEL 0,6 PER MILLE GETTITO IMU TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	0,36	0,36	0,00
2024	2025061901	0	RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI 2016 E 2017 SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	716,19	716,19	0,00
2024	2025062101	0	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	3.769,57	3.769,57	0,00
2024	2025072601	0	IMU ANNO 2024 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 08.02.2025/19.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	1.326,84	1.326,84	0,00
2024	2025073001	0	IMU ANNO 2024 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 07.03.2025/10.03.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,00		0,00	203,89	203,89	0,00
2024	2025079401	0	RECUPERO COATTIVI SERVIZI SCOLASTICI ESERCIZI PREGRESSI RISCOSSIONE COATTIVA - DISTINTA VERSAMENTO NOVEMBRE 2024 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	46,16	46,16	0,00
2024	2025079701	0	PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA ANNO DI COMPETENZA - SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	11.249,00	11.249,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	2025080401	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2024 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	3.213,17	3.213,17	0,00
2024	2025090901	0	RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO CONTO CORRENTE DEDICATO MESE DI GENNAIO 2025- SANZIONI, INTERESSI, SPESE E MORE SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	946,40	946,40	0,00
2024	2025091401	0	RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI FEBBRAIO 2025 SANZIONI, INTERESSI, SPESE, DIRITTI E MORE ACCERTATE PER SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	2.402,23	2.402,23	0,00
2024	2025105701	0	RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 SANZIONI, INTERESSI E SPESE SU ACERTAMENTI IMU (COATTIVA) SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	192,97	192,97	0,00
2024	2025105901	0	RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 SANZIONI, INTERESSI E SPESE SU ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	0,00		0,00	1.285,11	1.285,11	0,00
2024	2025158401	0	CUP H47H22001060002 SALDO BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	0,00		0,00	4.667,00	4.667,00	0,00
2025	101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA SPECIFICI ELEMENTI DI SUPPORTO COMPONENTI OPERE AR MODEL S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	154,00		0,00	0,00	154,00	0,00
2025	201	0	IVA Split Payment Commerciale SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE ZIZOU GOMME DI ZIDANE SAMIR	9.0100.01 9.01.01.02.001	182,60		0,00	0,00	182,60	0,00
2025	301	0	IVA Split Payment Istituzionale CONCESSIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSI SU IN SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	93,16		0,00	0,00	93,16	0,00
2025	401	0	IVA Split Payment Istituzionale CONCESSIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSI SU IN SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	26,66		0,00	0,00	26,66	0,00
2025	501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI STUDIO RIVARA & ASSOCIATI S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	732,60		0,00	0,00	732,60	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVER MAIL E FIREWALL DICEMBRE 2024 / NOVEMBRE 2025 STUDIO RIVARA & ASSOCIATI S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	704,00		0,00	0,00	704,00	0,00
2025	701	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	45,32		0,00	0,00	45,32	0,00
2025	801	0	PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO PARCHEGGIO INVALIDI MARAZZI MARILENA	3.0100.02 3.01.02.01.999	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	901	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO HERNANDEZ SANTOS NATALIE - ANNO 2024 (A.S. 2024/2025) PANIZZARI FRANCESCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	1001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FALVELLA NATALIA MESE DI GENNAIO 2025 . SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	1101	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO POZZOLI RICCARDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 SCUOLA SECONDARIA POZZOLI SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	1201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROMEO VITTORIO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	154,00		0,00	0,00	154,00	0,00
2025	1301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROMEO GIORGIO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 SCUOLA PRIMARIA VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	61,60		0,00	0,00	61,60	0,00
2025	1401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 07.01.2025/30.01.2025 - SCUOLA PRIMARIA RATHORE MAHENDRA	3.0100.02 3.01.02.01.008	35,20		0,00	0,00	35,20	0,00
2025	1501	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA ENRICHETTA CHIESA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	1601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SCABROSETTI EDOARDO PERIODO 07.01.2025 /	3.0100.02 3.01.02.01.008	154,00		0,00	0,00	154,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			05.03.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA SCABROSETTI STEFANO							
2025	1701	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MONTAGNA GIORGIA - MESE DI DICEMBRE 2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	1801	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI NOVEMBRE 2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	1901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BARTELLA DIEGO PERIODO GENNAIO - MARZO 2025 - SCUOLA PRIMARIA UNDICINI ILENIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	2001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BARTELLA ENEA PERIODO GENNAIO . MARZO 2025 - SCUOLA PRIMARIA UNDICINI ILENIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	2101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI NOVEMBRE 2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00
2025	2201	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO VARGA ISAAC FLORIN - PERIODO NOVEMBRE 2024 / GENNAIO 2025 VARGA FLORIN	3.0100.02 3.01.02.01.016	70,00		0,00	0,00	70,00	0,00
2025	2301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO VARGA ISAAC FLORIN PERIODO NOVEMBRE 2024 / GENNAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA VARGA FLORIN	3.0100.02 3.01.02.01.008	214,00		0,00	0,00	214,00	0,00
2025	2401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO PUNTARA ELISABETTA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - SCUOLA PRIMARIA PUNTARA SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.008	47,40		0,00	0,00	47,40	0,00
2025	2501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO C.D.U. SOLARE S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	2601	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA REBECCHI ELISA	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
VERSIGLIA SRL										
2025	2701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO C.D.U. FORLINI CELINE	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	2801	0	IVA Split Payment Istituzionale CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	116,22		0,00	0,00	116,22	0,00
2025	2901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CARELLA GIULIA PERIODO 2024/2025 - ANNO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA CRASCI ENZA	3.0100.02 3.01.02.01.008	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	3001	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA ANGELINA DELLAFIORE ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	3101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO TORRETTA LUDOVICA ANNO 2025 TORRETTA MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.008	145,20		0,00	0,00	145,20	0,00
2025	3201	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO CREA AZZURRA - SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	3301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CREA AZZURRA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.008	159,00		0,00	0,00	159,00	0,00
2025	3501	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG. MATTEO GRIFA MONFORTE & C. S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	3601	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 10-01-20VERSAMENTO DEL 10-01-20 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	15,18		0,00	0,00	15,18	0,00
2025	3701	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZI DI RISTORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	172,47		0,00	0,00	172,47	0,00
2025	3801	0	RITENUTA D'ACCONTO ASSISTENZA LEGALE E GESTIONE CONTENZIOSO AVANTI C.G.T. SECON STUDIO LEGALE AVVOCATO MAURIZIO FOGAGNOLO	9.0100.03 9.01.03.01.001	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	3901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,53		0,00	0,00	3,53	0,00
2025	4001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,57		0,00	0,00	2,57	0,00
2025	4101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,08		0,00	0,00	3,08	0,00
2025	4201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,42		0,00	0,00	3,42	0,00
2025	4301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	22,54		0,00	0,00	22,54	0,00
2025	4401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,48		0,00	0,00	3,48	0,00
2025	4501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,42		0,00	0,00	3,42	0,00
2025	4601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,82		0,00	0,00	3,82	0,00
2025	4701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,27		0,00	0,00	4,27	0,00
2025	4801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,20		0,00	0,00	3,20	0,00
2025	4901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	42,44		0,00	0,00	42,44	0,00
2025	5001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,95		0,00	0,00	9,95	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	5101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,84		0,00	0,00	7,84	0,00
2025	5201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	75,62		0,00	0,00	75,62	0,00
2025	5301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	99,88		0,00	0,00	99,88	0,00
2025	5401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,15		0,00	0,00	3,15	0,00
2025	5501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,08		0,00	0,00	3,08	0,00
2025	5601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,77		0,00	0,00	9,77	0,00
2025	5701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,65		0,00	0,00	7,65	0,00
2025	5801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	32,85		0,00	0,00	32,85	0,00
2025	5901	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	18,21		0,00	0,00	18,21	0,00
2025	6001	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,75		0,00	0,00	0,75	0,00
2025	6101	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,47		0,00	0,00	6,47	0,00
2025	6201	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	8,76		0,00	0,00	8,76	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	6301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	12,40		0,00	0,00	12,40	0,00
2025	6401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	75,86		0,00	0,00	75,86	0,00
2025	6501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,38		0,00	0,00	11,38	0,00
2025	6601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	17,09		0,00	0,00	17,09	0,00
2025	6701	0	RITENUTA D'ACCONTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E RIPSARIMIO ENERGETICO C/O ED ARCH. STEFANO GIUSEPPE POZZOLI	9.0100.03 9.01.03.01.001	499,20		0,00	0,00	499,20	0,00
2025	6801	0	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE IN DATA 23.01.2025 PIETRA ALBERTO	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	6901	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO ALEX RATHORE PERIODO 07.01.2025 / 31.01.2025 - SCUOLA PRIMARIA RATHORE MAHENDRA	3.0100.02 3.01.02.01.016	20,00		0,00	0,00	20,00	0,00
2025	7001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROGLEDI BRYAN MESE DICEMBRE 2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	39,60		0,00	0,00	39,60	0,00
2025	7101	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA PEREGO MATILDE PERIODO DAL 07.01.2025 AL 06.04.2025 - SCUOLA PEREGO MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	7201	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO BALAT MOAZ A.S. 2022/2023 BALAT WAEL	3.0100.02 3.01.02.01.016	126,00		0,00	0,00	126,00	0,00
2025	7301	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO BALAT OMR A.S. 2022/2023 - ANNO 2023 BALAT WAEL	3.0100.02 3.01.02.01.016	126,00		0,00	0,00	126,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	7401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BALAT OMR A.S. 2022 2023 - ANNO 2023 BALAT WAEL	3.0100.02 3.01.02.01.008	66,50		0,00	0,00	66,50	0,00
2025	7501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BALAT MOAZ A.S. 2022/2023 - ANNO 2023 BALAT WAEL	3.0100.02 3.01.02.01.008	52,50		0,00	0,00	52,50	0,00
2025	7601	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF TESORERIA DELLO STATO	1.0101.16 1.01.01.16.001	13,17		0,00	0,00	13,17	0,00
2025	7701	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF TESORERIA DELLO STATO	1.0101.16 1.01.01.16.001	4,27		0,00	0,00	4,27	0,00
2025	7801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF TESORERIA DELLO STATO	1.0101.16 1.01.01.16.001	20,73		0,00	0,00	20,73	0,00
2025	7901	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MARABELLI ETTORE - MESE DI GENNAIO 2025 - SCUOLA SECONDARIA MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,01		0,00	0,00	30,01	0,00
2025	8001	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI e FREQUENT DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	448,44		0,00	0,00	448,44	0,00
2025	8101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI POSTALI MESE DICEMBRE 2024 DG POSTA DI GHELFI DARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	15,30		0,00	0,00	15,30	0,00
2025	8201	0	IVA Split Payment Istituzionale COSTO COPIE BIANCO E NERO E COLORE FOTOCOPIATRICE SHARP DR S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	31,03		0,00	0,00	31,03	0,00
2025	8301	0	CPDEL MESE DI GENNAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.655,15		0,00	0,00	1.655,15	0,00
2025	8401	0	INADEL MESE DI GENNAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	168,93		0,00	0,00	168,93	0,00
2025	8501	0	F.DO CREDITO MESE DI GENNAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	65,46		0,00	0,00	65,46	0,00
2025	8601	0	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	356,89		0,00	0,00	356,89	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	8701		0 ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	105,05		0,00	0,00	105,05	0,00
2025	8801		0 IRPEF MESE DI GENNAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	4.002,99		0,00	0,00	4.002,99	0,00
2025	8901		0 RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	80,34		0,00	0,00	80,34	0,00
2025	9001		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI APKAPPA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2.757,70		0,00	0,00	2.757,70	0,00
2025	9101		0 IVA Split Payment Istituzionale COSTO COPIE BIANCO/NERO FOTOCOPIATRICE RICOH RIGENERAL SYSTEM S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	35,45		0,00	0,00	35,45	0,00
2025	9201		0 IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB EPUBLIC S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	808,50		0,00	0,00	808,50	0,00
2025	9301		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO RUBEIS CHLOE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 DE RUBEIS TIZIANO	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	9401		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO DE RUBEIS CHLOE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 DE RUBEIS TIZIANO	3.0100.02 3.01.02.01.008	105,60		0,00	0,00	105,60	0,00
2025	9501		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF TESORERIA DELLO STATO	1.0101.16 1.01.01.16.001	19,60		0,00	0,00	19,60	0,00
2025	9601		0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 N. ATTO 1854V 2024 A CARICO DI SHESHI FLAMUR COMUNE DI STRADELLA	3.0100.02 3.01.02.01.999	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	9701		0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 ATTO N. 11459K 2023 A CARICO DI SALA ROSSI COMUNE DI STRADELLA	3.0100.02 3.01.02.01.999	5,88		0,00	0,00	5,88	0,00
2025	9801		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA FALVELLA NATALIA MESE DI GENNAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	9901	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG. STOCCHI ONELIO PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	10001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA AMY HENRIQUEZ OZUNA PERIODO 23.09.2024/20.12.2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	255,00		0,00	0,00	255,00	0,00
2025	10201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,48		0,00	0,00	0,48	0,00
2025	10301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,41		0,00	0,00	2,41	0,00
2025	10401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	728,57		0,00	0,00	728,57	0,00
2025	10501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	216,87		0,00	0,00	216,87	0,00
2025	10601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	178,30		0,00	0,00	178,30	0,00
2025	10701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,56		0,00	0,00	3,56	0,00
2025	10801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	88,05		0,00	0,00	88,05	0,00
2025	10901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS NATURALE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	184,14		0,00	0,00	184,14	0,00
2025	11001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	551,77		0,00	0,00	551,77	0,00
2025	11101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	214,89		0,00	0,00	214,89	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	11201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPTENZA COMUNALE PER AGIBILITA' PRATICA IN SANATORIA RICCARDI LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	11301	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO HERNANDEZ SANTOS NATALIE ANNO 2024 PANIZZARI FRANCESCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	11401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROVIDA DIEGO PERIODO 20.01.2025 / 07.02.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	160,00		0,00	0,00	160,00	0,00
2025	11501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA IN SANATORIA OPERE EDILI RICCARDI LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	11601	0	SANZIONE PER PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA RICCARDI LUCIA	3.0200.02 3.02.02.01.003	36.616,74		0,00	0,00	36.616,74	0,00
2025	11701	0	PAGAMENTO ONERI SECONDARI RICCARDI LUCIA	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.520,34		0,00	0,00	1.520,34	0,00
2025	11801	0	PAGAMENTO ONERI PRIMARI RICCARDI LUCIA	4.0500.01 4.05.01.01.001	608,14		0,00	0,00	608,14	0,00
2025	11901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPTENZA COMUNALE PER RILASCIO CDU NOTAIO CESARE SPREAFICO	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	12001	0	PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PARCHEGGIO INVALIDI TOMESCU MIRON	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	12101	0	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO MUGIATI LEONARDO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.016	36,00		0,00	0,00	36,00	0,00
2025	12201	0	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MUGIATI LEONARDO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.008	105,60		0,00	0,00	105,60	0,00
2025	12301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI DICEMBRE 2024 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	12401	0	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO IBRA FLORALB MESE DI DICEMBRE 2024 - SCUOLA SECONDARIA INFERIORE IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	12501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CHLOE ROSALINA ORLANDO MESE DI DICEMBRE 2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	61,00		0,00	0,00	61,00	0,00
2025	12601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE CAGNONI LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.008	68,00		0,00	0,00	68,00	0,00
2025	12701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CHIFAN MALINA REBECA A.S. 2023/2024 - ANNO 2024 CHIFAN EUGEN CRISTIAN	3.0100.02 3.01.02.01.008	589,60		0,00	0,00	589,60	0,00
2025	12801	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA ELLENA CLARA - PERIODO GENNAIO / MARZO 2025 SCUOLA SECONDARIA ELLENA CARLO	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	12901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BUINOV SOFIA MESE DI DICEMBRE 2024 - SCUOLA PRIMARIA BUINOV ILLIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	26,40		0,00	0,00	26,40	0,00
2025	13001	0	IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,58		0,00	0,00	5,58	0,00
2025	13101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	90,12		0,00	0,00	90,12	0,00
2025	13201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	26,52		0,00	0,00	26,52	0,00
2025	13301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	15,77		0,00	0,00	15,77	0,00
2025	13401	0	IVA Split Payment Commerciale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	75,70		0,00	0,00	75,70	0,00
2025	13501	0	IVA Split Payment Istituzionale MANUTENZIONE VERDE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO AZIENDA AGRICOLA ANDREA LOMBARDI	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.071,14		0,00	-1.071,14	0,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	13601	0	IVA Split Payment Istituzionale PULIZIA FOSSI STRADALI LUNGO S.P. 75 DI COMPETENZA COMUNALE AZIENDA AGRICOLA ANDREA LOMBARDI	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.071,14		0,00	0,00	1.071,14	0,00
2025	13701	0	VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 10/2024 PROT. 6219 DEL 20.09.2024 SARI ANNALISA	3.0200.02 3.02.02.01.002	132,00		0,00	0,00	0,00	132,00
2025	13801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE NIZZA SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	13901	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE NIZZA SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	14001	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE NIZZA SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	14101	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GOBBO GIOVANNI UMBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	14201	0	DIRITTO PER RILASCIO CIE GOBBO GIOVANNI UMBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	14301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GOBBO GIOVANNI UMBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	14401	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE REZZANI GOLA RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	14501	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE REZZANI GOLA RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	14601	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE REZZANI GOLA RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	14701	0	01.01.2025-30.06.2025-Conto totale CELLNEX ITALIA S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	4.792,80		0,00	0,00	4.792,80	0,00
2025	14801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MANNARINO PASQUALE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	14901	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE MANNARINO PASQUALE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	15001	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MANNARINO PASQUALE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	15101	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA SIG. CRISOPULLI SALVATORE ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	15201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE CAGNONI LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.008	68,00		0,00	0,00	68,00	0,00
2025	15301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.738,47		0,00	0,00	1.738,47	0,00
2025	15401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA VASI DI FIORI PER CIMITERI COMUNALI AZIENDA FLOROVIVAISTICA CIGNOLI ANDREA	9.0100.01 9.01.01.02.001	18,00		0,00	0,00	18,00	0,00
2025	15501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO TAGLIO ERBA E DISERBO IN LOC. SALERNO AZIENDA FLOROVIVAISTICA CIGNOLI ANDREA	9.0100.01 9.01.01.02.001	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	15601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	64,10		0,00	0,00	64,10	0,00
2025	15701	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE EXTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 ENEL SOLE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3.453,59		0,00	0,00	3.453,59	0,00
2025	15801	0	IVA Split Payment Istituzionale MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA SAN ROCCO BIAGI ADELIO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	14.674,00		0,00	0,00	14.674,00	0,00
2025	15901	0	IVA Split Payment Istituzionale INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE DENOMINAT IMPRESA EDILE TRESPIDI ARMANDO	9.0100.01 9.01.01.02.001	2.002,00		0,00	0,00	2.002,00	0,00
2025	16001	0	RITENUTA D'ACCONTO Redazione Generale al vigente PGT 2° acconto 40% ALIVERTI MICHELANGELO	9.0100.03 9.01.03.01.001	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	16101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUCIVA COMPETENZA COMUNALE PER PRATICA 2086 CORRADI FRANCESCO GAETANO	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	16201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMEPTENZA COMUNALE PRATICA 2086 CERTIFICATO DI AGIBILITA' CABINA ELETTRICA AP2 CORRADI FRANCESCO GAETANO	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	16301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BUINOV SOFIA MESE DI GENNAIO 2025 - SCUOLA PRIMARIA BUINOV ILLIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	35,20		0,00	0,00	35,20	0,00
2025	16401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FALVELLA NATALIA MESE DI FEBBRAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	16501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA DOROTHEA MESE DI GENNAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	70,40		0,00	0,00	70,40	0,00
2025	16601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA AITHAN MESE DI GENNAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	70,40		0,00	0,00	70,40	0,00
2025	16701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE NASTOLI ANTONELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,50		0,00	0,00	0,50	0,00
2025	16801	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE NASTOLI ANTONELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	16901	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE NASTOLI ANTONELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	33,58		0,00	0,00	33,58	0,00
2025	17001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MANNARINO EZIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	17101	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE MANNARINO EZIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	17201	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MANNARINO EZIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	17301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TAGLIATTI ALEX	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	17401	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE TAGLIATTI ALEX	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	17501	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TAGLIATTI ALEX	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	17601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MONTAGNA GIORGIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	17701		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MONTAGNA GIORGIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	17801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MONTAGNA GIORGIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	17901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MONTAGNA DIEGO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	18001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MONTAGNA DIEGO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	18101		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MONTAGNA DIEGO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	18201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SPINOLA LETIZIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	18301		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SPINOLA LETIZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	18401		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SPINOLA LETIZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	18501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CANTU' ANNAMARIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	18601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CANTU' ANNAMARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	18701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CANTU' ANNAMARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	18801		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TURCHETTO LIVIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	18901		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE TURCHETTO LIVIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	19001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TURCHETTO LIVIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	19101		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MALASPINA ALAN	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	19201		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE MALASPINA ALAN	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	19301		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MALASPINA ALAN	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	19401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LA SPINA GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	19501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE LA SPINA GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	19601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LA SPINA GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	19701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LA SPINA LARA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	19801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE LA SPINA LARA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	19901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LA SPINA LARA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	20101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,75		0,00	0,00	0,75	0,00
2025	20201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	15,48		0,00	0,00	15,48	0,00
2025	20301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	50,37		0,00	0,00	50,37	0,00
2025	20401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE POLITI VALERIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	20501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE POLITI VALERIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	20601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE POLITI VALERIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	20701	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2025	20801	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.002	17,00		0,00	0,00	17,00	0,00
2025	20901	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 10.01.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	47,00		0,00	0,00	47,00	0,00
2025	21001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE I.C.E.S. S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	240,00		0,00	0,00	240,00	0,00
2025	21101	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE TECNOSALDO PAVESE S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	465,00		0,00	0,00	465,00	0,00
2025	21201	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE DINESH BUTANI & C. S.N.C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	225,00		0,00	0,00	225,00	0,00
2025	21301	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 14.01.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 SCRIVIA DIESEL S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	21401	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE OLIVIERI FERRO S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	930,00		0,00	0,00	930,00	0,00
2025	21501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE CENTRO EQUESTRE TRAVANINO S.N.C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	21601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE G.M.P. ITALIA S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2025	21701	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE IPAS S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	21801	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE MY TOYS DI MANARA AUGUSTO LUIGI & C. S.A.S.	3.0100.03 3.01.03.01.001	255,00		0,00	0,00	255,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	21901	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE IDROMECCANICA LUCCHINI S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	22001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE FARMACIA MALINVERNO ANTONIA	3.0100.03 3.01.03.01.001	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	22101	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 28.01.2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	39,00		0,00	0,00	39,00	0,00
2025	22201	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	315,00		0,00	0,00	315,00	0,00
2025	22301	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE LI.BE. S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	198,00		0,00	0,00	198,00	0,00
2025	22401	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE AIR SERVICE CENTER	3.0100.03 3.01.03.01.001	510,00		0,00	0,00	510,00	0,00
2025	22501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	340,00		0,00	0,00	340,00	0,00
2025	22601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	9,00		0,00	0,00	9,00	0,00
2025	22701	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE PUBLICENTER S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	345,00		0,00	0,00	345,00	0,00
2025	22801	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE GPFER S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	135,00		0,00	0,00	135,00	0,00
2025	22901	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE TORREFAZIONE COMENSE TICINO S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	23001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE EDILFIBRO S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	23101	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE BAR FREGA DI PETTEGOLI ROBERTO	3.0100.03 3.01.03.01.001	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00
2025	23201	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE CARGILL S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	23301	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE GRILLO GAETANO MARIA	3.0100.03 3.01.03.01.001	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	23401	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE SAMMONTANA GELATI S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00
2025	23501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2025	23601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	34,00		0,00	0,00	34,00	0,00
2025	23701	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	91,00		0,00	0,00	91,00	0,00
2025	23801	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE BERTANI TRASPORTI S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2025	23901	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE CIBRA PUBBLICITA' S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	24001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	24101	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI BRUNEAU ITALIA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	223,06		0,00	0,00	223,06	0,00
2025	24201	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2025 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	924,53		0,00	0,00	924,53	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	24301	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	58,52		0,00	0,00	58,52	0,00
2025	24401	0	IVA Split Payment Commerciale CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA GESTIONE SERVIZI PROGETTI & SOLUZIONI S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	136,38		0,00	0,00	136,38	0,00
2025	24501	0	ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI - RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNO 2016 - RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2024 - SANZIONI, I SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	802,47		0,00	0,00	802,47	0,00
2025	24601	0	BON.04184686912 097R0555820241230 B999 XO 0 PROSPETTO RIVERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA DEL 30.12.2024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	77,59		0,00	0,00	77,59	0,00
2025	24701	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF TESORERIA DELLO STATO	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.425,81		0,00	0,00	1.425,81	0,00
2025	24801	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 06/BIS 2025 - VIOLAZIONE ART. 41 LETTERA I REGOLAMENTO POLIZIA URBA TISERA ERIKA PAOLA	3.0200.02 3.02.02.01.002	103,33		0,00	0,00	0,00	103,33
2025	24901	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 06/2025ART. 41 LETT. I REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA TISERA ERIKA PAOLA	3.0200.02 3.02.02.01.002	103,33		0,00	0,00	0,00	103,33
2025	25001	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 05/2025ART. 41 LETT. I REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NEGRI ALBERTO VINCENZO	3.0200.02 3.02.02.01.002	103,33		0,00	0,00	103,33	0,00
2025	25101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.824,90		0,00	0,00	1.824,90	0,00
2025	25201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS EX CONSORZIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	243,50		0,00	0,00	243,50	0,00
2025	25301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX CONSORZIO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	41,72		0,00	0,00	41,72	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	25401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	41,66		0,00	0,00	41,66	0,00
2025	25501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,77		0,00	0,00	0,77	0,00
2025	25601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,98		0,00	0,00	4,98	0,00
2025	25701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	60,37		0,00	0,00	60,37	0,00
2025	25801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,09		0,00	0,00	11,09	0,00
2025	25901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	48,32		0,00	0,00	48,32	0,00
2025	26001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,39		0,00	0,00	0,39	0,00
2025	26101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,32		0,00	0,00	0,32	0,00
2025	26201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,39		0,00	0,00	2,39	0,00
2025	26301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,81		0,00	0,00	0,81	0,00
2025	26401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,66		0,00	0,00	6,66	0,00
2025	26501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	12,33		0,00	0,00	12,33	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	26601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,32		0,00	0,00	0,32	0,00
2025	26701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,34		0,00	0,00	9,34	0,00
2025	26801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,10		0,00	0,00	11,10	0,00
2025	26901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,97		0,00	0,00	0,97	0,00
2025	27001	0	IVA Split Payment Istituzionale RINNOVO SERVIZIO ANCI DIGITALE - SERVIZI ACI PRA ANNO 2025 ANCI DIGITALE S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	73,41		0,00	0,00	73,41	0,00
2025	27101	0	IVA Split Payment Commerciale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	101,42		0,00	0,00	101,42	0,00
2025	27201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	22,23		0,00	0,00	22,23	0,00
2025	27301	0	IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,50		0,00	0,00	5,50	0,00
2025	27401	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI e FREQUENT DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	448,44		0,00	0,00	448,44	0,00
2025	27501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,07		0,00	0,00	7,07	0,00
2025	27601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	34,61		0,00	0,00	34,61	0,00
2025	27701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	60,37		0,00	0,00	60,37	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	27801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	108,39		0,00	0,00	108,39	0,00
2025	27901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,21		0,00	0,00	13,21	0,00
2025	28001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,45		0,00	0,00	3,45	0,00
2025	28101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,17		0,00	0,00	3,17	0,00
2025	28201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,28		0,00	0,00	3,28	0,00
2025	28301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,85		0,00	0,00	3,85	0,00
2025	28401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,03		0,00	0,00	10,03	0,00
2025	28501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,62		0,00	0,00	3,62	0,00
2025	28601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,50		0,00	0,00	3,50	0,00
2025	28701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	18,21		0,00	0,00	18,21	0,00
2025	28801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,52		0,00	0,00	3,52	0,00
2025	28901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,91		0,00	0,00	0,91	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	29001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,39		0,00	0,00	4,39	0,00
2025	29101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,80		0,00	0,00	1,80	0,00
2025	29201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,57		0,00	0,00	2,57	0,00
2025	29301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,10		0,00	0,00	3,10	0,00
2025	29401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	27,19		0,00	0,00	27,19	0,00
2025	29501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,57		0,00	0,00	4,57	0,00
2025	29601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	8,90		0,00	0,00	8,90	0,00
2025	29701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,55		0,00	0,00	6,55	0,00
2025	29801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,84		0,00	0,00	7,84	0,00
2025	29901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	37,64		0,00	0,00	37,64	0,00
2025	30001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI A2A ENERGIA SPA	9.0100.01 9.01.01.02.001	126,13		0,00	0,00	126,13	0,00
2025	30101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI MESE DI GENNAIO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	30201	0	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 PER DIRITTI DI NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL CDS ES COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO	3.0100.02 3.01.02.01.999	5,88		0,00	0,00	5,88	0,00
2025	30301	0	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ELENCO 2 2024 COMUNE DI PAVIA	3.0100.02 3.01.02.01.999	5,88		0,00	0,00	5,88	0,00
2025	30401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF TESORERIA DELLO STATO	1.0101.16 1.01.01.16.001	19,52		0,00	0,00	19,52	0,00
2025	30501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5,88		0,00	0,00	5,88	0,00
2025	30601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE PASTI TERZA ETA COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	30701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 06.02.2025 / 27.06.2025 - SCUOLA PRIMARIA RATHORE MAHENDRA	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	30801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA PAP ISTVAN	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	30901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROVIDA DIEGO PERIODO 10.02.2025 / 14.03.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	112,50		0,00	0,00	112,50	0,00
2025	31001	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO SOUR NDIOPA PERIODO 12.11.2024 / 12.01.2025 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO SOUR ALADJI	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	31101	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO SOUR ROUBA PERIODO 12.11.2024 / 12.01.2025 - SCUOLA SECONDARIA SOUR ALADJI	3.0100.02 3.01.02.01.016	70,00		0,00	0,00	70,00	0,00
2025	31201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO POLITI EDOARDO DICEMBRE 2024 E GANNAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA POLITI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	145,20		0,00	0,00	145,20	0,00
2025	31301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO POLITI CARLOTTA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025	3.0100.02 3.01.02.01.008	61,60		0,00	0,00	61,60	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
POLITI FABIO										
2025	31401	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MARABELLI ETTORE - MESE DI FEBBRAIO 2025 - SCUOLA SECONDARIA MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	31501	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - POSIZIONAMENTO SALMA A TERRA (TOSCA ROSANNA - LANATI ROBERTO) LANATI DANIELA	3.0100.02 3.01.02.01.014	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	31601	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PRATICA SUE (SCIA) GRILLO GAETANO MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	31701	0	PAGAMENTO SANZIONE PROT. 5972 DEL 10.09.2024 RAGIONE SOCIALE: CHEEMA FARM SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA SARCHI - CAPELLI	3.0200.03 3.02.03.01.002	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	31801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5,37		0,00	0,00	5,37	0,00
2025	31901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA FALVELLA NATALIA MESE DI FEBBRAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	32001	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO BALAN FABIOLA - PERIODO FEBBRAIO / GIUGNO ANNO 2025 BALAN DANIELA	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	32101	0	CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.707,55		0,00	0,00	1.707,55	0,00
2025	32201	0	INADEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	183,58		0,00	0,00	183,58	0,00
2025	32301	0	F.DO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	68,02		0,00	0,00	68,02	0,00
2025	32401	0	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	356,89		0,00	0,00	356,89	0,00
2025	32501	0	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	105,05		0,00	0,00	105,05	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	32601	0	IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	4.392,97		0,00	0,00	4.392,97	0,00
2025	32701	0	RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	80,34		0,00	0,00	80,34	0,00
2025	32801	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-01- 2025VERSAMENTO DEL30-01-2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	61,38		0,00	0,00	61,38	0,00
2025	32901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LUPARELLO GIUSEPPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	33001	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE LUPARELLO GIUSEPPA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	33101	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LUPARELLO GIUSEPPA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	33201	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	33301	0	DIRITTO PER RILASCIO CIE COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	33401	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	33501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BOSCARI LORENA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	33601	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE BOSCARI LORENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	33701	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BOSCARI LORENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	33801	0	SALDO CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA GC N. 03/2024 DEL 24.01.2024 - NS. RICHIESTA A SALDO IN DATA 31.01.2025 NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.	2.0103.02 2.01.03.02.999	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	33901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO COELLO PRECIADO ALEXANDER SEBASTIAN A.S. 2024/2025 PRECIADO ARAUJO JENNIFFER ALEXANDRA	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	34001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO COELLO PRECIADO LEONARDO - A.S. 2024/2025 PRECIADO ARAUJO JENNIFFER ALEXANDRA	3.0100.02 3.01.02.01.008	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2025	34101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO VERCESI DANIELE MARIA PERIODO 02.12.2024 / 28.02.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA BARBIERI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	224,40		0,00	0,00	224,40	0,00
2025	34201	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA GASIO SANDRA PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	34301	0	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE DI FRAZIONE RIPALDINA IN DATA 15.02.2024 CIGNOLI ANDREA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	34501	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.12.2024/03.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	5.501,47		0,00	0,00	5.501,47	0,00
2025	34601	0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.12.2024/03.02.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	14,00		0,00	0,00	14,00	0,00
2025	34701	0	DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.12.2024/03.02.2025 RAVVEDIMENTO OPEROSO ESERCIZI PREFRESSI ANNI DA 2020 A 2023 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	1.866,47		0,00	0,00	1.866,47	0,00
2025	35001	0	IVA Split Payment Istituzionale REALIZZAZIONE TARGA DA ESPORRE A FINACO DELL'OPERA MONUMENTA EURO SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	51,48		0,00	0,00	51,48	0,00
2025	35101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MIGRAZIONE BASE PER COMUNI - INTERCONNESSIONE DA INTRED S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	130,02		0,00	0,00	130,02	0,00
2025	35201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,30		0,00	0,00	91,30	0,00
2025	35301	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 30.01.2025/04.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.957,00		0,00	0,00	1.957,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	35401	0	RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU ANNO 2022 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 30.01.2025/04.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	393,00		0,00	0,00	393,00	0,00
2025	35701	0	COMUNE DI ARENA PO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 14 27040 ARENA PO PV Bonifico puntuale - RIMBORSO NS. PROT. 519 DEL PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	5,65		0,00	0,00	5,65	0,00
2025	35801	0	200017045001-412421827297 RIMBORSO NOTA DI CREDITO NS. PROT. 630 HERA COMM S.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	15,41		0,00	0,00	15,41	0,00
2025	35901	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,99		0,00	0,00	6,99	0,00
2025	36001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	28,04		0,00	0,00	28,04	0,00
2025	36101	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZI DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	211,46		0,00	0,00	211,46	0,00
2025	36201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TACCUSO RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	36301	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE TACCUSO RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	36401	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TACCUSO RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	36501	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	36601	0	DIRITTO PER RILASCIO CIE VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	36701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,26		0,00	0,00	0,26	0,00
2025	36801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE RICCARDI MARIAPIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	36901		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE RICCARDI MARIAPIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	37001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE RICCARDI MARIAPIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	37101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MUSEVICH OLHA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	37201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MUSEVICH OLHA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	37301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MUSEVICH OLHA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	37401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VETTORELLO MARINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	37501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE VETTORELLO MARINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	37601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VETTORELLO MARINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	37701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE DELLAFIORE GABRIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	37801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE DELLAFIORE GABRIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	37901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE DELLAFIORE GABRIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	38001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SACCHI DONATELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	38101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SACCHI DONATELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	38201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SACCHI DONATELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	38301		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	307,76		0,00	0,00	307,76	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	38501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00
2025	38601	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO BOLOGNINO REGALIA LEONIDA PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO BOLOGNINO MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.016	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	38701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNOP BOLOGNINO REGALIA LEONIDA PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025 SCUOLA PRIMARIA BOLOGNINO MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.008	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2025	38801	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA MONTAGNA GIORGIA PERIODO GENNAIO 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	38901	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO WEBBER NATAN A.S. 2024/2025 ROGLEDI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.016	180,00		0,00	0,00	180,00	0,00
2025	39001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO WEBBER NATAN A.S. 2024/2025 ROGLEDI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.008	154,00		0,00	0,00	154,00	0,00
2025	39101	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA ACHILLI IVA LA FUNERARIA S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	39201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MOTAGNA GIORGIA MESE DI GENNAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	83,60		0,00	0,00	83,60	0,00
2025	39301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTO CIMITERIALE TOSCA CINZIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	40,70		0,00	0,00	40,70	0,00
2025	39401	0	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE E RILASCIO FOTOCOPIE PER STIPULA CONTRATTO CIMITERIALE TOSCA CINZIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	1,36		0,00	0,00	1,36	0,00
2025	39501	0	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE E RILASCIO FOTOCOPIE PER STIPULA CONTRATTO CIMITERIALE PIROLA ALBERTO	3.0500.99 3.05.99.99.999	1,36		0,00	0,00	1,36	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	39601	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTO CIMITERIALE PIROLA ALBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.032	40,70		0,00	0,00	40,70	0,00
2025	39701	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	13,56		0,00	0,00	13,56	0,00
2025	39801	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG. FIAMBERTI PAOLO LINO BELLONI GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	39901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA ARGINE MAESTRO HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	34,64		0,00	0,00	34,64	0,00
2025	40001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,19		0,00	0,00	7,19	0,00
2025	40101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	36,51		0,00	0,00	36,51	0,00
2025	40201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	12,52		0,00	0,00	12,52	0,00
2025	40301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	76,21		0,00	0,00	76,21	0,00
2025	40401	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,58		0,00	0,00	16,58	0,00
2025	40501	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,86		0,00	0,00	0,86	0,00
2025	40601	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,04		0,00	0,00	7,04	0,00
2025	40701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	39,92		0,00	0,00	39,92	0,00
2025	40801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	9.0100.01 9.01.01.02.001	118,21		0,00	0,00	118,21	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
HERA COMM S.R.L.										
2025	40901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,12		0,00	0,00	7,12	0,00
2025	41001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,32		0,00	0,00	2,32	0,00
2025	41101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	28,56		0,00	0,00	28,56	0,00
2025	41201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	121,79		0,00	0,00	121,79	0,00
2025	41301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,39		0,00	0,00	10,39	0,00
2025	41401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,91		0,00	0,00	2,91	0,00
2025	41501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,89		0,00	0,00	2,89	0,00
2025	41601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,22		0,00	0,00	3,22	0,00
2025	41701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,25		0,00	0,00	3,25	0,00
2025	41801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,97		0,00	0,00	3,97	0,00
2025	41901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,04		0,00	0,00	3,04	0,00
2025	42001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,25		0,00	0,00	3,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	42101		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,28		0,00	0,00	3,28	0,00
2025	42201		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,65		0,00	0,00	3,65	0,00
2025	42301		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,37		0,00	0,00	3,37	0,00
2025	42401		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	15,80		0,00	0,00	15,80	0,00
2025	42501		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	8,47		0,00	0,00	8,47	0,00
2025	42601		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4,49		0,00	0,00	4,49	0,00
2025	42701		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	3.350,56		0,00	0,00	3.350,56	0,00
2025	42801		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	0,53		0,00	0,00	0,53	0,00
2025	42901		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	2.638,12		0,00	0,00	2.638,12	0,00
2025	43001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU PROT. 1256 DEL 22.02.2025 PICOZZI ALFREDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	43101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU CRIVELLI GIAN MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	43201		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CHIFAN EDUARD PERIODO 2023/2024 - ANNO 2024 CHIFAN EUGEN CRISTIAN	3.0100.02 3.01.02.01.008	321,20		0,00	0,00	321,20	0,00
2025	43301		0 ONERI PER SCIA IN SANATORIA PREVEDINI ROSALUCIA	4.0500.01 4.05.01.01.001	789,76		0,00	0,00	789,76	0,00
2025	43401		0 SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SCIA IN SANATORIA EDILIZIA	3.0200.02 3.02.02.01.003	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
PREVEDINI ROSALUCIA										
2025	43501	0	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SCIA IN SANATORIA EDILIZIA PREVEDINI ROSALUCIA	3.0200.02 3.02.02.01.003	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00
2025	43601	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA IN SANATORIA EDILIZIA PREVEDINI ROSALUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	43701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA IN SANATORIA EDILIZIA PREVEDINI ROSALUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	43801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUISVA COMPETENZA COMUNALE PER AGIBILITA' GRAZIOLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	43901	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.020,31		0,00	0,00	1.020,31	0,00
2025	44001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 01.02.2025/31.03.2025 - SCUOLA PRIMARIA RATHORE MAHENDRA	3.0100.02 3.01.02.01.016	40,00		0,00	0,00	40,00	0,00
2025	44101	0	SANATORIA SANZIONE AMMINISTRATIVA SCIA MANDRINI GIOVANNI	3.0200.02 3.02.02.01.003	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00
2025	44201	0	ONERI SCIA IN SANATORIA MANDRINI GIOVANNI	4.0500.01 4.05.01.01.001	755,58		0,00	0,00	755,58	0,00
2025	44301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA MANDRINI GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	44401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	20,07		0,00	0,00	20,07	0,00
2025	44501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	10,83		0,00	0,00	10,83	0,00
2025	44601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFZIONE CAGNONI LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.008	85,50		0,00	0,00	85,50	0,00
2025	44701	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO IBRA FLORALB MESE DI GENNAIO 2025 - SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
IBRA ALBANA										
2025	44801	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CHOLE ROSALINA ORLANDO - SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2025 IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	79,00		0,00	0,00	79,00	0,00
2025	44901	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	956,22		0,00	0,00	956,22	0,00
2025	45001	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N.8/2025 VIOLAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA BUSCEMI SALVATORE	3.0200.02 3.02.02.01.002	103,33		0,00	0,00	103,33	0,00
2025	45101	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N.9/2025 VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA CARAFFA CRISTINA	3.0200.02 3.02.02.01.002	103,33		0,00	0,00	0,00	103,33
2025	45201	0	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SOLDAN ADELINA VALENTINA - ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	45301	0	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE DI FRA RIPALDINA IN DATA 02.03.2025 PASTORE LAURA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	45401	0	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SOLDAN DARIUS VALENTIN ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	45501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI POSTALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 DG POSTA DI GHELFI DARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,37		0,00	0,00	10,37	0,00
2025	45601	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI e FREQUENT DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	448,44		0,00	0,00	448,44	0,00
2025	45701	0	IVA Split Payment Istituzionale ADSL UFFICI COMUNALI - TELEFONI E CENTRALINO - UTENZE FISSE VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	225,85		0,00	0,00	225,85	0,00
2025	45801	0	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE (INCLUSO TRAFFICO VOCE E INTERNET) VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,24		0,00	0,00	19,24	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	45901		0 IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA MESE DI MARZO 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,50		0,00	0,00	5,50	0,00
2025	46001		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI REVIZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS STUDIO CO.ME.T S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,60		0,00	0,00	9,60	0,00
2025	46101		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.824,90		0,00	0,00	1.824,90	0,00
2025	46201		0 IVA Split Payment Istituzionale SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	508,01		0,00	0,00	508,01	0,00
2025	46301		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	32,37		0,00	0,00	32,37	0,00
2025	46401		0 IVA Split Payment Commerciale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	106,34		0,00	0,00	106,34	0,00
2025	46501		0 ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI - RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNO 2016 - MAGGIORE IMPOSTA - RENDICONTO MESE DI AGOSTO SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	4.024,24		0,00	0,00	4.024,24	0,00
2025	46601		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	40,17		0,00	0,00	40,17	0,00
2025	46701		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICIO EX CONSORZIO - ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	118,44		0,00	0,00	118,44	0,00
2025	46801		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	779,76		0,00	0,00	779,76	0,00
2025	46901		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	107,30		0,00	0,00	107,30	0,00
2025	47001		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	52,43		0,00	0,00	52,43	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	47101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	39,69		0,00	0,00	39,69	0,00
2025	47201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,76		0,00	0,00	3,76	0,00
2025	47301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	113,80		0,00	0,00	113,80	0,00
2025	47401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	502,32		0,00	0,00	502,32	0,00
2025	47501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	119,73		0,00	0,00	119,73	0,00
2025	47601	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	60,72		0,00	0,00	60,72	0,00
2025	47701	0	IVA Split Payment Istituzionale Programma di gestione pratiche edilizie SUE dell'Ufficio TECHNICAL DESIGN S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	528,00		0,00	0,00	528,00	0,00
2025	47801	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZI DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	216,12		0,00	0,00	216,12	0,00
2025	47901	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	74,50		0,00	0,00	74,50	0,00
2025	48001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,75		0,00	0,00	1,75	0,00
2025	48101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	40,92		0,00	0,00	40,92	0,00
2025	48201	0	RITENUTA D'ACCONTO ASSISTENZA LEGALE RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI STUDIO LEGALE AVVOCATO MAURIZIO FOGAGNOLO	9.0100.03 9.01.03.01.001	220,00		0,00	0,00	220,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	48301	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA ART. 41 - N. 19/2025 AMM ROVATI LAURA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	-320,88	0,00	0,00
2025	48401	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE VIOLAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA ART. 41 - N.18/2025 MICU FLORIN ARON	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	0,00	320,88
2025	48501	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE VIOLAZIONE ART. 41 REGOLAMENTO POLIZIA URBANA N. 12/2025 ABENI GIAN LUIGI	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	0,00	320,88
2025	48601	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE VIOLAZIONE ART. 41 REGOLAMENTO POLIZIA URBANA N. 13/2025 GRANDI DONATELLA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	48701	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE VIOLAZIONE ART. 41 REGOLAMENTO POLIZIA URBANA N. 15/2025 MAEKO S.R.L.	3.0200.03 3.02.03.01.002	320,88		0,00	-320,88	0,00	0,00
2025	48801	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,30		0,00	0,00	91,30	0,00
2025	48901	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR ENEL SOLE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3.686,32		0,00	0,00	3.686,32	0,00
2025	49001	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE LOCALITA' EURO SEGNALE SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.870,00		0,00	0,00	1.870,00	0,00
2025	49101	0	IVA Split Payment Istituzionale INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI EURO SEGNALE SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.052,04		0,00	0,00	1.052,04	0,00
2025	49201	0	IVA Split Payment Istituzionale LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VIA SAN ROCCO EURO SEGNALE SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6.380,00		0,00	0,00	6.380,00	0,00
2025	49301	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE VIOLAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA ART. 41- 16/2025 SAIA CALOGERO	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	49401	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE VIOLAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA ART.41-N. 07/2025 GIARMOLEO BRUNO	3.0200.02 3.02.02.01.002	309,33		0,00	0,00	0,00	309,33
2025	49501	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ART.41-N.11/2025 2I RETE GAS S.P.A.	3.0200.03 3.02.03.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	49601	0	CPDEL MESE DI MARZO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.687,57		0,00	0,00	1.687,57	0,00
2025	49701	0	INADEL MESE DI MARZO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	176,26		0,00	0,00	176,26	0,00
2025	49801	0	F.DO CREDITO MESE DI MARZO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	66,74		0,00	0,00	66,74	0,00
2025	49901	0	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	356,89		0,00	0,00	356,89	0,00
2025	50001	0	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	160,38		0,00	0,00	160,38	0,00
2025	50101	0	IRPEF MESE DI MARZO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	4.140,56		0,00	0,00	4.140,56	0,00
2025	50201	0	RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	80,34		0,00	0,00	80,34	0,00
2025	50301	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2025 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	780,00		0,00	0,00	780,00	0,00
2025	50401	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2025 S.I.RE. S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	315,00		0,00	0,00	315,00	0,00
2025	50501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	47,00		0,00	0,00	47,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	50601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2025 AZIENDA FLOROVIVAISTICA CIGNOLI ANDREA	3.0100.03 3.01.03.01.001	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	50701	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2025 BE CHARGE S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2025	50801	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2025 BIRRA PERONI S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00
2025	50901	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2025 FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	3.0100.03 3.01.03.01.001	308,00		0,00	0,00	308,00	0,00
2025	51001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2025 EDO PARQUET DI FARAVELLI EDOARDO	3.0100.03 3.01.03.01.001	135,00		0,00	0,00	135,00	0,00
2025	51101	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2025 TERME DI RIVANAZZANO S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	11,00		0,00	0,00	11,00	0,00
2025	51201	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 202 ALL IN CAFE' DI GIRALDELLI ENEA	3.0100.03 3.01.03.01.002	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2025	51301	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 07/02/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	51401	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE FEBBRAIO 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	39,00		0,00	0,00	39,00	0,00
2025	51501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE FEBBRAIO 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	49,00		0,00	0,00	49,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	51601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2025 ASPERTI S.A.S. DI VITALI PATRIZIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	51701	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2025 FUNERARIA BRONESE PISANI S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	34,00		0,00	0,00	34,00	0,00
2025	51801	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 21/02 CANONE UNICO ANNUALE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	38,00		0,00	0,00	38,00	0,00
2025	51901	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 24/02/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 - OCCUPAZIONE SUOLO AGELO ROVEDA DI E. ROVEDA & C. S.N.C.	3.0100.03 3.01.03.01.002	14,00		0,00	0,00	14,00	0,00
2025	52001	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 27/02/25 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	86,00		0,00	0,00	86,00	0,00
2025	52101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILACIO CIE GOBBI ANNA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	52201	0	DIRITTI PER RILACIO CIE GOBBI ANNA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	52301	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILACIO CIE GOBBI ANNA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	52401	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILACIO CIE FIORONI BEATRICE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	52501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FIORONI BEATRICE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	52601	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE FIORONI BEATRICE	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	52701	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE BALAN DANIELA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	52801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BALAN DANIELA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	52901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BALAN DANIELA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	53001		0 ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 2202522025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	59,41		0,00	0,00	59,41	0,00
2025	53101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CHIAPPONI CLELIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	53201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CHIAPPONI CLELIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	53301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CHIAPPONI CLELIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	53401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BALAN FABIOLA NICOLE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	53501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE BALAN FABIOLA NICOLE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	53601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BALAN FABIOLA NICOLE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	53701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE STOPPAZZOLA SILVANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	53801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE STOPPAZZOLA SILVANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	53901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE STOPPAZZOLA SILVANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	54001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CHIFAN EUGEN CRISTIAN	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	54101		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE CHIFAN EUGEN CRISTIAN	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	54201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CHIFAN EUGEN CRISTIAN	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	54301		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BRAGA PERINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	54401	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE BRAGA PERINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	54501	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BRAGA PERINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	54601	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE HORELICOVA EVA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	54701	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE HORELICOVA EVA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	54801	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE HORELICOVA EVA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	54901	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE LOMBARDI ETTORE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	55001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LOMBARDI ETTORE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	55101	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LOMBARDI ETTORE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	55201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCUOLA PRIMARIA ALUNNA BUINOV SOFIA BUINOV ILLIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	26,40		0,00	0,00	26,40	0,00
2025	55301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA PUNTARA ELISABETTA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025 - SCUOLA PRIMARIA PUNTARA SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	55401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA AITHAN PERIODO 01.02.2025 / 28.02.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	52,80		0,00	0,00	52,80	0,00
2025	55501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA DOROTHEA PERIODO 01.02.2025/28.02.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	57,20		0,00	0,00	57,20	0,00
2025	55601	0	CONCESSIONE CIMITERIALE SALMA CARBONE MARIA ALBANO CARMINE	3.0100.03 3.01.03.01.002	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	55701	0	CONCESSIONE CIMITERIALE SALMA ALBANO TERESA ALBANO CARMINE	3.0100.03 3.01.03.01.002	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2025	55801	0	PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PARCHEGGIO INVALIDI BUSSA GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	55901	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	45,07		0,00	0,00	45,07	0,00
2025	56001	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI TRASPORTO SALMA SIG.RA PENNA ROSA VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	56101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA FALVELLA ANGELA MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA PRIMARIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	56201	0	IVA Split Payment Istituzionale SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	395,34		0,00	0,00	395,34	0,00
2025	56301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI MESE DI MARZO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00
2025	56401	0	PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PARCHEGGIO INVALIDI CAPELLI GIORGIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	56501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	0,85		0,00	0,00	0,85	0,00
2025	56601	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	11,65		0,00	0,00	11,65	0,00
2025	56701	0	CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 19 LOTTO 7 CIMITERO RIPALDINATOSCA DAIANA TOSCA CINZIA	3.0100.03 3.01.03.01.002	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2025	56801	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA a Moawad Ahmed verbale n. 423078/2024/V COMUNE DI FERNO	3.0100.02 3.01.02.01.999	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	56901	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	16,08		0,00	0,00	16,08	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	57001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICIO EX CONSORZIO - ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	234,12		0,00	0,00	234,12	0,00
2025	57101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	34,77		0,00	0,00	34,77	0,00
2025	57201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	66,72		0,00	0,00	66,72	0,00
2025	57301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,79		0,00	0,00	7,79	0,00
2025	57401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	27,08		0,00	0,00	27,08	0,00
2025	57501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,12		0,00	0,00	7,12	0,00
2025	57601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,48		0,00	0,00	10,48	0,00
2025	57701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	39,47		0,00	0,00	39,47	0,00
2025	57801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	110,93		0,00	0,00	110,93	0,00
2025	57901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,32		0,00	0,00	2,32	0,00
2025	58001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,71		0,00	0,00	10,71	0,00
2025	58101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	18,65		0,00	0,00	18,65	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	58201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA ARGINE MAESTRO HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	97,02		0,00	0,00	97,02	0,00
2025	58301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,92		0,00	0,00	6,92	0,00
2025	58401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	31,75		0,00	0,00	31,75	0,00
2025	58501	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	8,22		0,00	0,00	8,22	0,00
2025	58601	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,78		0,00	0,00	0,78	0,00
2025	58701	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,58		0,00	0,00	16,58	0,00
2025	58801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,85		0,00	0,00	2,85	0,00
2025	58901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,15		0,00	0,00	3,15	0,00
2025	59001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,21		0,00	0,00	3,21	0,00
2025	59101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,52		0,00	0,00	3,52	0,00
2025	59201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,15		0,00	0,00	3,15	0,00
2025	59301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,82		0,00	0,00	2,82	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	59401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,99		0,00	0,00	2,99	0,00
2025	59501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,26		0,00	0,00	3,26	0,00
2025	59601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,89		0,00	0,00	2,89	0,00
2025	59701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,95		0,00	0,00	3,95	0,00
2025	59801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	15,17		0,00	0,00	15,17	0,00
2025	59901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,97		0,00	0,00	11,97	0,00
2025	60001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	109,04		0,00	0,00	109,04	0,00
2025	60101	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	6.491,97		0,00	0,00	6.491,97	0,00
2025	60201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CDU POSSEMATO ELENA	3.0100.02 3.01.02.01.032	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	60301	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MARABELLI ETTORE MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA SECONDARIA INFERIORE MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	60401	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO FEDELI MATTIA PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 FEDELI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	60501	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO VARGA ISAAC FLORIN - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025 - SCUOLA VARGA FLORIN	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	60601	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (TRASPORTO SALMA) TRASPORTO SIG.RA COCCO PIERINA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	60701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ANNO 2025 FERRO LUIGI	3.0100.02 3.01.02.01.008	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	60801	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE PASTI TERZA ETA' COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	60901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO VARGA ISAAC FLORIN SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025 VARGA FLORIN	3.0100.02 3.01.02.01.008	136,40		0,00	0,00	136,40	0,00
2025	61001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MENEGHIN SAMUEL SAMDO ANNO PRECEDENTE + 2025 - SCUOLA PRIMARIA MENEGHIN SILVANO	3.0100.02 3.01.02.01.008	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	61101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FORTUNATI CHRISTIAN MESE DI DI DICEMBRE 2024 COLNAGHI MARIKA	3.0100.02 3.01.02.01.008	17,60		0,00	0,00	17,60	0,00
2025	61201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA FALVELLA ANGELA PERIODO MARZO E APRILE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	61301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 06.03.2025/27.03.2025 - SCUOLA PRIMARIA RATHORE MAHENDRA	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	61401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CARELLA GIULIA A.S. 2024/2025 - ANNO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA CRASCI ENZA	3.0100.02 3.01.02.01.008	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	61501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROVIDA DIEGO PERIODO 17.03.2025/18.04.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	112,50		0,00	0,00	112,50	0,00
2025	61601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO TESSIERI AURORA ANNO 2025 MADDALUNO CARLOTTA	3.0100.02 3.01.02.01.008	8,80		0,00	0,00	8,80	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	61701	0	IVA Split Payment Istituzionale AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	20,90		0,00	0,00	20,90	0,00
2025	61801	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI MARZO 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	831,62		0,00	0,00	831,62	0,00
2025	62201	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI ANNI 2019-2020-2021- 2022-2023 SUPPLETIVO ANNO 2024 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 18.2.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	73,71		0,00	0,00	73,71	0,00
2025	62301	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI ANNI 2019-2020-2021- 2022-2023 SUPPLETIVO ANNO 2024 - DISTINTA VERSAMENTO 27.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	45,26		0,00	0,00	45,26	0,00
2025	62401	0	ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI ANNO 2019 SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	23,00		0,00	0,00	23,00	0,00
2025	62501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	33,14		0,00	0,00	33,14	0,00
2025	62601	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MUGIATI LEONARDO -PERIODO MARZO E APRILE 2025 - SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.016	36,00		0,00	0,00	36,00	0,00
2025	62701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MUGIATI LEONARDO PERIODO MARZO E APRILE 2025 - SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.008	92,40		0,00	0,00	92,40	0,00
2025	62801	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE MARZO 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	118,94		0,00	0,00	118,94	0,00
2025	62901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CDU PREVEDINI ROSALUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	63001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SERBATOIO DEPOSITO DIMECO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	63101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ZAMBIANCHI GIULIANO N. 10 PASTI ANNO 2025 - SCUOLA PRIMARIA MARABELLI GIUSEPPINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	63201	0	Anticipo risorse F.S.C. ANNO 2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	58.328,73		0,00	0,00	58.328,73	0,00
2025	63301	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	845,68		0,00	0,00	845,68	0,00
2025	63401	0	ADDITIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 32025ACCONTO MENSILITA' 32025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	88,47		0,00	0,00	88,47	0,00
2025	63501	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO CABRERA CALDERON AGNESE JUMARY ANNO 2025 CABRERA SURIAGA JEFFERSON XAVIER	3.0100.02 3.01.02.01.016	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00
2025	63601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SCABROSETTI EDOARDO PERIODO 19.03.2025/31.03.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA SCABROSETTI STEFANO	3.0100.02 3.01.02.01.008	39,60		0,00	0,00	39,60	0,00
2025	63701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CDU SIG. VILLA CALVI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	63801	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO IBRA FLORALB MESE DI FEBBRAIO 2025 - SCUOLA SECONDARIA INFERIORE IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	63901	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA LUCIANA CARNOVALI ONORANZE FUNEBRI CERRESE	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	64001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CHLOE ROSALINA ORLANDO MESE DI FEBBRAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	57,00		0,00	0,00	57,00	0,00
2025	64101	0	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SCIA IN SANATORIA MONTEMARTINI VITTORIO	3.0200.02 3.02.02.01.003	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00
2025	64201	0	ONERI PER SCIA IN SANATORIA MONTEMARTINI VITTORIO	4.0500.01 4.05.01.01.001	2.585,86		0,00	0,00	2.585,86	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	64301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA IN SANATORIA MONTEMARTINI VITTORIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2025	64401	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA CREA AZZURRA PERIODO MARZO E APRILE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	64501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA CREA AZZURRA PERIODO MARZO E APRILE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.008	93,00		0,00	0,00	93,00	0,00
2025	64601	0	SANZIONE SCIA IN SANATORIA LANATI MARIA LUISA	3.0200.02 3.02.02.01.003	5.176,38		0,00	0,00	5.176,38	0,00
2025	64701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA LANATI MARIA LUISA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	64801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA ISTANZA 05962420963-17032025-1628 VALVITALIA S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	64901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE PASTI TERZA ETA' CAGNONI LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.008	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	65001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO IGNAT SOFIA ANDREEA MESE DI GIUGNOi ANNO 2024 - SCUOLA DELL'INFANZIA IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	65101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO IGNAT SOFIA ANDREEA PERIODO SETTEMBRE-MARZO 2025 / SCUOLA DELL'INFANZIA IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	450,00		0,00	0,00	450,00	0,00
2025	65201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BUINOV SOFIA MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA PRIMARIA BUINOV ILLIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	65301	0	PROVENTI VENDITA GETTONI PESE PUBBLICHE DATA 24.03.2025 FILIPPONI MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.010	40,00		0,00	0,00	40,00	0,00
2025	65401	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TUMULAZIONE SALMA DEF. BRUNETTI VALERIO ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	65501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA AITHAN MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	83,60		0,00	0,00	83,60	0,00
2025	65601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA DOROTHEA MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	83,60		0,00	0,00	83,60	0,00
2025	65701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROMEO GIORGIO PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 - SCUOLA PRIMARIA VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	101,20		0,00	0,00	101,20	0,00
2025	65801	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROMEO VITTORIO PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	246,40		0,00	0,00	246,40	0,00
2025	65901	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	125,09		0,00	0,00	125,09	0,00
2025	66001	0	IVA Split Payment Istituzionale APPLICAZIONE CANONE ORGANI DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	616,00		0,00	0,00	616,00	0,00
2025	66101	0	IVA Split Payment Istituzionale INTERVENTO PRESSO CABINA DI MEDIA TENSIONE DELLA CHIAVICA PR ELETTRON S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	486,50		0,00	0,00	486,50	0,00
2025	66201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO SPURGO SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	55,00		0,00	0,00	55,00	0,00
2025	66301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.824,90		0,00	0,00	1.824,90	0,00
2025	66401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	175,45		0,00	0,00	175,45	0,00
2025	66501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	41,99		0,00	0,00	41,99	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	66601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	460,37		0,00	0,00	460,37	0,00
2025	66701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	82,31		0,00	0,00	82,31	0,00
2025	66801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	137,38		0,00	0,00	137,38	0,00
2025	66901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,65		0,00	0,00	3,65	0,00
2025	67001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	812,43		0,00	0,00	812,43	0,00
2025	67101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2025 DG POSTA DI GHELFI DARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	21,56		0,00	0,00	21,56	0,00
2025	67201	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI e FREQUENT DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	448,44		0,00	0,00	448,44	0,00
2025	67301	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	63,80		0,00	0,00	63,80	0,00
2025	67401	0	VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA N. 15/2025 AMM. DEL 04.03.2025_ORDINANZA PROT. 2213/2025 CUERVO JIMENEZ GEOVANNI	3.0200.02 3.02.02.01.002	217,55		0,00	0,00	217,55	0,00
2025	67501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4,30		0,00	0,00	4,30	0,00
2025	67601	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CDU SCOLE' EMILIANO	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	67701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 01.04.2025 / 18.05.2025 - SCUOLA PRIMARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	26,40		0,00	0,00	26,40	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
RATHORE MAHENDRA										
2025	67801		0 AFFITTO LOCALI COMUNALI SITO IN PIAZZA MANZONI FR. RIPALDINAPERIODO MARZO E APRILE 2025 DELFITTO MARCELLO	3.0100.03 3.01.03.02.002	402,00		0,00	0,00	402,00	0,00
2025	67901		0 COMUNE DI ARENA PO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 14 27040 ARENA PO PV Bonifico puntuale - RICHIESTA RIMBORSO NS. PROT. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	25,63		0,00	0,00	25,63	0,00
2025	68001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MASTROPIETRO LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	68101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MASTROPIETRO LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	68201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MASTROPIETRO LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	68301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MERCANTI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	68401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MERCANTI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	68501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MERCANTI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	68601		0 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL03-03-2025VERSAMENTO DEL03-03-2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	279,44		0,00	0,00	279,44	0,00
2025	68701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE AGUINO PERLAZA FANNY JAMILETH	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	68801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE AGUINO PERLAZA FANNY JAMILETH	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	68901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PèER RILASCIO CIE AGUINO PERLAZA FANNY JAMILETH	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	69001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TRESPIOLLI ROSA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	69101	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TRESPIOLLI ROSA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	69201	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE TRESPIOLLI ROSA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	69301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE NDOME MOUHAMADOU LAMINE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	69401	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE NDOME MOUHAMADOU LAMINE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	69501	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE NDOME MOUHAMADOU LAMINE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	69601	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE D'ORRIA VINCENZA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	69701	0	DIRITTO PER RILASCIO CIE D'ORRIA VINCENZA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	69801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE D'ORRIA VINCENZA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	69901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GANDINI ALDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	70001	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE GANDINI ALDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	70101	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GANDINI ALDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	70201	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 20-02-20VERSAMENTO DEL 20-02-2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	53,63		0,00	0,00	53,63	0,00
2025	70301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MARCONI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	70401	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE MARCONI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	70501	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MARCONI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	70601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MARCONI TOMMASO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	70701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MARCONI TOMMASO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	70801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MARCONI TOMMASO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	70901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PORCO VERONICA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	71001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PORCO VERONICA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	71101		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE PORCO VERONICA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	71201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	71301		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	71401		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	71501		0 INCASSI CC DEDICATOO DEL 05/03 PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 PIETRA CLAUDIO	3.0100.03 3.01.03.01.001	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	71601		0 INCASSI CC DEDICATO DEL 18/3/25 RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 COMUNE DI BRONI	3.0100.03 3.01.03.01.001	6,00		0,00	0,00	6,00	0,00
2025	71701		0 COMUNE DI ARENA PO - INCASSI CC DEDICATO DEL 07/03 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI MARZO CENTRO MODA S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	22,00		0,00	0,00	22,00	0,00
2025	71801		0 COMUNE DI ARENA PO - INCASSI CC DEDICATO DEL 10/03 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	54,00		0,00	0,00	54,00	0,00
2025	71901		0 INCASSI CC DEDICATO DEL 10/3/25 RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI	3.0100.03 3.01.03.01.001	4,00		0,00	0,00	4,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
BIRRERIA PUB MAI A LETTO										
2025	72001	0	PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	19,00		0,00	0,00	19,00	0,00
2025	72101	0	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 EMANUELLI SILVIA	3.0100.03 3.01.03.01.002	22,00		0,00	0,00	22,00	0,00
2025	72201	0	INCASSI DEL 21/03 CC DEDICATO - CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	405,00		0,00	0,00	405,00	0,00
2025	72301	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 19/3/2025 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 MONTANELLI VALTER	3.0100.03 3.01.03.01.002	176,00		0,00	0,00	176,00	0,00
2025	72401	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 05.02.2025/10.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	256,00		0,00	0,00	256,00	0,00
2025	72501	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 08.02.2025/19.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	599,00		0,00	0,00	599,00	0,00
2025	72701	0	IMU ANNO 2024 - QUOTA IFEL 0,6 PER MILLE GETTITO IMU DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 08.02.2025/19.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,73		0,00	0,00	0,73	0,00
2025	72801	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.02.2025/26.02.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	149,00		0,00	0,00	149,00	0,00
2025	72901	0	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2018 E ANNO 2019 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 01.03.2025/03.03.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	464,00		0,00	0,00	464,00	0,00
2025	73101	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 07.03.2025/10.03.2025 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.202,00		0,00	0,00	1.202,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	73201	0	IMU ANNO 2024 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 07.03.2025/10.03.2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,11		0,00	0,00	0,11	0,00
2025	73301	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N.24/2025 VIOLAZIONE REGOLAMENTO POLIZI MASINI NICOLA ANDREA	3.0200.02 3.02.02.01.002	206,00		0,00	0,00	206,00	0,00
2025	73401	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA FIGURE ESTERNE INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,20		0,00	0,00	13,20	0,00
2025	73501	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZI DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	218,59		0,00	0,00	218,59	0,00
2025	73601	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	141,62		0,00	0,00	141,62	0,00
2025	73701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE SU CDU PROT. 2224 MENSI LOREDANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	73801	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI _TRASPORTO SALMA SIG.RA FRONTI AGNESE PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	73901	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - POSIZIONAMENTO SALMA CAMMI LINDO - CONCESSIONE CAMMI VALENTINA	3.0100.02 3.01.02.01.014	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	74001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FALVELLA NATALIA MESE DI APRILE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	74101	0	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO MAR 25 ARENA CONTRATTO DI LOCAZIONE VISTA SC SISTEMATA UT 04 WHITE ENERGY GROUP S.P.A.	9.0200.04 9.02.04.01.001	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	74201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PIETRA VERONICA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	74301	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE PIETRA VERONICA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	74401		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PIETRA VERONICA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	74501		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GAVINA LEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	74601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE GAVINA LEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	74701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GAVINA LEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	74801		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CARINI MARIELLA GIUSEPPINA ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	74901		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CARINI MARIELLA GIUSEPPINA ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	75001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CARINI MARIELLA GIUSEPPINA ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	75101		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE OSSO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	75201		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE OSSO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	75301		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE OSSO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	75401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PIETRA CLAUDIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	75501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE PIETRA CLAUDIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	75601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PIETRA CLAUDIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	75701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SPATARU BOGDAN	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	75801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SPATARU BOGDAN	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	75901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SPATARU BOGDAN	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	76001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CABRERA CALDERON JEFFERSON MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	76101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CABRERA CALDERON JEFFERSON MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	76201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CABRERA CALDERON JEFFERSON MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	76301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CABRERA SURIAGA JEFFERSON XAVIER	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	76401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CABRERA SURIAGA JEFFERSON XAVIER	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	76501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CABRERA SURIAGA JEFFERSON XAVIER	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	76601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CABRERA CALDERON AGNESE JUMARY	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	76701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CABRERA CALDERON AGNESE JUMARY	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	76801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CABRERA CALDERON AGNESE JUMARY	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	76901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SPATARU SOFIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	77001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SPATARU SOFIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	77101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SPATARU SOFIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	77201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BRIGADA CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	77301		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE BRIGADA CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	77401		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALEPER RILASCIO CIE BRIGADA CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	77501		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALEPER RILASCIO CIE TOMESCU IOANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	77601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE TOMESCU IOANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	77701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TOMESCU IOANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	77801		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE OGGIANO COSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	77901		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE OGGIANO COSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	78001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE OGGIANO COSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	78101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BIANCHI DANIELE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	78201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE BIANCHI DANIELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	78301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BIANCHI DANIELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	78401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ASTRONI GENNARINO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	78501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE ASTRONI GENNARINO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	78601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ASTRONI GENNARINO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	78701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BUSSA SAMUELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	78801		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE BUSSA SAMUELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	78901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BUSSA SAMUELE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	79001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FOLINO GALLO FRANCESCA LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	79101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE FOLINO GALLO FRANCESCA LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	79201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE FOLINO GALLO FRANCESCA LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	80501		0 IVA Split Payment Istituzionale RINNOVO SERVIZIO ANCI DIGITALE - SERVIZI ACI PRA E SERVIZI D ANCI DIGITALE S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	79,20		0,00	0,00	79,20	0,00
2025	80601		0 IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025 - CANONE APRILE 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,50		0,00	0,00	5,50	0,00
2025	80701		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	32,28		0,00	0,00	32,28	0,00
2025	80801		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE TERZA ETA' COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	80901		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MONTAGNA GIORGIA MESE DI FEBBRAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	81001		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	81101		0 RICHIESTA CERTIFICATO DI NASCITA STORICO ALBERGATI TEJERAI JORGE LUIS	3.0100.02 3.01.02.01.033	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	81201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VERCESI ELISABETTA GIOVANNA LINDA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	81301		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE VERCESI ELISABETTA GIOVANNA LINDA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	81401		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VERCESI ELISABETTA GIOVANNA LINDA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	81501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SINGH MANIDER	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	81601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SINGH MANIDER	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	81701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SINGH MANIDER	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	81801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ROBU VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	81901		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE ROBU VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	82001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ROBU VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	82101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ROBU FILIP	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	82201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE ROBU FILIP	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	82301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ROBU FILIP	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	82401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SINGH MANJOT	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	82501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SINGH MANJOT	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	82601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SINGH MANJOT	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	82701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BALZARELLI FABRIZIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	82801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE BALZARELLI FABRIZIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	82901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BALZARELLI FABRIZIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	83001	0	IVA Split Payment Istituzionale NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP MX2614N PERIODO BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	30,95		0,00	0,00	30,95	0,00
2025	83101	0	IVA Split Payment Istituzionale ADSL UFFICI COMUNALI - TELEFONI E CENTRALINO - UTENZE FISSE VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	236,56		0,00	0,00	236,56	0,00
2025	83201	0	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE (INCLUSO TRAFFICO VOCE E INTERNET) VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,24		0,00	0,00	19,24	0,00
2025	83301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2025 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,30		0,00	0,00	91,30	0,00
2025	83401	0	IVA Split Payment Commerciale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	90,29		0,00	0,00	90,29	0,00
2025	83501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	54,68		0,00	0,00	54,68	0,00
2025	83601	0	CPDEL MESE DI APRILE 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.694,36		0,00	0,00	1.694,36	0,00
2025	83701	0	INADEL MESE DI APRILE 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	176,92		0,00	0,00	176,92	0,00
2025	83801	0	F.DO CREDITO MESE DI APRILE 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	67,02		0,00	0,00	67,02	0,00
2025	83901	0	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	356,89		0,00	0,00	356,89	0,00
2025	84001	0	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	160,38		0,00	0,00	160,38	0,00
2025	84101	0	IRPEF MESE DI APRILE 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	4.202,80		0,00	0,00	4.202,80	0,00
2025	84201	0	RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	80,64		0,00	0,00	80,64	0,00
2025	84301	0	IVA Split Payment Istituzionale NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP3055BK RIGENERAL SYSTEM S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,80		0,00	0,00	19,80	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	84401	0	IVA Split Payment Istituzionale COSTO COPIE BIANCO/NERO FOTOCOPIATRICE RICOH RIGENERAL SYSTEM S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	14,15		0,00	0,00	14,15	0,00
2025	84501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	35,93		0,00	0,00	35,93	0,00
2025	84601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MONTAGNA GIORGIA PERIODO FEBBRAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DA ANUNCIACAO BIANCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	79,20		0,00	0,00	79,20	0,00
2025	84701	0	PDC 3/2024 - CONTRIBUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - PRIMA RATA DE COLOMBI FRANCESCO	4.0500.01 4.05.01.01.001	316,71		0,00	0,00	316,71	0,00
2025	84801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	191,21		0,00	0,00	191,21	0,00
2025	84901	0	PROVENTI SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNO HENRIQUEZ OZUNA AMY PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	85001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	83,60		0,00	0,00	83,60	0,00
2025	85101	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO PAP EDMOND ATTILA PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025 - SCUOLA SECONDARIA PAP MAGDOLNA KLARA	3.0100.02 3.01.02.01.016	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	85201	0	FONDO SOCIALE REGIONALE 2024 COMUNE DI BRONI	2.0101.02 2.01.01.02.003	978,67		0,00	0,00	978,67	0,00
2025	85301	0	liquidazione costi di notificaVerbal di Contestazione ai comuni procedenti.procedenti. COMUNE DI GARLASCO	3.0100.02 3.01.02.01.999	19,94		0,00	0,00	19,94	0,00
2025	85401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO HENRIQUEZ OZUNA AMY FINO A FINE FEBBRAIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,20		0,00	0,00	88,20	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	85501	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MUCELLI TOMAS LUIGI ANNO 2023 - SCUOLA DELL'INFANZIA MUCELLI ALDO	3.0100.02 3.01.02.01.016	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	85601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MUCELLI TOMAS LUIGI ANNO 2023 - PERIODO 2023/2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA MUCELLI ALDO	3.0100.02 3.01.02.01.008	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2025	85701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO PACIELLO GIULIA PERIODO SETTEMBRE 2024/MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA KYRYLIUK IELYZAVETA	3.0100.02 3.01.02.01.008	554,40		0,00	0,00	554,40	0,00
2025	85801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	36,50		0,00	0,00	36,50	0,00
2025	85901	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI TRASPORTO SALMA SIG.RA COVINI MARIA ANGELA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	86001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	24,36		0,00	0,00	24,36	0,00
2025	86101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICIO EX CONSORZIO - ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	221,21		0,00	0,00	221,21	0,00
2025	86201	0	IVA Split Payment Istituzionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA N. 2 DEFIBRILLATORI COMUNALI MEDICAL SERVICE DI CARLIN MARCO	9.0100.01 9.01.01.02.001	78,76		0,00	0,00	78,76	0,00
2025	86301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI MESE DI APRILE 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00
2025	86401	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ELABORAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICAT PROGEL S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	209,00		0,00	0,00	209,00	0,00
2025	86501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	54,84		0,00	0,00	54,84	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	86601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,78		0,00	0,00	10,78	0,00
2025	86701	0	IVA Split Payment Istituzionale CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	413,38		0,00	0,00	413,38	0,00
2025	86801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA ARGINE MAESTRO HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	35,71		0,00	0,00	35,71	0,00
2025	86901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,18		0,00	0,00	6,18	0,00
2025	87001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	34,70		0,00	0,00	34,70	0,00
2025	87101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,51		0,00	0,00	11,51	0,00
2025	87201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,75		0,00	0,00	91,75	0,00
2025	87301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	59,99		0,00	0,00	59,99	0,00
2025	87401	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,75		0,00	0,00	0,75	0,00
2025	87501	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,58		0,00	0,00	16,58	0,00
2025	87601	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,14		0,00	0,00	4,14	0,00
2025	87701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA ARGINE MAESTRO HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	401,13		0,00	0,00	401,13	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	87801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,32		0,00	0,00	2,32	0,00
2025	87901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,30		0,00	0,00	7,30	0,00
2025	88001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	8,73		0,00	0,00	8,73	0,00
2025	88101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	88,31		0,00	0,00	88,31	0,00
2025	88201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,12		0,00	0,00	7,12	0,00
2025	88301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	25,75		0,00	0,00	25,75	0,00
2025	88401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	127,40		0,00	0,00	127,40	0,00
2025	88501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,08		0,00	0,00	3,08	0,00
2025	88601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,88		0,00	0,00	2,88	0,00
2025	88701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,82		0,00	0,00	2,82	0,00
2025	88801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,79		0,00	0,00	2,79	0,00
2025	88901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,96		0,00	0,00	2,96	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	89001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,42		0,00	0,00	3,42	0,00
2025	89101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,17		0,00	0,00	3,17	0,00
2025	89201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,09		0,00	0,00	3,09	0,00
2025	89301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,10		0,00	0,00	3,10	0,00
2025	89401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,17		0,00	0,00	3,17	0,00
2025	89501	0	IVA Split Payment Istituzionale AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2024 PROGEL S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	167,20		0,00	0,00	167,20	0,00
2025	89601	0	IVA Split Payment Istituzionale ABBONAMENTO A RIVISTA TELEMATICA ENTIONLINE - AGGIORNAMENTO MAGGIOLI S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	158,40		0,00	0,00	158,40	0,00
2025	89701	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	117,47		0,00	0,00	117,47	0,00
2025	89801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	58,26		0,00	0,00	58,26	0,00
2025	89901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	160,69		0,00	0,00	160,69	0,00
2025	90001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	47,98		0,00	0,00	47,98	0,00
2025	90101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,46		0,00	0,00	3,46	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	90201	0	IIVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	343,46		0,00	0,00	343,46	0,00
2025	90301	0	IIVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	705,53		0,00	0,00	705,53	0,00
2025	91101	0	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - BOLLETTAN. 06/2019 DEL 19.07.2019 - RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA DATCU GEORGE	3.0200.02 3.02.02.01.004	98,55		0,00	0,00	98,55	0,00
2025	91501	0	IIVA Split Payment Istituzionale SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	513,94		0,00	0,00	513,94	0,00
2025	91601	0	IIVA Split Payment Istituzionale FORNITURA PREMI E TARGHE PER ANTICIA FIERA DI SAN GIORGIO PREMIASPORT DI NEMBRI SARA	9.0100.01 9.01.01.02.001	450,78		0,00	0,00	450,78	0,00
2025	91701	0	IIVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MIGRAZIONE BASE PER COMUNI - INTERCONNESSIONE DA INTRED S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	130,02		0,00	0,00	130,02	0,00
2025	91801	0	IIVA Split Payment Istituzionale SERVIZI PUBBLICITARI RICONDUCIBILI AL MAAAPO I.A.M.G. PROJECT S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	149,60		0,00	0,00	149,60	0,00
2025	91901	0	IIVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS CARROZZERIA G.F. S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	116,27		0,00	0,00	116,27	0,00
2025	92001	0	IIVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, CONTROLLO PERIODICO, MANUTEN A & G SERVICE S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	216,39		0,00	0,00	216,39	0,00
2025	92101	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,36		0,00	0,00	29,36	0,00
2025	92201	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	16,77		0,00	0,00	16,77	0,00
2025	92301	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5.692,92		0,00	0,00	5.692,92	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	92401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	68,29		0,00	0,00	68,29	0,00
2025	92501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO POLITI EDOARDO MESI 02/2025 E 03/2025 SCUOLA DELL'INFANZIA POLITI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	158,40		0,00	0,00	158,40	0,00
2025	92601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO POLITI CARLOTTA MESI 02/2025 E 03/2025 SCUOLA PRIMARIA POLITI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	70,40		0,00	0,00	70,40	0,00
2025	92701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE Riferimento pratica: FLPLCM59D43F205O-26032025-0756 FILIPPONI ELENA CAMILLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	92801	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO ROBU FILIP PERIODO 09/2024 - 04/2025 SCUOLA DELL'INFANZIA ROBU DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.016	270,00		0,00	0,00	270,00	0,00
2025	92901	0	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO ROBU FLOAREA PERIODO 09/2024-04/2025 - SCUOLA PRIMARIA ROBU DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.016	162,00		0,00	0,00	162,00	0,00
2025	93001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROBU FILIP PERIODO 09/2024 - 04/2025 SCUOLA DELL'INFANZIA ROBU DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.008	480,00		0,00	0,00	480,00	0,00
2025	93101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROBU FLOAREA PERIODO 09/2024-04/2025 SCUOLA PRIMARIA ROBU DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.008	204,00		0,00	0,00	204,00	0,00
2025	93201	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/2025 03/2025 - SCUOLA PRIMARIA SPATARU BOGDAN	3.0100.02 3.01.02.01.016	54,00		0,00	0,00	54,00	0,00
2025	93301	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 01/2025-03/2025 SPATARU SOFIA	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	93401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	6.424,58		0,00	0,00	6.424,58	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	93501	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI APRILE 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	821,12		0,00	0,00	821,12	0,00
2025	93601	0	MARCA DA BOLLO RICHIESTA CDU SCOLE' EMILIANO	3.0500.99 3.05.99.99.999	16,00		0,00	0,00	16,00	0,00
2025	93701	0	MARCA DA BOLLO RILASCIO CDU SCOLE' EMILIANO	3.0500.99 3.05.99.99.999	16,00		0,00	0,00	16,00	0,00
2025	93801	0	ADDITIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 42025ACCONTO MENSILITA' 42025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,06		0,00	0,00	29,06	0,00
2025	93901	0	ADDITIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 4202542025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	59,41		0,00	0,00	59,41	0,00
2025	94001	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	7,11		0,00	0,00	7,11	0,00
2025	94101	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA HELYSHI GJON - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA HELYSHI G COMUNE DI PARMA	3.0100.02 3.01.02.01.999	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	94201	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO IGNAT IULIA ROBERTA PERIODO SETTEMBRE-GENNAIO / ANNO 2024 IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.016	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	94301	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO IGNAT SOFIA ANDREEA PERIODO SETTEMBRE, GENNAIO, APRILE, GIUGNO ANNO 2025 IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.016	240,00		0,00	0,00	240,00	0,00
2025	94401	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO IGNAT NICOLAS DARIAN PERIODO SETTEMBRE, GENNAIO, APRILE E MAGGIO 2025 IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.016	126,00		0,00	0,00	126,00	0,00
2025	94501	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI _ TRASPORTO SALMA SIG. GIUSEPPE BERTESCHI VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	94601	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO IBRA FLORALB MESE DI MARZO 2025 - SCUOLAS SECONDARIA INFERIORE IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	94701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CHLOE ROSALINA ORLANDO MESE DI MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	92,00		0,00	0,00	92,00	0,00
2025	94801	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SCABROSETTI EDOARDO PERIODO 28.04.2025 / 31.05.2025 / SCUOLA DELL'INFANZIA SCABROSETTI STEFANO	3.0100.02 3.01.02.01.008	101,20		0,00	0,00	101,20	0,00
2025	94901	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI TRASPORTO SALMA SIG. DELLAFIORE FERRUCCIO VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	95001	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	8,69		0,00	0,00	8,69	0,00
2025	95101	0	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	20,33		0,00	0,00	20,33	0,00
2025	95201	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	8,97		0,00	0,00	8,97	0,00
2025	95301	0	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	21,42		0,00	0,00	21,42	0,00
2025	95401	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5,92		0,00	0,00	5,92	0,00
2025	95501	0	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	13,30		0,00	0,00	13,30	0,00
2025	95601	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	11,81		0,00	0,00	11,81	0,00
2025	95701	0	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE A387, MESE APRILE 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	28,50		0,00	0,00	28,50	0,00
2025	95801	0	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA FerDILA imp. FTVA 999A KWp	3.0100.02 3.01.02.01.032	305,62		0,00	0,00	305,62	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
SOLARE ARENA PO S.R.L.										
2025	95901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROVIDA DIEGO PERIODO 28.04.2025 / 03.06.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	116,00		0,00	0,00	116,00	0,00
2025	96001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROGLEDI BRYAN PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO MARZO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	224,40		0,00	0,00	224,40	0,00
2025	96101	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	38,26		0,00	0,00	38,26	0,00
2025	96201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA AITHAN PERIODO 01.04.2025 / 30.04.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	96301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FALVELLA NATALIA MESE DI MAGGIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	96401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NADOJA DOROTHEA PERIODO 01.04.2025 / 30.04.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	52,80		0,00	0,00	52,80	0,00
2025	96501	0	Citizen experience-Miglioramén - PNRRM1C1I1.4.1P - H41F22001400006 - c a387Citizen experience-Miglioramén- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (PNRR-DIP-TRANSAZIONE-DIGITALE-CS	4.0200.01 4.02.01.01.001	79.922,00		0,00	0,00	79.922,00	0,00
2025	96601	0	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI - VE COMUNE DI BAGNOLO DI PO	3.0100.02 3.01.02.01.999	10,03		0,00	0,00	10,03	0,00
2025	96701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA BUINOV SOFIA MESE DI APRILE 2025 BUINOV ILLIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	22,00		0,00	0,00	22,00	0,00
2025	96801	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA N. 29/2025 BERTONI FRANCO	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	0,00	320,88



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	96901	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA N. 25/2025 ROSU VIOLETA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	97001	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA N. 26/2025 MODARAPEDIGE VANSUS FERNANDO	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	97101	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA N. 27/2025 FAORO EMILIANO	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	0,00	320,88
2025	97201	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA N. 31/2025 ALABASTRI MARIA VALERIA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	-114,88	0,00	0,00
2025	97301	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA N. 32/2025 CROITORU MIHAELA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	97401	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA N. 33/2025 CARUCCI ALESSANDRA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	0,00	114,88
2025	97501	0	AFFITTO LOCALI EDIFICIO PIA FERRARI DI FR-RIPALDINA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 DELFITTO MARCELLO	3.0100.03 3.01.03.02.002	402,00		0,00	0,00	402,00	0,00
2025	97601	0	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA PER MATRIMONIO CIVILE LOC. TORRETTO IN DATA 03.05.2025 BONARDI MATTIA	3.0100.03 3.01.03.01.003	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	97701	0	ON BEHALF OF ENEL ENERGIA SPA Rimborso NC 8403285011 A 0893822145 - NS. PROT. 2672 DEL 22.04.2025 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.0500.99 3.05.99.99.999	3,68		0,00	0,00	3,68	0,00
2025	97801	0	ON BEHALF OF ENEL ENERGIA SPA Rimborso NC 4122440849 A 0893822145 Rimborso NC 4 - NS. PROT. 2673 DEL 22.04.2025 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.638,85		0,00	0,00	1.638,85	0,00
2025	97901	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 01.04.2025 / 31.05.2025 - SCUOLA PRIMARIA RATHORE MAHENDRA	3.0100.02 3.01.02.01.016	40,00		0,00	0,00	40,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	98001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 06.05.2025 / 29.05.2025 - SCUOLA PRIMARIA RATHORE MAHENDRA	3.0100.02 3.01.02.01.008	35,20		0,00	0,00	35,20	0,00
2025	98101	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	46,20		0,00	0,00	46,20	0,00
2025	98201	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' LA FIORERIA DI LAURENTI MARINA	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,09		0,00	0,00	9,09	0,00
2025	98301	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 15/4/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.750,53		0,00	0,00	1.750,53	0,00
2025	98401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5,93		0,00	0,00	5,93	0,00
2025	98501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	8,30		0,00	0,00	8,30	0,00
2025	98601	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI TRASPORTO SALMA SIG.RA DONO ENRICHETTA PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	98701	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MARABELLI ETTORE- PERIODO APRILE E MAGGIO 2025 - SCUOLA SECONDARIA MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	98801	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MUGIATI LEONARDO PERIODO MAGGIO / GIUGNO 2025 - SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.016	36,00		0,00	0,00	36,00	0,00
2025	98901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MUGIATI LEONARDO MESE DI MAGGIO 2025 SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.008	35,20		0,00	0,00	35,20	0,00
2025	99001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI POSTALI ANNO 2025- MESE DI APRILE 2025 DG POSTA DI GHELFI DARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,35		0,00	0,00	13,35	0,00
2025	99101	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI e FREQUENT	9.0100.01 9.01.01.02.001	448,44		0,00	0,00	448,44	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.										
2025	99201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TOSCA MARINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	99301	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE TOSCA MARINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	99401	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TOSCA MARINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	99501	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BIRGAUAN SIMONE VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	99601	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BIRGAUAN SIMONE VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	99701	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE BIRGAUAN SIMONE VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	99801	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE GRAZIOLI MICHELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	99901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GRAZIOLI MICHELE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	100001	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GRAZIOLI MICHELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	100101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FERRARI CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	100201	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE FERRARI CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	100301	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE FERRARI CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	100401	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MONGUZZI VIRGINIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	100501	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE MONGUZZI VIRGINIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	100601	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MONGUZZI VIRGINIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	100701	0	IVA Split Payment Istituzionale PROGETTO PRIVACY GDPR E NOMINA D.P.O GALLI DATA SERVICE SRL	9.0100.01 9.01.01.02.001	264,00		0,00	0,00	264,00	0,00
2025	100801	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO HERNANDEZ SANTOS NATALIE MESE DI DICEMBRE 2024 PANIZZARI FRANCESCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	100901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO CARELLA GIULIA PERIODO 2024/2025 - ANNO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA CRASCI ENZA	3.0100.02 3.01.02.01.008	75,00		0,00	0,00	75,00	0,00
2025	101001	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5,41		0,00	0,00	5,41	0,00
2025	101101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BARTELLA DIEGO PERIODO APRILE - GIUGNO 2025 SCUOLA PRIMARIA UNDICINI ILENIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	101201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO BARTELLA ENEA PERIODO APRILE - GIUGNO 2025 SCUOLA PRIMARIA UNDICINI ILENIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	20,00		0,00	0,00	20,00	0,00
2025	101301	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA CREA AZZURRA MESE DI MAGGIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	101401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA CREA AZZURRA PERIODO MAGGIO -GIUGNO SCUOLA DELL'INFANZIA COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.008	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2025	101501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO VERCESI DANIELE MARIA PERIODO 05.03.2025 / 16.05.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA BARBIERI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	184,80		0,00	0,00	184,80	0,00
2025	101601	0	IVA Split Payment Istituzionale PNRR-M1C1-INV.1.4-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI EPUBLIC S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5.214,00		0,00	0,00	5.214,00	0,00
2025	101701	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZI DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	184,73		0,00	0,00	184,73	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	101801	0	IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,50		0,00	0,00	5,50	0,00
2025	101901	0	IVA Split Payment Commerciale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	84,14		0,00	0,00	84,14	0,00
2025	102001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	75,75		0,00	0,00	75,75	0,00
2025	102101	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE ORGANI DI COMANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTI ALL'IN E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	504,92		0,00	0,00	504,92	0,00
2025	102201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PAT HARMONIA MUNDI FIREWORKS	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.078,00		0,00	0,00	1.078,00	0,00
2025	102301	0	IVA Split Payment Istituzionale MANUTENZIONE PIAZZALE E FOSSATO RETROSTANTE AREA ECOLOGICA C F.LLI DELMONTE S.N.C. DI DELMONTE GIANMARCO E ZANARDI MARIATERESA	9.0100.01 9.01.01.02.001	550,00		0,00	0,00	550,00	0,00
2025	102401	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.824,90		0,00	0,00	1.824,90	0,00
2025	102501	0	CPDEL MESE DI MAGGIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.748,82		0,00	0,00	1.748,82	0,00
2025	102601	0	INADEL MESE DI MAGGIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	189,23		0,00	0,00	189,23	0,00
2025	102701	0	F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	69,18		0,00	0,00	69,18	0,00
2025	102801	0	CPDEL MESE DI MAGGIO 2025 SU ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2024 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.02.001	141,60		0,00	0,00	141,60	0,00
2025	102901	0	INADEL MESE DI MAGGIO 2025 SU ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2024 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.02.001	32,00		0,00	0,00	32,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	103001	0	F.DO CREDITO MESE DI MAGGIO 2025 SU ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2024 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.02.001	5,60		0,00	0,00	5,60	0,00
2025	103101	0	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	358,21		0,00	0,00	358,21	0,00
2025	103201	0	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	160,38		0,00	0,00	160,38	0,00
2025	103301	0	IRPEF MESE DI MAGGIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	5.035,95		0,00	0,00	5.035,95	0,00
2025	103401	0	RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	81,63		0,00	0,00	81,63	0,00
2025	103501	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE ALLE NORME URBANISTICHE_VERBALE N. 50/2025 DEL 14.05.2025 CARELLI EZIO	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	103601	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE ALLE NORME URBANISTICHE_VERBALE N. 48/2025 DEL 14.05.2025 QUADRELLI FEDERICO	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	103701	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE ALLE NORME URBANISTICHE_VERBALE N. 47/2025 DEL 14.05.2025 MARINO VALENTINO	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	0,00	114,88
2025	103801	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE ALLE NORME URBANISTICHE_VERBALE N. 46/2025 DEL 14.05.2025 DIVINO VINCENZO	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	0,00	114,88
2025	103901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,79		0,00	0,00	0,79	0,00
2025	104001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,47		0,00	0,00	0,47	0,00
2025	104101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,81		0,00	0,00	0,81	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	104201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	104301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,32		0,00	0,00	0,32	0,00
2025	104401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,80		0,00	0,00	0,80	0,00
2025	104501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	104601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	14,98		0,00	0,00	14,98	0,00
2025	104701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,46		0,00	0,00	0,46	0,00
2025	104801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,79		0,00	0,00	2,79	0,00
2025	104901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	15,37		0,00	0,00	15,37	0,00
2025	105001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	105101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	50,65		0,00	0,00	50,65	0,00
2025	105201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	45,07		0,00	0,00	45,07	0,00
2025	105301	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE_VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA_VERBALE N. 49/2025 CARUCCI ALESSANDRA	3.0200.02 3.02.02.01.002	206,00		0,00	0,00	206,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	105601	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO SORIT DI MARZO 2025 BUTTIGLIONE ALESSANDRO	3.0200.02 3.02.02.99.001	66,86		0,00	0,00	66,86	0,00
2025	105801	0	RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 SANZIONI, INTERESSI E SPESE SU ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.232,67		0,00	0,00	1.232,67	0,00
2025	106001	0	RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO MESE DI MARZO 2025 PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA-SANZIONI, INTERESSI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	663,56		0,00	0,00	663,56	0,00
2025	106101	0	INCASSI CONTO CORRENTE DEDICATO DEL 17/04/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE DI APRILE PRO LOCO DI CORVINO SAN QUIRICO	3.0100.03 3.01.03.01.001	3,00		0,00	0,00	3,00	0,00
2025	106201	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 24/04 RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	37,00		0,00	0,00	37,00	0,00
2025	106301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	17,25		0,00	0,00	17,25	0,00
2025	106401	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,08		0,00	0,00	9,08	0,00
2025	106501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,75		0,00	0,00	1,75	0,00
2025	106601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI MESE DI MAGGIO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00
2025	106701	0	RITENUTA D'ACCONTO ASSISTENZA LEGALE AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PR STUDIO LEGALE AVVOCATO MAURIZIO FOGAGNOLO	9.0100.03 9.01.03.01.001	940,00		0,00	0,00	940,00	0,00
2025	106801	0	IVA Split Payment Istituzionale PNRR M2C4 INV.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERG IMPRESA EDILE FAC S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13.651,15		0,00	-13.651,15	0,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	106901		0 IVA Split Payment Istituzionale PNRR M2C4 INV.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERG IMPRESA EDILE FAC S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	18.478,99		0,00	-18.478,99	0,00	0,00
2025	107001		0 IVA Split Payment Istituzionale PNRR M2C4 INV.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERG IMPRESA EDILE FAC S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6.881,99		0,00	0,00	6.881,99	0,00
2025	107101		0 IVA Split Payment Istituzionale PNRR M2C4 INV.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERG IMPRESA EDILE FAC S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9.315,85		0,00	0,00	9.315,85	0,00
2025	107201		0 IVA Split Payment Istituzionale PNRR M2C4 INV.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERG IMPRESA EDILE FAC S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	207,53		0,00	0,00	207,53	0,00
2025	107301		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ICI-IMU DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 14.03.2025/17.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	1.311,88		0,00	0,00	1.311,88	0,00
2025	107401		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ICI-IMU DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 14.03.2025/17.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	62,84		0,00	0,00	62,84	0,00
2025	107501		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ICI-IMU DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 28.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	34,20		0,00	0,00	34,20	0,00
2025	107601		0 QUOTA IFEL 0,6 PER MILLE GETTITO IMU _ DISTINTE DI VERSAMENTO PERIODO 14.03.2025/17.03.2025_28.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,80		0,00	0,00	0,80	0,00
2025	107701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GHEORGHE ALEXANDRU	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	107801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE GHEORGHE ALEXANDRU	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	107901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GHEORGHE ALEXANDRU	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	108001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BRIGNOLI CARLO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	108101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE BRIGNOLI CARLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	108201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BRIGNOLI CARLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	108301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TAGLIATTI NICOLE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	108401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TAGLIATTI NICOLE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	108501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE TAGLIATTI NICOLE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	108601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TOSCANO INES	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	108701		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE TOSCANO INES	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	108801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TOSCANO INES	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	108901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SIVIERO CLAUDIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	109001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SIVIERO CLAUDIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	109101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SIVIERO CLAUDIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	109201		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	36,50		0,00	0,00	36,50	0,00
2025	109301		0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CDU LORENZETTI BOTTANI CRISTIAN	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	109401		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	85,16		0,00	0,00	85,16	0,00
2025	109501		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,42		0,00	0,00	29,42	0,00
2025	109601		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA FALVELLA NATALIA PERIODO MAGGIO 2025 - SCUOLA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA							
2025	109701	0	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE DI FRAZIONE RIPALDINA IN DATA 24.05.2025 DI BENEDETTO GRAZIELLA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	109801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ICI-IMU DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 28.04.2025/02.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	925,89		0,00	0,00	925,89	0,00
2025	109901	0	IMU ANNO 2025_RAVVEDIMENTO OPEROSO ESERCIZI PREGRESSI e ACCERTAMENTI ESERCIZI PREGRESSI_ QUOTA IFEL 0,6 PER MILLE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,85		0,00	0,00	0,85	0,00
2025	110001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	26,45		0,00	0,00	26,45	0,00
2025	110101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,64		0,00	0,00	5,64	0,00
2025	110201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	23,51		0,00	0,00	23,51	0,00
2025	110301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,28		0,00	0,00	2,28	0,00
2025	110401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	20,28		0,00	0,00	20,28	0,00
2025	110501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,59		0,00	0,00	6,59	0,00
2025	110601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	62,54		0,00	0,00	62,54	0,00
2025	110701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	64,93		0,00	0,00	64,93	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	110801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,99		0,00	0,00	6,99	0,00
2025	110901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,91		0,00	0,00	7,91	0,00
2025	111001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,94		0,00	0,00	2,94	0,00
2025	111101	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,64		0,00	0,00	0,64	0,00
2025	111201	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,28		0,00	0,00	16,28	0,00
2025	111301	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,34		0,00	0,00	3,34	0,00
2025	111401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,88		0,00	0,00	2,88	0,00
2025	111501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,16		0,00	0,00	3,16	0,00
2025	111601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,82		0,00	0,00	2,82	0,00
2025	111701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,67		0,00	0,00	2,67	0,00
2025	111801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,75		0,00	0,00	2,75	0,00
2025	111901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,97		0,00	0,00	2,97	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	112001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,93		0,00	0,00	2,93	0,00
2025	112101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,68		0,00	0,00	2,68	0,00
2025	112201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,00		0,00	0,00	3,00	0,00
2025	112301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,20		0,00	0,00	10,20	0,00
2025	112401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	60,08		0,00	0,00	60,08	0,00
2025	112501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	15,52		0,00	0,00	15,52	0,00
2025	112601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,09		0,00	0,00	10,09	0,00
2025	112701	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 31-03-20 VERSAMENTO DEL 31-03-20 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	297,92		0,00	0,00	297,92	0,00
2025	112801	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 09/04 CANONE UNOCO ANNUALE:PUBBLICITA' ANNUALE SOLLECITO PIETRA CLAUDIO	3.0100.03 3.01.03.01.001	86,00		0,00	0,00	86,00	0,00
2025	112901	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICITA' ANNUALE SOLLECITO_RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	29,00		0,00	0,00	29,00	0,00
2025	113001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBNLICO RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 DA PAGOPA TERNA S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	940,02		0,00	0,00	940,02	0,00
2025	113101	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBNLICO RENDICONTO MESE DI APRILE 2025	3.0100.03 3.01.03.01.002	940,01		0,00	0,00	940,01	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			DA PAGOPA SNAM RETE RETE GAS S.P.A.							
2025	113201	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE 2025 PRO LOCO DI PIANELLO VAL TIDONE ASSOCIAZIONE TURISTICA	3.0100.03 3.01.03.01.001	3,00		0,00	0,00	3,00	0,00
2025	113301	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE 2025 PAGOPA OPEN FIBER S.P.A	3.0100.03 3.01.03.01.002	940,02		0,00	0,00	940,02	0,00
2025	113501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PèUBBLICO RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE 2025_PORTALE PAGOPA 2I RETE GAS S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	940,01		0,00	0,00	940,01	0,00
2025	113601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE 2025_PORTALE PAGOPA FIBERCOP S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	940,02		0,00	0,00	940,02	0,00
2025	113701	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE 2025_PORTALE PAGOPA TIM S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	940,02		0,00	0,00	940,02	0,00
2025	113801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	33,35		0,00	0,00	33,35	0,00
2025	113901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SCARANI LOREDANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	114001	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE SCARANI LOREDANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	114101	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE ER RILASCIO CIE SCARANI LOREDANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	114201	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE ER RILASCIO CIE ROMEO SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	114301	0	DIRITTO PER RILASCIO CIE ROMEO SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	114401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ROMEO SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	114501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ORIZIO DIEGO GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	114601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE ORIZIO DIEGO GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	114701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ORIZIO DIEGO GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	114801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MERLI GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	114901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MERLI GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	115001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MERLI GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	115101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE VELTRI VITTORIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	115201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VELTRI VITTORIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	115301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VELTRI VITTORIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	115401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE NEGRI GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	115501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE NEGRI GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	115601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE NEGRI GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	115701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PEZZONI BEATRICE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	115801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE PEZZONI BEATRICE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	115901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PEZZONI BEATRICE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	116001		0 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI TRASPORTO SALMA SIG.RA RUSSO ANITA ONORANZE MARUCCHI	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	116101		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	848,52		0,00	0,00	848,52	0,00
2025	116201		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4.790,24		0,00	0,00	4.790,24	0,00
2025	116301		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	77,61		0,00	0,00	77,61	0,00
2025	116401		0 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI TRASPORTO SALMA SIG.RA FERRARA LUCIA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	116501		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE TERZA ETA' COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	116601		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FANARI ALESSIO PERIODO 04.11.2024 / 31.03.2025 _ SCUOLA DELL'INFANZIA MARRA SERENA	3.0100.02 3.01.02.01.008	369,60		0,00	0,00	369,60	0,00
2025	116701		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA FANARI ASIA PERIODO 04.11.2024/31.03.2025_ SCUOLA DELL'INFANZIA MARRA SERENA	3.0100.02 3.01.02.01.008	352,00		0,00	0,00	352,00	0,00
2025	116801		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	88,10		0,00	0,00	88,10	0,00
2025	116901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE DE COLOMBI NASH RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	117001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE DE COLOMBI NASH RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	117101		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE DE COLOMBI NASH RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	117201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE D'AMBROSIO ROSINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	117301		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE D'AMBROSIO ROSINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	117401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE D'AMBROSIO ROSINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	117501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PLUCHINO FEDERICA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	117601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE PLUCHINO FEDERICA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	117701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PLUCHINO FEDERICA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	117801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GRAMIGNA ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	117901		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE GRAMIGNA ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	118001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GRAMIGNA ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	118101		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	17,34		0,00	0,00	17,34	0,00
2025	118201		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	3.448,87		0,00	0,00	3.448,87	0,00
2025	118301		0 DIRITTI DI SEGRETEIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA EDILFIBRO S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	118401		0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI_TUMULAZIONE SALMA SIG. MARTINELLO FEDERICO ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	118501		0 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 20-05-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.002	48,89		0,00	0,00	48,89	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	118601	0	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2024 TESORERIA DELLO STATO	2.0101.01 2.01.01.01.001	163,80		0,00	0,00	163,80	0,00
2025	118701	0	CUP H41F25000360006_PNRR_M1C1_INV.2.2_SUBINVESTIM ENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	1.622,74		0,00	-1.622,74	0,00	0,00
2025	118801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.235,29		0,00	0,00	1.235,29	0,00
2025	118901	0	ADDITIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 52025 ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTOMENSILITA' 52025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	88,47		0,00	0,00	88,47	0,00
2025	119001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,30		0,00	0,00	91,30	0,00
2025	119101	0	IVA Split Payment Istituzionale INCARICO R.S.P.P. ANNO 2025_1° SEMESTRE ANNO 2025 I.S.A. S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	225,28		0,00	0,00	225,28	0,00
2025	119201	0	IVA Split Payment Istituzionale REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GI IMPRESA EDILE TRESPIDI ARMANDO	9.0100.01 9.01.01.02.001	196,00		0,00	0,00	196,00	0,00
2025	119301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAPO_MARCO NEREO ROTELLI ST SERVICE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	440,00		0,00	0,00	440,00	0,00
2025	119401	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA OPERE E MANUTENZIONE BASAMENTI OPERE LA PULITECNICA DI DI MICHELE MARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	693,00		0,00	0,00	693,00	0,00
2025	119501	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA INFERIORE MESE DI APRILE 2025 IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	119601	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ORLANDO ROSALIA CHLOE MESE DI APRILE 2025_SCUOLA DELL'INFANZIA IBRA ALBANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	57,00		0,00	0,00	57,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	119701		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE TERZA ETA' CAGNONI LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.008	153,00		0,00	0,00	153,00	0,00
2025	119801		0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER CILA LOC. SANT'ANTONIO 1 PANELLI CARLO	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	119901		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROGLEDI BRYAN PERIODO MARZO E APRILE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00
2025	120001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MONTAGNA MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	120101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MONTAGNA MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	120201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MONTAGNA MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	120301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ZANCA SILVIANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	120401		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE ZANCA SILVIANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	120501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ZANCA SILVIANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	120601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MILKOVA ELENKA GEORGIEVA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	120701		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MILKOVA ELENKA GEORGIEVA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	120801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MILKOVA ELENKA GEORGIEVA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	120901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MARANO MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	121001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MARANO MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	121101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MARANO MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,54		0,00	0,00	0,54	0,00
2025	121201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VOLPINI GILDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	121301		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE VOLPINI GILDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	121401		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VOLPINI GILDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	121501		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BERGOMI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	121601		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE BERGOMI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	121701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BERGOMI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	121801		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ICI-IMU NON DISPONIBILE IMU ANNO 2025_DISTINTA VERSAMENTO 07.05.2025/18.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.176,33		0,00	0,00	1.176,33	0,00
2025	121901		0 IMU ANNO 2025_DISTINTA VERSAMENTO 07.05.2025/18.05.2025 QUOTA IFEL 0,6 PER MILLE GETTITO IMU ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	0,67		0,00	0,00	0,67	0,00
2025	122501		0 RISCOSSIONE COATTIVA_RENDICONTO MESE DI APRILE 2025 SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	569,70		0,00	0,00	569,70	0,00
2025	122601		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	22,09		0,00	0,00	22,09	0,00
2025	122701		0 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE MAGGIO 2025 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,02		0,00	0,00	29,02	0,00
2025	122801		0 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE MAGGIO 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	89,92		0,00	0,00	89,92	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	122901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER PERMESSO DI COSTRUIRE EDILFIBRO S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.032	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	123001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE R.T. PROGETTI S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	123101	0	PROT.4050/2024 DIRITTI DI NOTIFICA PROVINCIA DI ALESSANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.999	19,94		0,00	0,00	19,94	0,00
2025	123201	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO AMY HERIQUEZ OZUNA _PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025_ SCUOLA SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	123301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FALVELLA NATALIA MESE DI GIUGNO 2025_ SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	123401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	75,77		0,00	0,00	75,77	0,00
2025	123501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	17,50		0,00	0,00	17,50	0,00
2025	123601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	131,96		0,00	0,00	131,96	0,00
2025	123701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	412,51		0,00	0,00	412,51	0,00
2025	123801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	26,44		0,00	0,00	26,44	0,00
2025	123901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	22,01		0,00	0,00	22,01	0,00
2025	124001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	79,65		0,00	0,00	79,65	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	124101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,14		0,00	0,00	3,14	0,00
2025	124201	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	879,78		0,00	0,00	879,78	0,00
2025	124301	0	CONTRIBUTO GETTITO ICI 2009 E 2010 DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	778,51		0,00	0,00	778,51	0,00
2025	124401	0	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE IN RIFERIMENTO A VERBALI DELLA PO COMUNE DI ALESSANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.999	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	124501	0	Capitolo 1368 Immobili merce DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	849,50		0,00	0,00	849,50	0,00
2025	124601	0	Capitolo 1368 coltivatori diretti DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	20.358,58		0,00	0,00	20.358,58	0,00
2025	124701	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 30-05-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	8,65		0,00	0,00	8,65	0,00
2025	124801	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-05-2025 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	0,69		0,00	0,00	0,69	0,00
2025	124901	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 61/2025 DEL 29.05.2025 TINCA SEBASTIAN DANIEL	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	125001	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 60/2025 DEL 29.05.2025 TABANO ALESSIA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	-320,88	0,00	0,00
2025	125101	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 59/2025 DEL 29.05.2025 MARINO VALENTINO	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	125201	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 58/2025 DEL 29.05.2025 AGRITECNICA S.N.C.	3.0200.03 3.02.03.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	125301	0	VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 57/2025 DEL 31.05.2025 SANTORO EVA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	0,00	114,88
2025	125401	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE VARIO MAGGIOLI S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,28		0,00	0,00	5,28	0,00
2025	125501	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MAGGIOLI S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	24,90		0,00	0,00	24,90	0,00
2025	125601	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ICI-IMU NON DISPONIBILE DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 15.05.2025/28.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	3.062,28		0,00	0,00	3.062,28	0,00
2025	125701	0	IMU ANNO 2025 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 15.05.2025/28.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	1,72		0,00	0,00	1,72	0,00
2025	125801	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROVIDA DIEGO PERIODO 03.06.2025 - 20.06.2025 _ SCUOLA DELL'INFANZIA APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	58,50		0,00	0,00	58,50	0,00
2025	125901	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI AMGGIO 2025_ SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	126001	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MONTAGNA GIORGIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI APRILE 2025 MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	126101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI APRILE 2025_ SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	126201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FOLINO GALLO NICO EGIDIOTOM	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	126301	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE FOLINO GALLO NICO EGIDIOTOM	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	126401		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE FOLINO GALLO NICO EGIDIOTOM	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	126501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE AZZI GIULIANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	126601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE AZZI GIULIANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	126701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE AZZI GIULIANA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	126801		0 VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 62/2025 DEL 29.05.2025 ORSINI PATRIZIA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	126901		0 VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 63/2025 DEL 29.05.2025 CRETU DUMITRU	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	0,00	320,88
2025	127001		0 VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 65/2025 DEL 29.05.2025 CARNEVALE ANDREA	3.0200.02 3.02.02.01.002	217,55		0,00	-217,55	0,00	0,00
2025	127101		0 VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 64/2025 DEL 07.06.2025 DE LIO FRANCO	3.0200.02 3.02.02.01.002	63,21		0,00	0,00	63,21	0,00
2025	127201		0 VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 67/2025 DEL 07.06.2025 DE LIO FRANCO	3.0200.02 3.02.02.01.002	372,54		0,00	0,00	372,54	0,00
2025	127301		0 CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	34,00		0,00	0,00	34,00	0,00
2025	127401		0 CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	39,00		0,00	0,00	39,00	0,00
2025	127501		0 CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	39,00		0,00	0,00	39,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	127601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICITA' ANNUALE RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	33,00		0,00	0,00	33,00	0,00
2025	127701	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 30/05/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LU.SA. S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.002	23,00		0,00	0,00	23,00	0,00
2025	127801	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 19/5 CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	161,00		0,00	0,00	161,00	0,00
2025	127901	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 23/05 CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	128001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICITA' ANNUALE ANNO 2021 - RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 MY TOYS DI MANARA AUGUSTO LUIGI & C. S.A.S.	3.0100.03 3.01.03.01.001	134,00		0,00	0,00	134,00	0,00
2025	128101	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICITA' ANNUALE ANNO 2024 - RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	363,00		0,00	0,00	363,00	0,00
2025	128201	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 AVIS COMUNALE DI SAN NICOLO', ROTTOFRENO E CALENDASCO	3.0100.03 3.01.03.01.001	9,00		0,00	0,00	9,00	0,00
2025	128301	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE_PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2025 PRO LOCO DI STRA'- TREVOSCO	3.0100.03 3.01.03.01.001	6,00		0,00	0,00	6,00	0,00
2025	128401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	7,60		0,00	0,00	7,60	0,00
2025	128501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA WE BUILD ENERGY S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	128601	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA EDILIZIA CARTA GIANFRANCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	128701	0	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2025_EMISSIONE 06.03.2025 DIVERSI	1.0101.61 1.01.01.61.002	2.749,15		0,00	0,00	1.645,55	1.103,60
2025	128801	0	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2025_EMISSIONE 06.02.2025 DIVERSI	1.0101.61 1.01.01.61.002	1.241,65		0,00	0,00	0,00	1.241,65
2025	128901	0	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2025_EMISSIONE 06.03.2025 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 17.04.2025 ALARCON MONTUFAR DORIS KATHERINE	3.0200.02 3.02.02.99.001	94,61		0,00	0,00	94,61	0,00
2025	129001	0	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2025_EMISSIONE 06.03.2025 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 27.04.2025/05.05.2025 SCUDERIA L'ARGINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.0200.02 3.02.02.99.001	120,09		0,00	0,00	120,09	0,00
2025	129101	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	30,65		0,00	0,00	30,65	0,00
2025	129201	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA UNIONE VALNURE VARCHERO	3.0100.02 3.01.02.01.999	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	129301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA IGNAT NICOLAS DARIAN SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MAGGIO 2025 IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	145,00		0,00	0,00	145,00	0,00
2025	129401	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZI DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	214,95		0,00	0,00	214,95	0,00
2025	129501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA DETREMINAZIONE DELLE TARIF F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI & C	9.0100.01 9.01.01.02.001	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00
2025	129601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI E SVOLGIMENT F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI & C	9.0100.01 9.01.01.02.001	737,00		0,00	0,00	737,00	0,00
2025	129701	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI INFORMATICI, BONIFICA ARCHIVI F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI & C	9.0100.01 9.01.01.02.001	352,00		0,00	0,00	352,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	129801	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI INFORMATICI, BONIFICA ARCHIVI F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI & C	9.0100.01 9.01.01.02.001	352,00		0,00	0,00	352,00	0,00
2025	129901	0	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2025_EMISSIONE 06.03.2025 DISTINTA VERSAMENTO DEL 09.05.2025 BI & DI INVESTIMENT S.R.L.	3.0200.02 3.02.02.99.001	143,02		0,00	0,00	143,02	0,00
2025	130001	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 07032025 PUBBLICHE AFFISSIONI_CANONE UNICO PATRIMONIALE VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	38,00		0,00	0,00	38,00	0,00
2025	130101	0	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2025_EMISSIONE 06.03.2025 DISTINTA VERSAMENTO DEL 16.05.2025 SOCIETA' AGRICOLA ARCO S.R.L.	3.0200.02 3.02.02.99.001	310,66		0,00	0,00	310,66	0,00
2025	130201	0	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2018 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 23.05.2025/28.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.254,00		0,00	0,00	1.254,00	0,00
2025	130301	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 EMISSIONE DICEMBRE 2024_DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 23.05.20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	198,00		0,00	0,00	198,00	0,00
2025	130401	0	IMU ANNO 2025 e RAVVEDIMENTO 2024 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 23.05.2025/28.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	1.656,08		0,00	0,00	1.656,08	0,00
2025	130501	0	IMU ANNO 2025 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 23.05.2025/28.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	0,92		0,00	0,00	0,92	0,00
2025	130601	0	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2025 DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	1.0301.01 1.03.01.01.001	107.906,35		0,00	0,00	107.906,35	0,00
2025	130701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO IGNAT SOFIA ANDREEA MESE DI GIUGNO ANNO 2025_SCUOLA DELL'INFANZIA IGNAT CORINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2025	130801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER PAGAMENTO CILA VERCESI ANNIBALE GRAMEGNA ERNESTINO	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	130901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO HENRIQUEZ OZUNA AMY PERIODO MARZO, APRILE E MAGGIO 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	233,20		0,00	0,00	233,20	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
SABATELLI SILVIA										
2025	131001	0	CPDEL MESE DI GIUGNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.589,62		0,00	0,00	1.589,62	0,00
2025	131101	0	INADEL MESE DI GIUGNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	153,25		0,00	0,00	153,25	0,00
2025	131201	0	F.DO CREDITO MESE DI GIUGNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	62,87		0,00	0,00	62,87	0,00
2025	131301	0	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	356,89		0,00	0,00	356,89	0,00
2025	131401	0	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	160,38		0,00	0,00	160,38	0,00
2025	131501	0	IRPEF MESE DI GIUGNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	3.713,72		0,00	0,00	3.713,72	0,00
2025	131601	0	RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	81,63		0,00	0,00	81,63	0,00
2025	131701	0	RECUPERO INDENNITA' DI GALLEGGIAMENTO EX ART. 41 C. 5 PERIODO 01.01.2025 / 31.05.2025 MUTTARINI GIAN LUCA	9.0100.02 9.01.02.99.999	1.088,80		0,00	0,00	1.088,80	0,00
2025	131801	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE DI DIO FIORENTINO CARMELO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	131901	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE DI DIO FIORENTINO CARMELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	132001	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE DI DIO FIORENTINO CARMELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	132101	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BRAGHE' ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	132201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BRAGHE' ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	132301	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE BRAGHE' ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,62		0,00	0,00	10,62	0,00
2025	132401	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE GUERRINI ROCCO CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	132501		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE ER RILASCIO CIE GUERRINI ROCCO CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	132601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GUERRINI ROCCO CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	132701		0 ACCONTO IMPOSTE TARES 2013/TARI 2016 ASPERTI S.A.S. DI VITALI PATRIZIA & C.	3.0500.99 3.05.99.99.999	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2025	132801		0 IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	61,60		0,00	0,00	61,60	0,00
2025	132901		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	133001		0 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 10-06-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	77,11		0,00	0,00	77,11	0,00
2025	133101		0 DIRITTI TRASPORTO SALMA SIG.RA BOVERA MARIA BONIZZONI & FRATINI ONORANZE FUNEBRI	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	133201		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA AITHAN PERIODO 01.05.2025/31.05.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00
2025	133301		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,80		0,00	0,00	2,80	0,00
2025	133401		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,64		0,00	0,00	7,64	0,00
2025	133501		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	62,92		0,00	0,00	62,92	0,00
2025	133601		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,06		0,00	0,00	6,06	0,00
2025	133701		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	9.0100.01 9.01.01.02.001	21,51		0,00	0,00	21,51	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
HERA COMM S.R.L.										
2025	133801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	18,77		0,00	0,00	18,77	0,00
2025	133901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,99		0,00	0,00	6,99	0,00
2025	134001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,28		0,00	0,00	2,28	0,00
2025	134101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA ARGINE MAESTRO HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	71,68		0,00	0,00	71,68	0,00
2025	134201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,48		0,00	0,00	19,48	0,00
2025	134301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,46		0,00	0,00	5,46	0,00
2025	134401	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,64		0,00	0,00	0,64	0,00
2025	134501	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,28		0,00	0,00	16,28	0,00
2025	134601	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,36		0,00	0,00	3,36	0,00
2025	134701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	14,46		0,00	0,00	14,46	0,00
2025	134801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,67		0,00	0,00	2,67	0,00
2025	134901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,14		0,00	0,00	3,14	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	135001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,94		0,00	0,00	2,94	0,00
2025	135101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,92		0,00	0,00	2,92	0,00
2025	135201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,77		0,00	0,00	2,77	0,00
2025	135301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,71		0,00	0,00	2,71	0,00
2025	135401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,28		0,00	0,00	3,28	0,00
2025	135501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,83		0,00	0,00	2,83	0,00
2025	135601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	45,12		0,00	0,00	45,12	0,00
2025	135701	0	IVA Split Payment Istituzionale SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	474,41		0,00	0,00	474,41	0,00
2025	135801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA BASAMENTI OPERE D'ARTE AFFERENTE AL MAAPO MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.	9.0100.01 9.01.01.02.001	479,60		0,00	0,00	479,60	0,00
2025	135901	0	IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,50		0,00	0,00	5,50	0,00
2025	136001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE TABELLE ANNESSE AL MONUMENTO AI MONTAGNA & PIAGGI S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	220,00		0,00	0,00	220,00	0,00
2025	136101	0	IVA Split Payment Commerciale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	98,63		0,00	0,00	98,63	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	136201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	75,29		0,00	0,00	75,29	0,00
2025	136301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,30		0,00	0,00	91,30	0,00
2025	136401	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	67,32		0,00	0,00	67,32	0,00
2025	136501	0	IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE _RICARICHE_ PERIODO 01.04.2025/31.05.2025 VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,24		0,00	0,00	19,24	0,00
2025	136601	0	IVA Split Payment Istituzionale ADSL UFFICI COMUNALI - TELEFONI E CENTRALINO - UTENZE FISSE VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	214,49		0,00	0,00	214,49	0,00
2025	136701	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFOR ENEL SOLE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3.294,41		0,00	0,00	3.294,41	0,00
2025	136801	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.824,90		0,00	0,00	1.824,90	0,00
2025	136901	0	IVA Split Payment Istituzionale REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GI MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.	9.0100.01 9.01.01.02.001	238,00		0,00	0,00	238,00	0,00
2025	137001	0	IVA Split Payment Istituzionale COSTO COPIE B/N E COLORE FOTOCOPIATRICE SHARP IN USO PRESSO DR S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	34,00		0,00	0,00	34,00	0,00
2025	137101	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI e FREQUENT DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	448,44		0,00	0,00	448,44	0,00
2025	137201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO SPERANZA FRATELLI S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	363,00		0,00	0,00	363,00	0,00
2025	137301	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	124,98		0,00	0,00	124,98	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	137401	0	Aggio illuminazione votiva nei cimiteri comunali a nno 2025 SEVERINO FERRI S.A.S.	3.0100.02 3.01.02.01.014	1.123,47		0,00	0,00	1.123,47	0,00
2025	137501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CDU GARDA SOLARE S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2025	137601	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA CREA AZZURRA MESE DI GIUGNO 2025- SCUOLA DELL'INFANZIA COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	137701	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA DOROTHEA PERIODO 01.05.2025 / 31.05.2025_ SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00
2025	137801	0	RITENUTA D'ACCONTO PNRR - M2C4 - I2.2 CUP H44H20000670001 - INTERVENTO DI STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAMONACA, MAZZA & PARTNERS	9.0100.03 9.01.03.01.001	4.159,85		0,00	0,00	4.159,85	0,00
2025	137901	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	39,12		0,00	0,00	39,12	0,00
2025	138001	0	CUPH49I25000150006 BANDO LOMBARDIA STYLE - ID 6351506 - EROGAZIONE ANTICIPO REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	4.900,00		0,00	0,00	4.900,00	0,00
2025	138101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ZAMBIANCHI GIULIANO N. 4 PASTI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 MARABELLI GIUSEPPINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	18,00		0,00	0,00	18,00	0,00
2025	138201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SCIA IN VARIANTE MIREAN MARIUS	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	138301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNA PUNTARA ELISABETTA APRILE E MAGGIO 2025 SCUOLA PRIMARIA PUNTARA SALVATORE	3.0100.02 3.01.02.01.008	57,20		0,00	0,00	57,20	0,00
2025	138401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF NON DISPONIBILE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	51,95		0,00	0,00	51,95	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	138501	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MONTAGNA GIORGIA MESE DI MAGGIO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	83,60		0,00	0,00	83,60	0,00
2025	138601	0	Capitolo 1368 Imbullonati DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	1.379,89		0,00	0,00	1.379,89	0,00
2025	138701	0	ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L213 2023 DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	1.452,39		0,00	0,00	1.452,39	0,00
2025	138801	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,27		0,00	0,00	11,27	0,00
2025	138901	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	25,31		0,00	0,00	25,31	0,00
2025	139001	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFI MAGGIOLI S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,28		0,00	0,00	7,28	0,00
2025	139101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI POSTALI ANNO 2025_MESE DI MAGGIO 2025 DG POSTA DI GHELFI DARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	150,82		0,00	0,00	150,82	0,00
2025	139201	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CORDINI GIANLUIGI	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	139301	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE CORDINI GIANLUIGI	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	139401	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CORDINI GIANLUIGI	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	139501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BREGA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	139601	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE BREGA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	139701	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BREGA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	139801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CORTI PAOLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	139901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CORTI PAOLO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	140001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CORTI PAOLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	140101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CHIFRAN ELENA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	140201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CHIFRAN ELENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	140301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CHIFRAN ELENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	140401		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	101,83		0,00	0,00	101,83	0,00
2025	140501		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SALMA SIG. SBARAGLINI ERNESTO PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	140601		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SALMA SIG. BOTTO STEFANO AGIERRE ONORANZE FUNEBRI	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	140701		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SIMION VICTOR LIVIU PERIODO 2024/2025 SIMION CATALIN CONSTANTIN	3.0100.02 3.01.02.01.008	576,40		0,00	0,00	576,40	0,00
2025	140801		0 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AC3 S.R.L.	2.0103.02 2.01.03.02.999	4.455,44		0,00	0,00	4.455,44	0,00
2025	140901		0 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AC3 S.R.L.	2.0103.02 2.01.03.02.999	8.044,56		0,00	0,00	8.044,56	0,00
2025	141001		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI BIENNIO 2024/2025_MESE DI GIUGNO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	141101		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5.430,73		0,00	0,00	5.430,73	0,00
2025	141201		0 IMU ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	425.415,78		0,00	0,00	425.415,78	0,00
2025	141401		0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2025 TESORERIA DELLO STATO	1.0301.01 1.03.01.01.001	78.468,10		0,00	-1.912,31	76.555,79	0,00
2025	141501		0 TARI ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.61 1.01.01.61.001	270.855,00		0,00	-44.193,51	163.731,97	62.929,52
2025	141601		0 RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2025 COMUNE DI CANNETO PAVESE	2.0101.02 2.01.01.02.003	31.690,77		0,00	-15.097,57	12.611,62	3.981,58
2025	141602		0 RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2025 COMUNE DI CASTANA	2.0101.02 2.01.01.02.003	25.134,06		0,00	0,00	0,00	25.134,06
2025	141603		0 RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2025 COMUNE DI MONTESCANO	2.0101.02 2.01.01.02.003	15.298,99		0,00	0,00	9.416,74	5.882,25
2025	141604		0 RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2025 COMUNE DI PORTALBERA	2.0101.02 2.01.01.02.003	18.577,35		0,00	0,00	8.566,69	10.010,66
2025	141701		0 TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 e 09 GIUGNO 2025 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	4.190,00		0,00	394,50	4.584,50	0,00
2025	141801		0 TRASFERIMENTO STATALE AI SENSI L. 28.02.2008 N. 31 ART. 35 (SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.002	488,95		0,00	0,00	488,95	0,00
2025	141901		0 TRASFERIMENTO STATALE MINORI ITROITI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	4.906,31		0,00	0,00	4.906,31	0,00
2025	142001		0 CONTRIBUTO STATALE AUMENTO STIPENDIO SINDACI COMUNI FINO A 3000 ABITANTI D.M.14.12.2023 e DECRETO 07.02.2025 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	10.034,91		0,00	0,00	0,00	10.034,91
2025	142101		0 CUP H41C22000530006 PNRR M1C1 INV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUDPER LE PA LOCALI MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	47.427,00		0,00	-47.427,00	0,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	142201	0	CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.002	2.409,28		0,00	0,00	2.409,28	0,00
2025	142301	0	BANDO "LOMBARDIA STYLE". PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER ATTRATTIVITA' TERRITORIALE (PROMOZIONE TURISTICA) REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	4.900,00		0,00	0,00	0,00	4.900,00
2025	142401	0	CONTRIBUTO L.R. 50/86 INIZIATIVA "ANTICA FIERA DI SAN GIORGIO" REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	2.499,78		0,00	0,00	2.499,78	0,00
2025	142501	0	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI SERVIZI SOCIALI_ ANNO 2025 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (M.E.F.)	2.0101.01 2.01.01.01.001	8.827,37		0,00	0,00	8.827,37	0,00
2025	142601	0	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA'_ FSC 2025 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (M.E.F.)	2.0101.01 2.01.01.01.001	4.389,04		0,00	0,00	4.389,04	0,00
2025	142701	0	TRASFERIMENTO QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUO REGIONALE COMUNI FACENTI PARTE PROGRAMMA NAVIGABILITA' FIUME PO COMUNE DI SAN CIPRIANO PO	2.0101.02 2.01.01.02.003	3.792,75		0,00	0,00	3.792,75	0,00
2025	142702	0	TRASFERIMENTO QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUO REGIONALE COMUNI FACENTI PARTE PROGRAMMA NAVIGABILITA' FIUME PO COMUNE DI REA	2.0101.02 2.01.01.02.003	3.792,75		0,00	0,00	0,00	3.792,75
2025	142703	0	TRASFERIMENTO QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUO REGIONALE COMUNI FACENTI PARTE PROGRAMMA NAVIGABILITA' FIUME PO COMUNE DI PORTALBERA	2.0101.02 2.01.01.02.003	3.792,75		0,00	0,00	3.792,75	0,00
2025	142704	0	TRASFERIMENTO QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUO REGIONALE COMUNI FACENTI PARTE PROGRAMMA NAVIGABILITA' FIUME PO COMUNE DI MEZZANINO	2.0101.02 2.01.01.02.003	3.792,75		0,00	0,00	3.792,75	0,00
2025	142801	0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE RIMBORSO CAPITALE MUTUO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2025 COMUNE DI BOSNASCO	2.0101.02 2.01.01.02.003	829,61		0,00	-829,61	0,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	142802	0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE RIMBORSO CAPITALE MUTUO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2025 COMUNE DI ZENEVREDO	2.0101.02 2.01.01.02.003	829,61		0,00	0,00	829,61	0,00
2025	142901	0	TRASFERIMENTO di cui ALLA CONVENZIONE PER LA COMMISSIONE PERIL PAESSAGGIO _ANNO 2025 COMUNE DI ZENEVREDO	2.0101.02 2.01.01.02.003	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	142902	0	TRASFERIMENTO di cui ALLA CONVENZIONE PER LA COMMISSIONE PERIL PAESSAGGIO _ANNO 2025 COMUNE DI MONTU' BECCARIA	2.0101.02 2.01.01.02.003	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	142903	0	TRASFERIMENTO di cui ALLA CONVENZIONE PER LA COMMISSIONE PERIL PAESSAGGIO _ANNO 2025 COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO	2.0101.02 2.01.01.02.003	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	143001	0	TRASFERIMENTO FONDI PER PAGAMENTO MUTUI AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO _ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	16.156,44		0,00	0,00	16.156,44	0,00
2025	143101	0	AFFITTO LOCALI EDIFICIO PIA FERRARI DI FRAZIONE RIPALDINA ANNO 2025 DELFITTO MARCELLO	3.0100.03 3.01.03.02.002	1.608,00		0,00	-1.005,00	603,00	0,00
2025	143201	0	CANONE DI LOCAZIONE AREA TECNOLOGICA ANNO 2025 CELLNEX ITALIA S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	27.500,00		0,00	0,00	0,00	27.500,00
2025	143301	0	LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ROMEO GHIONI" SITO IN PIAZZA MANZONI DI FRAZIONE RIPALDINA _ ANNO 2025 SOCIETA' SPORTIVA DILETTATISTICA A.S.D. ARNABOLDI	3.0100.03 3.01.03.02.002	1.200,00		0,00	-468,00	732,00	0,00
2025	143401	0	CANONE DI LOCAZIONE LOCALE SITO IN PIAZZA MANZONI DI FRAZ. RIPALDINA (EX AMBULATORIO) _ANNO 2025 WHITE ENERGY GROUP S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.02.002	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	143501	0	SERVIZIO GAS NATURALE _INCREMENTO CANONE AI SENSI EX ART. 46) BIS COMMA 4) D.L. 159/2007 2I RETE GAS S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	13.036,00		0,00	0,43	13.036,43	0,00
2025	143601	0	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE CAMPO TENNIS ANNO 2025 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB "LA DUCA"	3.0500.02 3.05.02.03.005	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	143701	0	RIMBORSO UTENZE CENTRO SPORTIVO DI FRAZIONE RIPALDINA STAGIONE 2024/2025_PROT. 1885 DEL 21.03.2025 (PARTE) SOCIETA' SPORTIVA DILETTATISTICA A.S.D. ARNABOLDI	3.0500.02 3.05.02.03.005	5.008,63		0,00	0,00	5.008,63	0,00
2025	143801	0	CUP H41F22004480006 PNRR-M1C1-INV. 1.4 MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PDN)_SEND_COMUNI_MAGGIO 2024 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	23.147,00		0,00	0,00	23.147,00	0,00
2025	143901	0	CUP H51F24006950006 PNRR M1C1 INV. 1.4 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRFE NAZIONALE DIGITALE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	3.928,40		0,00	-3.928,40	0,00	0,00
2025	144001	0	RECUPERO COATTIVO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 EMISSIONE 2025000008 16.05.2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	6.263,80		0,00	0,00	569,20	5.694,60
2025	144101	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	101,35		0,00	0,00	101,35	0,00
2025	144601	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI_SANZIONI, INTERESSI E SPESE SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.466,99		0,00	0,00	1.466,99	0,00
2025	144701	0	COMUNE DI ARENA PO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 14 27040 ARENA PO PV Bonifico puntuale_RIMBORSO NOTA DI CREDITO PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	39,74		0,00	0,00	39,74	0,00
2025	144801	0	COMUNE DI ARENA PO SCUOLE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1 27040 ARENA POPV Bonifico puntuale_RIMBORSO NOTA DI CREDITO PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	81,11		0,00	0,00	81,11	0,00
2025	144901	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RICHIESTA CDU COVATI GIOVANNA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	145001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE RIFERIMENTO PRATICA CLNMRK88A46B201P-16062025-0907 COLNAGHI MARIKA	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	145101	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4.413,72		0,00	0,00	4.413,72	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	145201	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	850,35		0,00	0,00	850,35	0,00
2025	145301	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO HERNANDEZ SANTOS NATALIE - ANNO 2025 PANIZZARI FRANCESCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	145401	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO N. 2 PAD PAK PER DEFIBRILLATORI COMUNALI LA MEDICA S.A.S. DI PEREGO IRENE & C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	79,20		0,00	0,00	79,20	0,00
2025	145501	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	142,15		0,00	0,00	142,15	0,00
2025	145601	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 20-06-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	207,00		0,00	0,00	207,00	0,00
2025	145701	0	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 62025 ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTOMENSILITA' 62025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	88,47		0,00	0,00	88,47	0,00
2025	145801	0	PROVENTI RILASCIO CERTIFICAZIONE PARCHEGGIO INVALIDI FORNASARI BIANCA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	145901	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI _ TRASPORTO SALMA SIG.RA LUISELLA MARINO VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	146001	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SIMION VICTOR LIVIU A.S. 2023/2024 SIMION CATALIN CONSTANTIN	3.0100.02 3.01.02.01.008	259,40		0,00	0,00	259,40	0,00
2025	146101	0	RECUPERO INDENNITA' DI GALLEGGIAMENTO EX ART. 41 C 5 PERIODO 01.01.2025 / 31.05.2025 MUTTARINI GIAN LUCA	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.088,80		0,00	0,00	1.088,80	0,00
2025	146201	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	823,62		0,00	0,00	823,62	0,00
2025	146301	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE GIUGNO 2025 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,02		0,00	0,00	29,02	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	146401	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE GIUGNO 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	89,67		0,00	0,00	89,67	0,00
2025	146501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER CILA SMALTIMENTO AMIANTO E RICOPERTURA EDILFIBRO S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	146601	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO SPATARU BOGDAN PERIODO 01.04.2025 / 06.06.2025 - SCUOLA PRIMARIA SPATARU VICTOR	3.0100.02 3.01.02.01.016	56,00		0,00	0,00	56,00	0,00
2025	146701	0	PROVENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO SPATARU SOFIA PERIODO 01.04.2025 / 30.06.2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA SPATARU VICTOR	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	146801	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4,57		0,00	0,00	4,57	0,00
2025	146901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	15,29		0,00	0,00	15,29	0,00
2025	147001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	24,92		0,00	0,00	24,92	0,00
2025	147101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	147201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,05		0,00	0,00	3,05	0,00
2025	147301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	147401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,63		0,00	0,00	11,63	0,00
2025	147501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,24		0,00	0,00	2,24	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	147601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,71		0,00	0,00	9,71	0,00
2025	147701	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI BRUNEAU ITALIA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	81,37		0,00	0,00	81,37	0,00
2025	147801	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 05/06/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 G.A.P. PRO LOCO PORTALBERA	3.0100.03 3.01.03.01.001	2,00		0,00	0,00	2,00	0,00
2025	147901	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI LA FUNERARIA BRONESE PISANI S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	32,00		0,00	0,00	32,00	0,00
2025	148001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	43,00		0,00	0,00	43,00	0,00
2025	148101	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 09/06/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 LA FUNERARIA BRONESE PISANI S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	37,00		0,00	0,00	37,00	0,00
2025	148201	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 12/06/2025 CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 AVIP ITALIA S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	148301	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 16/6/25 CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 AVIS COMUNALE BRONI O.D.V.	3.0100.03 3.01.03.01.001	31,00		0,00	0,00	31,00	0,00
2025	148401	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 16/6/25 CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 LA FUNERARIA BRONESE PISANI S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2025	148501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI PRO LOCO DI STRA'- TREVOSZO	3.0100.03 3.01.03.01.001	6,00		0,00	0,00	6,00	0,00
2025	148601	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE GIUGNO 2025 PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI BRONI	3.0100.03 3.01.03.01.001	11,00		0,00	0,00	11,00	0,00
2025	148701	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 30-06-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	23,31		0,00	0,00	23,31	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	148801	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO WEBBER NATAN A.S. 2024/2025 ROGLEDI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.008	193,60		0,00	0,00	193,60	0,00
2025	148901	0	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE DI FR. RIPALDINA IN DATA 12.07.2025 PASTORE LAURA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	149001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI MIGRAZIONE BASE PER COMUNI - INTERCONNESSIONE DA INTRED S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	130,02		0,00	0,00	130,02	0,00
2025	149101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.824,90		0,00	0,00	1.824,90	0,00
2025	149201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE RES S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2.090,00		0,00	0,00	2.090,00	0,00
2025	149301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI POSTALI ANNO 2025_MESE DI GIUGNO 2025 DG POSTA DI GHELFI DARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	14,34		0,00	0,00	14,34	0,00
2025	149401	0	IVA Split Payment Istituzionale SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	474,41		0,00	0,00	474,41	0,00
2025	149501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AD USO TRATTORE COMUNALE CONSORZIO AGRARIO TERREDAPANE S.C.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	118,80		0,00	0,00	118,80	0,00
2025	149601	0	IVA Split Payment Istituzionale INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TEGOLE IN COPERTURA C/O FABBRICAT IMPRESA EDILE TRESPIDI ARMANDO	9.0100.01 9.01.01.02.001	90,20		0,00	0,00	90,20	0,00
2025	149701	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	27,33		0,00	0,00	27,33	0,00
2025	149801	0	IVA Split Payment Istituzionale BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO PER SPETTACOLO PIROTECNICO PYRODREAMS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	550,00		0,00	0,00	550,00	0,00
2025	149901	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.196,95		0,00	0,00	1.196,95	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	150001	0	PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PARCHEGGIO INVALIDI BRIGNOLI CARLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	150101	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MONTAGNA GIORGIA _MESE DI GIUGNO 2025, SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	150201	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI- TRASPORTO SALMA SIG.RA GIULIANA GRECHI EMMANUELI LUCA ONORANZE FUNEBRI	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	150301	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNA MONTAGNA GIORGIA MESE DI GIUGNO 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	57,20		0,00	0,00	57,20	0,00
2025	150401	0	RITENUTA D'ACCONTO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (2 CIMITERI E 1 ED DE SANTIS MARCO	9.0100.03 9.01.03.01.001	780,00		0,00	0,00	780,00	0,00
2025	150501	0	CPDEL MESE DI LUGLIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.690,51		0,00	0,00	1.690,51	0,00
2025	150601	0	INADEL MESE DI LUGLIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	175,48		0,00	0,00	175,48	0,00
2025	150701	0	F.DO CREDITO MESE DI LUGLIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	66,85		0,00	0,00	66,85	0,00
2025	150801	0	SALDO IRPEF DA 730 MESE DI LUGLIO 2025 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.01.001	451,50		0,00	0,00	451,50	0,00
2025	150901	0	1° ACCONTO IRPEF DA 730 MESE DI LUGLIO 2025 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.01.001	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	151001	0	CEDOLARE SECCA DA 730 MESE DI LUGLIO 2025 EMANUELLI SILVIA	9.0100.02 9.01.02.01.001	186,00		0,00	0,00	186,00	0,00
2025	151101	0	SALDO ADD. REGIONALE DA 730 MESE DI LUGLIO 2025 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.01.001	36,25		0,00	0,00	36,25	0,00
2025	151201	0	ADDIZIONALE COMUNALE DA 730 MESE DI LUGLIO 2025 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.01.001	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	151301		0 ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	356,89		0,00	0,00	356,89	0,00
2025	151401		0 ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	160,38		0,00	0,00	160,38	0,00
2025	151501		0 IRPEF MESE DI LUGLIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	4.113,01		0,00	0,00	4.113,01	0,00
2025	151601		0 RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	81,82		0,00	0,00	81,82	0,00
2025	151701		0 CPDEL STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 COSTITUZIONE 8 e 9 GIUGNO 2 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	48,54		0,00	0,00	48,54	0,00
2025	151801		0 F.DO CREDITO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 COSTITUZIONE 8 e 9 GIUGNO 2 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1,92		0,00	0,00	1,92	0,00
2025	151901		0 IRPEF STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 COSTITUZIONE 8 e 9 GIUGNO 2 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	114,54		0,00	0,00	114,54	0,00
2025	152001		0 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 10-07-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	11,16		0,00	0,00	11,16	0,00
2025	152101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER SUAP CAGNONI GIORGIO SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	152201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE DOMANDA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO AC3 S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	152301		0 PROVENTI SERVIZIO DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA AITHAN MESE DI GIUGNO 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA NDOJA ALFONS	3.0100.02 3.01.02.01.008	35,20		0,00	0,00	35,20	0,00
2025	152401		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO NDOJA DOROTHEA MESE DI GIUGNO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	35,20		0,00	0,00	35,20	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
NDOJA ALFONS										
2025	152501	0	IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025_MESE DI LUGLIO 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,50		0,00	0,00	5,50	0,00
2025	152601	0	IVA Split Payment Commerciale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	48,59		0,00	0,00	48,59	0,00
2025	152701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	27,12		0,00	0,00	27,12	0,00
2025	152801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	21,25		0,00	0,00	21,25	0,00
2025	152901	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	21,12		0,00	0,00	21,12	0,00
2025	153001	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANT ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,36		0,00	0,00	19,36	0,00
2025	153101	0	IVA Split Payment Istituzionale ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO GITA SCOLASTICA ALUNNI FRE MASCARETTI S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	130,00		0,00	0,00	130,00	0,00
2025	153201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	116,90		0,00	0,00	116,90	0,00
2025	153301	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	80,70		0,00	0,00	80,70	0,00
2025	153401	0	IVA Split Payment Istituzionale COSTO COPIE BIANCO/NERO FOTOCOPIATRICE RICOH RIGENERAL SYSTEM S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	14,37		0,00	0,00	14,37	0,00
2025	153501	0	IVA Split Payment Istituzionale NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP3055BK RIGENERAL SYSTEM S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,80		0,00	0,00	19,80	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	153601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	70,37		0,00	0,00	70,37	0,00
2025	153701	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,26		0,00	0,00	6,26	0,00
2025	153801	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	22,17		0,00	0,00	22,17	0,00
2025	153901	0	IVA Split Payment Istituzionale CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	126,61		0,00	0,00	126,61	0,00
2025	154001	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE ANNO 2025 PER ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO AL KM 70+14 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	48,41		0,00	0,00	48,41	0,00
2025	154101	0	IVA Split Payment Istituzionale BANDO LOMBARDIA STYLE_ INCARICO PER SERVIZI ARTISTICI_CONCER FERRARI E20 S.R.L.S.	9.0100.01 9.01.01.02.001	640,00		0,00	0,00	640,00	0,00
2025	154201	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 EMISSIONE DICEMBRE 2024_DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 11.06.20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	102,00		0,00	0,00	102,00	0,00
2025	154301	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 EMISSIONE DICEMBRE 2024_DISTINTA VERSAMENTO PERIODO AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	12,00		0,00	0,00	12,00	0,00
2025	154401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4,58		0,00	0,00	4,58	0,00
2025	154501	0	DIRITTI DI SEGERETRAI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER PRATICA SCIA IN SANATORIA LOC. PLESSA 22 DI MAGGIO COSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	154601	0	IVA Split Payment Commerciale SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI e FREQUENT DELLAVALLE GIORGIO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	448,44		0,00	0,00	448,44	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	154701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,81		0,00	0,00	2,81	0,00
2025	154801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,04		0,00	0,00	3,04	0,00
2025	154901	0	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 SU OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO ARENA PO BOIOCCHI DIEGO	3.0500.99 3.05.99.02.001	841,52		0,00	0,00	0,00	841,52
2025	155001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAPO G.M. TRASPORTI SOC. COOPERATIVA TRASPORTI MERCI C/T	9.0100.01 9.01.01.02.001	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	155101	0	IVA Split Payment Istituzionale BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO SERVIZIO SPETTACOLO COMEDY-MA C.M.C. COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI - NIDO DI RAGNO SOCIETA' COOPERATIVA	9.0100.01 9.01.01.02.001	35,00		0,00	0,00	35,00	0,00
2025	155201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,41		0,00	0,00	2,41	0,00
2025	155301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,48		0,00	0,00	0,48	0,00
2025	155401	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,28		0,00	0,00	16,28	0,00
2025	155501	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,68		0,00	0,00	0,68	0,00
2025	155601	0	IVA Split Payment Istituzionale CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,15		0,00	0,00	9,15	0,00
2025	155701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,65		0,00	0,00	16,65	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	155801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,28		0,00	0,00	2,28	0,00
2025	155901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,99		0,00	0,00	6,99	0,00
2025	156001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	66,84		0,00	0,00	66,84	0,00
2025	156101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,37		0,00	0,00	6,37	0,00
2025	156201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	256,26		0,00	0,00	256,26	0,00
2025	156301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,13		0,00	0,00	7,13	0,00
2025	156401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	20,89		0,00	0,00	20,89	0,00
2025	156501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	35,86		0,00	0,00	35,86	0,00
2025	156601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA ARGINE MAESTRO HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	74,77		0,00	0,00	74,77	0,00
2025	156701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	20,56		0,00	0,00	20,56	0,00
2025	156801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,49		0,00	0,00	5,49	0,00
2025	156901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,70		0,00	0,00	2,70	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	157001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,01		0,00	0,00	3,01	0,00
2025	157101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,98		0,00	0,00	2,98	0,00
2025	157201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,82		0,00	0,00	2,82	0,00
2025	157301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,98		0,00	0,00	2,98	0,00
2025	157401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,21		0,00	0,00	3,21	0,00
2025	157501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,74		0,00	0,00	2,74	0,00
2025	157601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,62		0,00	0,00	3,62	0,00
2025	157701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,05		0,00	0,00	10,05	0,00
2025	157801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	54,97		0,00	0,00	54,97	0,00
2025	158001	0	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2025_ EMISSIONE 06.03.2025 DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 11.06.2025/19.06.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	77,00		0,00	0,00	77,00	0,00
2025	158101	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	39,10		0,00	0,00	39,10	0,00
2025	158201	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5.046,44		0,00	0,00	5.046,44	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	158301	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 21-07-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	105,41		0,00	0,00	105,41	0,00
2025	158501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI MESE DI LUGLIO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00
2025	158601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI E SVOLGIMENTO A F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI & C	9.0100.01 9.01.01.02.001	352,00		0,00	0,00	352,00	0,00
2025	158701	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI-TRASPORTO SALMA SIG.RA PEVERI ELSA RABUSSINI S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	158801	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI- TRASPORTO SALMA SIG.RA DEGREGORI MARIA LUISA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	158901	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROGLEDI BRYAN PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	61,60		0,00	0,00	61,60	0,00
2025	159001	0	PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI URBANISTICHE SCIA IN SANATORIA DI MAGGIO COSIMO	3.0200.02 3.02.02.01.003	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00
2025	159101	0	PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PARCHEGGIO INVALIDI ALSENI MARIANGELA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	159201	0	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FANARI ASIA PERIODO 01.04.2025 / 20.06.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MARRA SERENA	3.0100.02 3.01.02.01.008	206,80		0,00	0,00	206,80	0,00
2025	159301	0	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO FABARI ALESSIO PERIODO 01.04.2025 / 20.06.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MARRA SERENA	3.0100.02 3.01.02.01.008	206,80		0,00	0,00	206,80	0,00
2025	159401	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4.482,65		0,00	0,00	4.482,65	0,00
2025	159501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE OGGERO TERESITA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	159601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE OGGERO TERESITA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	159701		0 DIRITTO FPER RILASCIO CIE OGGERO TERESITA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	159801		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE BIGGI ALBINO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,62		0,00	0,00	10,62	0,00
2025	159901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BIGGI ALBINO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	160001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BIGGI ALBINO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	160101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BALZI ANTONIETTA LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	160201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE BALZI ANTONIETTA LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	160301		0 DIRITTO FISSO MINISTREIALE PER RILASCIO CIE BALZI ANTONIETTA LUCIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	160401		0 DIRITTO FISSO MINISTREIALE PER RILASCIO CIE LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.033	50,37		0,00	0,00	50,37	0,00
2025	160501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.033	15,48		0,00	0,00	15,48	0,00
2025	160601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,75		0,00	0,00	0,75	0,00
2025	160701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE POLITI MIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	160801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE POLITI MIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	160901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE POLITI MIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	161001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ROBU MATEI	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	161101		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE ROBU MATEI	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	161201		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ROBU MATEI	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	161301		0 ACCONTO TARI 2020 ASPERTI PROV. N.2982 DEL 07.05.2025 ASPERTI S.A.S. DI VITALI PATRIZIA & C.	3.0500.99 3.05.99.99.999	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	161401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ORLANDO CHLOE ROSALINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	161501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE ORLANDO CHLOE ROSALINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	161601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ORLANDO CHLOE ROSALINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	161701		0 IVA Split Payment Istituzionale SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	9.0100.01 9.01.01.02.001	474,41		0,00	0,00	474,41	0,00
2025	161801		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.202,33		0,00	0,00	1.202,33	0,00
2025	161901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MASSARI GIANLUIGI	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	162001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MASSARI GIANLUIGI	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	162101		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MASSARI GIANLUIGI	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	162201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CARTA IRIS GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	162301		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE CARTA IRIS GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	162401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CARTA IRIS GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	162501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VACCAROSA MADDALENA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	162601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE VACCAROSA MADDALENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	162701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VACCAROSA MADDALENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	162801		0 IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE CALCOLO RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES ANNO 2022 COMUNE DI PORTALBERA	2.0101.02 2.01.01.02.003	913,49		0,00	0,00	913,49	0,00
2025	162901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MERIGGI AMEDEO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	163001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MERIGGI AMEDEO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	163101		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MERIGGI AMEDEO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	163201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GANDINI SIMONA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	163301		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE GANDINI SIMONA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	163401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GANDINI SIMONA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	163501		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE RAIMONDI AURA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	163601		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE RAIMONDI AURA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	163701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE RAIMONDI AURA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	163801		0 PRATICA 1/384 - VERBALE 2/207 DEL NAS CC DI CREMONA LA DIMORA DEI NONNI DI COLNAGHI MARIKA COLNAGHI MARIKA	3.0200.03 3.02.03.01.999	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VACCAROSA MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	164001		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE VACCAROSA MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	164101		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VACCAROSA MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	164201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MAZZONI ROSANNA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	164301		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MAZZONI ROSANNA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	164401		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MAZZONI ROSANNA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	164501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE AMICI CINZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	164601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE AMICI CINZIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	164701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE AMICI CINZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	164801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MARCONI RIZZI CELESTA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	164901		0 DIRITTO PER RILASCIO CIE MARCONI RIZZI CELESTA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	165001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MARCONI RIZZI CELESTA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	165101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SACCHI DOTT.FELICE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	165201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE SACCHI DOTT.FELICE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	165301		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SACCHI DOTT.FELICE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	165401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VOMMARO MIRELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	165501		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE VOMMARO MIRELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	165601		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VOMMARO MIRELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	165701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE FANARI ALESSIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	165801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE FANARI ALESSIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	165901		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FANARI ALESSIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	166001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GRECHI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	166101		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE GRECHI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	166201		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE GRECHI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	166301		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CAGNONI GIORGIO SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	166401		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE CAGNONI GIORGIO SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	166501		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CAGNONI GIORGIO SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	166601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ALI SAQID	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	166701		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE ALI SAQID	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	166801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ALI SAQID	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	166901		0 ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 72025 ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTOMENSILITA' 72025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,06		0,00	0,00	29,06	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	167001	0	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 72025 ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA'72025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	59,41		0,00	0,00	59,41	0,00
2025	167101	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SPATARU SOFIA PERIODO 01/2025 - 05/2025 SCUOLA DELL'INFANZIA SPATARU VICTOR	3.0100.02 3.01.02.01.008	330,00		0,00	0,00	330,00	0,00
2025	167201	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SPATARU BOGDAN PERIODO 01/2025 - 05/2025 - SCUOLA PRIMARIA SPATARU VICTOR	3.0100.02 3.01.02.01.008	206,80		0,00	0,00	206,80	0,00
2025	167301	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA' AC3 S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	167401	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PISI MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	167501	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE PISI MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	167601	0	DIRITTIO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PISI MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	167701	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE RAZZINI PAOLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	167801	0	DIRITTO PER RILASCIO CIE RAZZINI PAOLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	167901	0	DIRITI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE RAZZINI PAOLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	168001	0	DIRITI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LOMBARDI PAOLO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	168101	0	DIRITI PER RILASCIO CIE LOMBARDI PAOLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	168201	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LOMBARDI PAOLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	168301	0	SANZIONE SCIA "LA DIMORA DEI NONNI" DI COLNAGHI MARIKA	3.0200.03 3.02.03.01.002	333,00		0,00	0,00	333,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
COLNAGHI MARIKA										
2025	168401	0	IVA Split Payment Istituzionale ACQUISTO COPRITERMOSIFONI TUBOLARI IN PLASTICA PER RICOPRIRE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	102,36		0,00	0,00	102,36	0,00
2025	168501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO FUNEBRE SIG. CARLO COVINI CORBELLINI & C. S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	168601	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.697,63		0,00	0,00	1.697,63	0,00
2025	168701	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE DEL SAL ANTONELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	168801	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE DEL SAL ANTONELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	168901	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE DEL SAL ANTONELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	169001	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	537,51		0,00	0,00	537,51	0,00
2025	169101	0	IVA Split Payment Istituzionale BANDO LOMBARDIA STYLE - FORNITURA TEMPORANEA ENER HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,07		0,00	0,00	1,07	0,00
2025	169201	0	RIMBORSO UTENZE CENTRO SPORTIVO FR. RIPALDINA STAGIONE 2024/2025_ SITUAZIONE AL 05.08.2025 A S D ARNABOLDI	3.0500.02 3.05.02.03.005	1.128,42		0,00	0,00	1.128,42	0,00
2025	169301	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	10,29		0,00	0,00	10,29	0,00
2025	169401	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE LUGLIO 2025 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,02		0,00	0,00	29,02	0,00
2025	169501	0	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 30-07-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	11,46		0,00	0,00	11,46	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	169601	0	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE A387, MESE LUGLIO 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	89,67		0,00	0,00	89,67	0,00
2025	169701	0	RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA NON DOVUTA A MANI DI UMBERTO BURONI COMUNE DI ARENA	3.0500.99 3.05.99.99.999	61,65		0,00	0,00	61,65	0,00
2025	169801	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO SERGIOE & THAO MANDELLI S.N.C.	9.0100.01 9.01.01.02.001	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00
2025	169901	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.824,90		0,00	0,00	1.824,90	0,00
2025	170001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,78		0,00	0,00	13,78	0,00
2025	170101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	34,58		0,00	0,00	34,58	0,00
2025	170201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICIO EX CONSORZIO - ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,12		0,00	0,00	1,12	0,00
2025	170301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,88		0,00	0,00	6,88	0,00
2025	170401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,85		0,00	0,00	2,85	0,00
2025	170501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,97		0,00	0,00	2,97	0,00
2025	170601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,24		0,00	0,00	2,24	0,00
2025	170701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	8,78		0,00	0,00	8,78	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	170801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	170901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	17,56		0,00	0,00	17,56	0,00
2025	171001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	171101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,02		0,00	0,00	3,02	0,00
2025	171201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,84		0,00	0,00	2,84	0,00
2025	171301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,73		0,00	0,00	9,73	0,00
2025	171401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,42		0,00	0,00	2,42	0,00
2025	171501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,98		0,00	0,00	0,98	0,00
2025	171601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,40		0,00	0,00	0,40	0,00
2025	171701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	50,29		0,00	0,00	50,29	0,00
2025	171801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	10,16		0,00	0,00	10,16	0,00
2025	171901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	11,96		0,00	0,00	11,96	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	172001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,49		0,00	0,00	5,49	0,00
2025	172101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,25		0,00	0,00	9,25	0,00
2025	172201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,38		0,00	0,00	2,38	0,00
2025	172301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,46		0,00	0,00	1,46	0,00
2025	172401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,17		0,00	0,00	1,17	0,00
2025	172501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,81		0,00	0,00	0,81	0,00
2025	172601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	172701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	172801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	32,84		0,00	0,00	32,84	0,00
2025	172901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,26		0,00	0,00	9,26	0,00
2025	173001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO TAGLIO ERBA A MEZZO TRATTORE CON DECESPUGLIATORE MANSTRETTA GIANFRANCO	9.0100.01 9.01.01.02.001	319,00		0,00	0,00	319,00	0,00
2025	173101	0	IVA Split Payment Istituzionale NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025 CLT GROUP S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,50		0,00	0,00	5,50	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	173201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,30		0,00	0,00	91,30	0,00
2025	173301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	32,26		0,00	0,00	32,26	0,00
2025	173401	0	IVA Split Payment Commerciale INTERVENTO MANUTENTIVO (ELETTRAUTO) MEZZO COMUNALE IVECO SCU ELETTRAUTO SCABINI S.R.L. UNIPERSONALE	9.0100.01 9.01.01.02.001	71,06		0,00	0,00	71,06	0,00
2025	173501	0	IVA Split Payment Istituzionale MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ELETTRAUTO SCABINI S.R.L. UNIPERSONALE	9.0100.01 9.01.01.02.001	162,45		0,00	0,00	162,45	0,00
2025	173601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO DI ELABORAZIONE FABBISOGNI STANDARD _QUESTIONARI SO LIBRAM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	126,50		0,00	0,00	126,50	0,00
2025	173701	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO TARI FORMULA PEF COMPLETA 2022-2025 APKAPPA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	224,95		0,00	0,00	224,95	0,00
2025	173801	0	IVA Split Payment Commerciale CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA GESTIONE SERVIZI PROGETTI & SOLUZIONI S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	277,40		0,00	0,00	277,40	0,00
2025	173901	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA' ANNUALE DISTINTA VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 2025 SANTA DEVOTA S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	174001	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI DISTINTA VERSAMENTO MESE DI LUGLIO 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	174101	0	INCASSI CC DEDICATO - CANONE UNICO PATRIMONIALE REDICONTO MESE DI LUGLIO 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI CIRCOLO ANSPI VERRUA	3.0100.03 3.01.03.01.001	4,00		0,00	0,00	4,00	0,00
2025	174201	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	39,00		0,00	0,00	39,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	174301	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2025 CIRCOLO ANSPI VERRUA	3.0100.03 3.01.03.01.001	4,00		0,00	0,00	4,00	0,00
2025	174401	0	INASSI CC DEDICATO DE L 22/07 - CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2025 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2025	174501	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 2507/25 - CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI TERME DI RIVANAZZANO S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	11,00		0,00	0,00	11,00	0,00
2025	174601	0	INCASSI CC DEDICATO DEL 24/07/2025 - CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO MESE DI R & S IDROEDIL DI FANARI RENATO	3.0100.03 3.01.03.01.002	47,00		0,00	0,00	47,00	0,00
2025	174701	0	INCASSI CC DEDEICATO DEL 29/07 - RENDICONTO MESE LUGLIO 2025CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI PRO LOCO DI COSTA DE NOBILI	3.0100.03 3.01.03.01.001	4,00		0,00	0,00	4,00	0,00
2025	174801	0	CPDEL MESE DI AGOSTO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.690,51		0,00	0,00	1.690,51	0,00
2025	174901	0	INADEL MESE DI AGOSTO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	175,48		0,00	0,00	175,48	0,00
2025	175001	0	F.DO CREDITO MESE DI AGOSTO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	66,85		0,00	0,00	66,85	0,00
2025	175101	0	SALDO IRPEF DA 730 e 1° ACCONTO IRPEF DA 730 COMPRESI INTERESSI MESE DI AGOSTO 2025 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.01.001	503,16		0,00	0,00	503,16	0,00
2025	175201	0	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DA 730 COMPRESI INTERESSI MESE DI AGOSTO 2025 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.01.001	36,37		0,00	0,00	36,37	0,00
2025	175301	0	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA 730 COMPRESI INTERESSI MESE DI AGOSTO 2025 BOIOCCHI DIEGO	9.0100.02 9.01.02.01.001	15,05		0,00	0,00	15,05	0,00
2025	175401	0	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	356,89		0,00	0,00	356,89	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	175501		0 ADDIZIONALE COMUNALEESE DI AGOSTO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	160,38		0,00	0,00	160,38	0,00
2025	175601		0 IRPEF MESE DI AGOSTO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	4.116,87		0,00	0,00	4.116,87	0,00
2025	175701		0 RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2025 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	81,82		0,00	0,00	81,82	0,00
2025	175801		0 CPDEL SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.650,97		0,00	0,00	1.650,97	0,00
2025	175901		0 F.DO CREDITO SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	65,30		0,00	0,00	65,30	0,00
2025	176001		0 IRPEF SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	4.668,64		0,00	0,00	4.668,64	0,00
2025	176101		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	36,05		0,00	0,00	36,05	0,00
2025	176201		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	52,43		0,00	0,00	52,43	0,00
2025	176301		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DE RUBEIS CHLOE PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025 SCUOLA PRIMARIA PINI ALESSANDRA	3.0100.02 3.01.02.01.016	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	176401		0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER S.C.A. LANATI MARIA LUISA CAGNONI GEOM. ROBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	176501		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO TORRETTA LUDOVICA A.S. 2024/2025 TORRETTA MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.008	228,80		0,00	0,00	228,80	0,00
2025	176601		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	430,58		0,00	0,00	430,58	0,00
2025	176701		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MONGUZZI MARIA CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	176801		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE MONGUZZI MARIA CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	176901		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MONGUZZI MARIA CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	177001		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PILLA GIANFRANCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	177101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PILLA GIANFRANCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	177201		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE PILLA GIANFRANCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	177301		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	20,84		0,00	0,00	20,84	0,00
2025	177401		0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MAZZUCHELLI ALESSANDRO A.S. 2023/2024 CIGNOLI CHIARA	3.0100.02 3.01.02.01.016	315,00		0,00	0,00	315,00	0,00
2025	177501		0 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO MAZZUCHELLI MARTINA A.S. 2024/2025 SCUOLA PRIMARIA CIGNOLI CHIARA	3.0100.02 3.01.02.01.008	346,10		0,00	0,00	346,10	0,00
2025	177601		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,75		0,00	0,00	0,75	0,00
2025	177701		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.033	15,48		0,00	0,00	15,48	0,00
2025	177801		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.033	50,37		0,00	0,00	50,37	0,00
2025	177901		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	299,18		0,00	0,00	299,18	0,00
2025	178001		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	60,40		0,00	0,00	60,40	0,00
2025	178101		0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER PRATICA SCIA IN ALTERNATIVA AL PDC BERNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	178201	0	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE DI FRAZIONE RIPALDINA IN DATA 24.08.2025 CHILELLI PATRIZIA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	178301	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PER SCIA ALTERNATIVA AL PDC BERNA DARIO	4.0500.01 4.05.01.01.001	974,36		0,00	0,00	974,36	0,00
2025	178401	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,06		0,00	-7,06	0,00	0,00
2025	178501	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	28,21		0,00	-28,21	0,00	0,00
2025	178601	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,08		0,00	-4,08	0,00	0,00
2025	178701	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	334,22		0,00	-334,22	0,00	0,00
2025	178801	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	7,06		0,00	0,00	7,06	0,00
2025	178901	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	28,21		0,00	0,00	28,21	0,00
2025	179001	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,08		0,00	0,00	4,08	0,00
2025	179101	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBU SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	334,22		0,00	0,00	334,22	0,00
2025	179201	0	IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI STIPENDIALI MESE DI AGOSTO 2025 INFORMA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	13,77		0,00	0,00	13,77	0,00
2025	179301	0	RITENUTA D'ACCONTO ASSISTENZA LEGALE AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PR STUDIO LEGALE AVVOCATO MAURIZIO FOGAGNOLO	9.0100.03 9.01.03.01.001	580,00		0,00	0,00	580,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	179401		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	94,75		0,00	0,00	94,75	0,00
2025	179501		0 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 11-08-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	40,99		0,00	0,00	40,99	0,00
2025	179601		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	36,50		0,00	0,00	36,50	0,00
2025	179701		0 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER CIE D'AMICO VITTORIA D'AMICO FILIP	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	179801		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIE D'AMICO VITTORIA D'AMICO FILIP	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	179901		0 DIRITTI PER RILASCIO CIE D'AMICO VITTORIA D'AMICO FILIP	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	180001		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZIO CLOUD SAAS e SERVIZI DI CONSERVAZIONE TRIENNIO APKAPPA S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	741,18		0,00	0,00	741,18	0,00
2025	180101		0 VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	10,56		0,00	0,00	10,56	0,00
2025	180201		0 Fondo-0-6-DM7-25 REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	9.922,74		0,00	0,00	9.922,74	0,00
2025	180301		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,24		0,00	0,00	2,24	0,00
2025	180401		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,96		0,00	0,00	2,96	0,00
2025	180501		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	8,47		0,00	0,00	8,47	0,00
2025	180601		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,85		0,00	0,00	2,85	0,00
2025	180701		0 IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
HERA COMM S.R.L.										
2025	180801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	180901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,97		0,00	0,00	9,97	0,00
2025	181001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO BRONI STRADELLA GAS E LUCE S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	39,16		0,00	0,00	39,16	0,00
2025	181101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,28		0,00	0,00	2,28	0,00
2025	181201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	35,84		0,00	0,00	35,84	0,00
2025	181301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,99		0,00	0,00	6,99	0,00
2025	181401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,89		0,00	0,00	6,89	0,00
2025	181501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	6,99		0,00	0,00	6,99	0,00
2025	181601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,46		0,00	0,00	91,46	0,00
2025	181701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	18,75		0,00	0,00	18,75	0,00
2025	181801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,42		0,00	0,00	19,42	0,00
2025	181901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	5,98		0,00	0,00	5,98	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	182001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	23,65		0,00	0,00	23,65	0,00
2025	182101	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	16,28		0,00	0,00	16,28	0,00
2025	182201	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	1,63		0,00	0,00	1,63	0,00
2025	182301	0	IVA Split Payment Istituzionale ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	0,76		0,00	0,00	0,76	0,00
2025	182401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	9,45		0,00	0,00	9,45	0,00
2025	182501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	22,98		0,00	0,00	22,98	0,00
2025	182601	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,90		0,00	0,00	2,90	0,00
2025	182701	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,80		0,00	0,00	2,80	0,00
2025	182801	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,05		0,00	0,00	3,05	0,00
2025	182901	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	2,75		0,00	0,00	2,75	0,00
2025	183001	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,15		0,00	0,00	3,15	0,00
2025	183101	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,84		0,00	0,00	3,84	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	183201	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,34		0,00	0,00	3,34	0,00
2025	183301	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,01		0,00	0,00	3,01	0,00
2025	183401	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	3,07		0,00	0,00	3,07	0,00
2025	183501	0	IVA Split Payment Istituzionale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA ARGINE MAESTRO HERA COMM S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	81,02		0,00	0,00	81,02	0,00
2025	184101	0	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	5.253,25		0,00	0,00	5.253,25	0,00
2025	184201	0	VERSAMENTI F24---COD.CAT. A387 - ADD.COM.IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	67,96		0,00	0,00	67,96	0,00
2025	184301	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (TRASPORTO SALMA) SIG. IRILLI GIUSEPPE PISANI DI MILANESI M & M S.N.C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	184401	0	PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO SOLDAN DARIUS VALENTIN ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00
2025	184501	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	184601	0	DIRITTI PER RILASCIO CIE SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	184701	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	184801	0	DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LAMTHI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	184901	0	DIRITTO PER RILASCIO CIE LAMTHI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	185001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LAMTHI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185101		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 ECOCIVITAS S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	91,30		0,00	0,00	91,30	0,00
2025	185201		0 IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE (INCLUSO TRAFFICO VOCE E INTERNET) VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	19,24		0,00	0,00	19,24	0,00
2025	185301		0 IVA Split Payment Istituzionale ADSL UFFICI COMUNALI - TELEFONI E CENTRALINO - UTENZE FISSE VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	44,40		0,00	0,00	44,40	0,00
2025	185401		0 IVA Split Payment Istituzionale TELEFONIA MOBILE (INCLUSO TRAFFICO VOCE E INTERNET) VODAFONE ITALIA S.P.A.	9.0100.01 9.01.01.02.001	167,79		0,00	0,00	167,79	0,00
2025	185501		0 ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	348,46		0,00	0,00	348,46	0,00
2025	185601		0 IVA Split Payment Istituzionale INTERVENTO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA C/O MEN R & S IDROEDIL DI FANARI RENATO	9.0100.01 9.01.01.02.001	1.689,60		0,00	0,00	1.689,60	0,00
2025	185701		0 IVA Split Payment Istituzionale SERVIZI POSTALI ANNO 2025_MESE DI LUGLIO 2025 DG POSTA DI GHELFI DARIO	9.0100.01 9.01.01.02.001	4,77		0,00	0,00	4,77	0,00
2025	185801		0 IVA Split Payment Istituzionale NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP _ COSTO COPIE BIANCO E NERO E DR S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	23,10		0,00	0,00	23,10	0,00
2025	185901		0 IVA Split Payment Istituzionale NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP _ COSTO COPIE BIANCO E NERO E DR S.R.L.	9.0100.01 9.01.01.02.001	29,81		0,00	0,00	29,81	0,00
2025	185902		0 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DIVERSI	9.0100.01 9.01.01.02.001	40.000,00		0,00	-37.759,16	2.240,84	0,00
2025	185903		0 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DIVERSI	9.0100.01 9.01.01.02.001	334.342,04		0,00	-282.916,63	51.425,41	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	185904	0	Regolarizzazione sospesi:914 917 919 920 921 922 923 924 925 926 927 940 951 956 962 968 981 987 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	6.201,71		0,00	0,00	6.201,71	0,00
2025	185905	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE DELFITTO GIUSEPPINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	185906	0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO POZZOLI RICCARDO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025 POZZOLI SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	140,00		0,00	0,00	140,00	0,00
2025	185907	0	Regolarizzazione sospesi:995 AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTIZA, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.(SANZIONI AMM.VE) - SANZIONE SCIA IN SANATORIA DELFITTO GIUSEPPINA	3.0200.02 3.02.02.01.003	1.288,96		0,00	0,00	1.288,96	0,00
2025	185908	0	RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.02.001	32.657,86		0,00	-24.081,35	8.576,51	0,00
2025	185909	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.01.001	91.175,80		0,00	-62.101,27	29.074,53	0,00
2025	185910	0	ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSON. PER CONTO DI TERZI DIPENDENTI COMUNALI	9.0100.02 9.01.02.99.999	18.262,64		0,00	-17.853,54	409,10	0,00
2025	185911	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE - PROFESSIONISTI DIVERSI	9.0100.03 9.01.03.01.001	21.120,95		0,00	-18.861,05	2.259,90	0,00
2025	185912	0	Regolarizzazione sospesi:853 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI PRO LOCO PIANELLO VAL TIDONE ASSOCIAZIONE TURISTICA	3.0100.03 3.01.03.01.001	10,00		0,00	0,00	10,00	0,00
2025	185913	0	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e succ. mod e int. ARERA-AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.702,40		0,00	-1.550,40	152,00	0,00
2025	185914	0	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2020 _ EMISSIONE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.002	85.000,00		0,00	-976,00	59.943,82	24.080,18



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	185915	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE (ACCERTAMENTO IMU) AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	714,00		0,00	0,00	714,00	0,00
2025	185916	0	Regolarizzazione sospesi: 907 908 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	88,47		0,00	0,00	88,47	0,00
2025	185917	0	Regolarizzazione sospesi: 905 909 996 1000 1005 1009 1015 1018 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	9.665,60		0,00	0,00	9.665,60	0,00
2025	185918	0	AMMENZE O OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (REGOLAMENTO POLIZIA URBANA) PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 86/2025 PROT. 5992 RAFFAGHELLO FAUSTA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	185920	0	CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2025 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA CPDEL	9.0100.02 9.01.02.02.001	1.690,51		0,00	0,00	1.690,51	0,00
2025	185921	0	Regolarizzazione sospesi: 859 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2025 VALVITALIA S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	4.210,00		0,00	0,00	4.210,00	0,00
2025	185922	0	Regolarizzazione sospesi: 893 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	38,00		0,00	0,00	38,00	0,00
2025	185923	0	Regolarizzazione sospesi: 879 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	35,00		0,00	0,00	35,00	0,00
2025	185924	0	Regolarizzazione sospesi: 1027 1035 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	7.010,01		0,00	0,00	7.010,01	0,00
2025	185925	0	Regolarizzazione sospesi: 899 937 938 972 1030 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RUOLI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	336,11		0,00	0,00	336,11	0,00
2025	185926	0	AMMENZE O OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (REGOLAMENTO POLIZIA URBANA) - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO	3.0200.02 3.02.02.01.002	217,55		0,00	0,00	217,55	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			N. 76/2025 DEL 02.09.2025 MALINVERNI CRISTINA							
2025	185927	0	Regolarizzazione sospesi:895 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - SERVIZIO TRASPORTO SALMA SIG. ARENA SIGNORINO VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	185928	0	Regolarizzazione sospesi:896 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNA SOLDAN VALENTINA ADELINA ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	51,60		0,00	0,00	51,60	0,00
2025	185929	0	Regolarizzazione sospesi:894 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - PROVA FUNZIONAMENTO SEND EMANUELLI SILVIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	1,50		0,00	0,00	1,50	0,00
2025	185930	0	Regolarizzazione sospesi:902 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA CONSILIARE e SALE DESTINATE ALLA CELEBRAZIONE DI RITI CIVILI IN DATA 28.08.2025 PEDRELLI FEDERICA	3.0100.03 3.01.03.01.003	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	185931	0	Regolarizzazione sospesi:936 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 21.08.2025/29.08.2025 - TARI ANNO DA ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	128,00		0,00	0,00	128,00	0,00
2025	185932	0	Regolarizzazione sospesi:936 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 21.08.2025/29.08.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	61,00		0,00	0,00	61,00	0,00
2025	185933	0	Regolarizzazione sospesi:1039 1040 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	88,61		0,00	0,00	88,61	0,00
2025	185934	0	Regolarizzazione sospesi:910 TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PER RIMBORSO CAPITALE MUTUO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2025 COMUNE DI BOSNASCO	2.0101.02 2.01.01.02.003	829,61		0,00	0,00	829,61	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	185935	0	Regolarizzazione sospesi:999 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - SERVIZIO TRASPORTO SALMA SIG.RA VIGO ORNELLA IMPRESA FUNEBRE CASA FUNERARIA DANIELE LOSI	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	185936	0	Regolarizzazione sospesi:1024 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA LUCCHINI SAPHIRA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 29.09.2025 / 31.10.2025 MALINVERNI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00
2025	185937	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE LA FUNERARIA S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	0,00		0,00	38,00	38,00	0,00
2025	185938	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA' ANNUALE MERALDI BOMBONIERE	3.0100.03 3.01.03.01.001	27,00		0,00	0,00	27,00	0,00
2025	185939	0	Regolarizzazione sospesi:901 DIRITTI DI SEGRETERIA BUSSA GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185940	0	Regolarizzazione sospesi:901 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BUSSA GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185941	0	Regolarizzazione sospesi:901 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BUSSA GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185942	0	Regolarizzazione sospesi:901 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BALAITA VIRGINEL	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185943	0	Regolarizzazione sospesi:901 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BALAITA VIRGINEL	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185944	0	Regolarizzazione sospesi:901 DIRITTI DI SEGRETERIA BALAITA VIRGINEL	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185945	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	148,00		0,00	0,00	148,00	0,00
2025	185946	0	Regolarizzazione sospesi:950 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 28.08.2025/07.09.2025	3.0200.02 3.02.02.99.001	148,00		0,00	0,00	148,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
AGENZIA DELLE ENTRATE										
2025	185947	0	Regolarizzazione sospesi:1050 1053 1066 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	55,43		0,00	0,00	55,43	0,00
2025	185948	0	Regolarizzazione sospesi:979 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) DI CUI EURO 210,00 SALDO ANNI 2023/2025 EURO 90,00 A.S. 2025/2026 PEREGO MATILDE PEREGO MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	185949	0	Regolarizzazione sospesi:912 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO HERNANDEZ SANTOS NATALIE A.S. 2024/2025 PANIZZARI FRANCESCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	185950	0	Regolarizzazione sospesi:913 DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PAVIA	3.0100.02 3.01.02.01.999	5,88		0,00	0,00	5,88	0,00
2025	185951	0	Regolarizzazione sospesi:929 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - VERSAMENTO DI PROVA POS PAGOPA NEXI PAYMENTS S.P.A.	3.0500.99 3.05.99.99.999	0,50		0,00	0,00	0,50	0,00
2025	185952	0	Regolarizzazione sospesi:930 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) di cui Euro 215,60 POLITI EDOARDO scuola infanzia da aprile a giugno 2025 e Euro 61,60 POLITI CARLOTTA scuola primaria da aprile a maggio 2025 POLITI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	277,20		0,00	0,00	277,20	0,00
2025	185953	0	Regolarizzazione sospesi:933 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI IGNAT COVINI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.032	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	185954	0	Regolarizzazione sospesi:948 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA CONSILIARE e SALE DESTINATE ALLA CELEBRAZIONE DI RITI CIVILI LOC. TORRETTO MANGIACASALE ALEX	3.0100.03 3.01.03.01.003	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	185955	0	Regolarizzazione sospesi:971 DIRITTI DI NOTIFICA INPS - SEDE DI PAVIA	3.0100.02 3.01.02.01.999	11,76		0,00	0,00	11,76	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	185956	0	Regolarizzazione sospesi:1060 1061 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,02		0,00	0,00	29,02	0,00
2025	185957	0	Regolarizzazione sospesi:1062 1063 1064 1065 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	38,86		0,00	0,00	38,86	0,00
2025	185958	0	Regolarizzazione sospesi:1038 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) SCUOLA DELL'INFANZIA VARGA ISAAC FLORIN PERIODO MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2025 VARGA FLOAREA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.016	80,00		0,00	0,00	80,00	0,00
2025	185959	0	Regolarizzazione sospesi:961 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA PATTARINI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	185960	0	Regolarizzazione sospesi:1026 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) A.S. 2024/2025 ALUNNO SENNA ENEA SENNA DAVIDE	3.0100.02 3.01.02.01.008	352,00		0,00	0,00	352,00	0,00
2025	185961	0	Regolarizzazione sospesi:1081 1098 1104 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	78,85		0,00	0,00	78,85	0,00
2025	185962	0	Regolarizzazione sospesi:904 - DIRITTI PER RILASCIO CIE BRAMBILLA RAFFAELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185963	0	Regolarizzazione sospesi:904 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BRAMBILLA RAFFAELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185964	0	Regolarizzazione sospesi:904 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BRAMBILLA RAFFAELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185965	0	Regolarizzazione sospesi:906 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VERCESI ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185966	0	Regolarizzazione sospesi:906 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VERCESI ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	185967	0	Regolarizzazione sospesi:906 - DIRITTI PER RILASCIO CIE VERCESI ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185968	0	Regolarizzazione sospesi:911 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE LAMTHI ARSELA LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185969	0	Regolarizzazione sospesi:911 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LAMTHI ARSELA LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185970	0	Regolarizzazione sospesi:911 - DIRITTI PER RILASCIO CIE LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185971	0	Regolarizzazione sospesi:932 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MARCHI CLAUDIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185972	0	Regolarizzazione sospesi:932 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MARCHI CLAUDIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185973	0	Regolarizzazione sospesi:932 - DIRITTI PER RILASCIO CIE MARCHI CLAUDIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185974	0	Regolarizzazione sospesi:934 DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE MALITO ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185975	0	Regolarizzazione sospesi:934 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MALITO ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185976	0	Regolarizzazione sospesi:934 - DIRITTI PER RILASCIO CIE MALITO ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185977	0	Regolarizzazione sospesi:934 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BOTTANI MARIA LUISA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185978	0	Regolarizzazione sospesi:934 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BOTTANI MARIA LUISA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	185979	0	Regolarizzazione sospesi:934 - DIRITTI PER RILASCIO CIE BOTTANI MARIA LUISA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185980	0	Regolarizzazione sospesi:943 - CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2025 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI HABITAT S.R.L.S.	3.0100.03 3.01.03.01.001	13,00		0,00	0,00	13,00	0,00
2025	185981	0	Regolarizzazione sospesi:943 - CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2025 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IPPOLITO MICHELA	3.0100.03 3.01.03.01.002	96,00		0,00	0,00	96,00	0,00
2025	185982	0	Regolarizzazione sospesi:947 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BRAGA MILENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185983	0	Regolarizzazione sospesi:947 - DIRITTI PER RILASCIO CIE BRAGA MILENA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185984	0	Regolarizzazione sospesi:947 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BRAGA MILENA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185985	0	Regolarizzazione sospesi:954 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE ORSINI FIORENTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185986	0	Regolarizzazione sospesi:954 - DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE ORSINI FIORENTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185987	0	Regolarizzazione sospesi:954 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ORSINI FIORENTINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185988	0	Regolarizzazione sospesi:1110 1116 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	61,25		0,00	0,00	61,25	0,00
2025	185989	0	Regolarizzazione sospesi:955 - PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROMEO GIORGIO SCUOLA PRIMARIA PERIODO APRILE GIUGNO 2025 VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	39,60		0,00	0,00	39,60	0,00
2025	185990	0	Regolarizzazione sospesi:955 -PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO ROMEO VITTORIO PERIODO	3.0100.02 3.01.02.01.008	180,40		0,00	0,00	180,40	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			APRILE - GIUGNO 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA VERCESI GIULIA MARIA							
2025	185991	0	Regolarizzazione sospesi:969 982 988 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020 EMISSIONE 2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA - DISTINTA DI VERSAMENTO PERIODO 28.08.2025 - 03.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	948,00		0,00	0,00	948,00	0,00
2025	185992	0	Regolarizzazione sospesi:960 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE BALESTRA ROBERTA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185993	0	Regolarizzazione sospesi:960 - DIRITTI PER RILASCIO CIE BALESTRA ROBERTA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185994	0	Regolarizzazione sospesi:960 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BALESTRA ROBERTA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185995	0	Regolarizzazione sospesi:965 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE TAGLIAFERRI STELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	185996	0	Regolarizzazione sospesi:965 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TAGLIAFERRI STELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	185997	0	Regolarizzazione sospesi:965 - DIRITTI PER RILASCIO CIE TAGLIAFERRI STELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	185998	0	Regolarizzazione sospesi:966 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO NN. 9 E 10 LOTTO 10 CIMITERO DI ARENA PO PILLA GIANFRANCO	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	185999	0	Regolarizzazione sospesi:967 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	379,89		0,00	0,00	379,89	0,00
2025	186000	0	Regolarizzazione sospesi:976 - PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE DI FRAZIONE RIPALDINA IN DATA 27.09.2025 MERIGGI SARA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186001	0	Regolarizzazione sospesi:977 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PANA RAMIR VERSACE, TUFENAU VALENTINA DARIA,TUFENAU CERASELA SAFIRA. Anno: 2025. Periodo: 2025-2026. PANA NARCIS GHEORGHE	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	186002	0	Regolarizzazione sospesi:977 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PANAEVELINA MARIA E PANA IONUT ARMANI PERIODO 2025 - A.S. 2025-2026 PANA IONUT BOGDAN	3.0100.02 3.01.02.01.016	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186003	0	Regolarizzazione sospesi:978 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE PACIELLO LUIGI PERIODO SETTEMBRE 2024- DICEMBRE 2024 KYRYLIUK IELYZAVETA	3.0100.02 3.01.02.01.008	230,00		0,00	0,00	230,00	0,00
2025	186004	0	Regolarizzazione sospesi:980 - DIRITTI DI SEGRETERIA IN SANATORIA PER PRATICA SUE FRAZIONE FABBRICA N. 28 AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP.	3.0100.02 3.01.02.01.032	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	186005	0	Regolarizzazione sospesi:985 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA FALETTI NICOLE BALAN SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI STRADELLA A.S. 2025/2026 FALETTI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186006	0	Regolarizzazione sospesi:990 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO MARABELLI ETTORE MESE DI SETTEMBRE 2025 SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STRADELLA MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186007	0	Regolarizzazione sospesi:991 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE PACIELLO LUIGI E PACIELLO GIULIA PACIELLO ROCCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	33,58		0,00	0,00	33,58	0,00
2025	186008	0	Regolarizzazione sospesi:991 - DIRITTI PER RILASCIO CIE PACIELLO LUIGI E PACIELLO GIULIA PACIELLO ROCCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	186009	0	Regolarizzazione sospesi:991- DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PACIELLO LUIGI E PACIELLO GIULIA PACIELLO ROCCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,50		0,00	0,00	0,50	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186010	0	Regolarizzazione sospesi:994 - PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO GALES ECATERINA A.S. 2024/2025 GALES DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.008	516,40		0,00	0,00	516,40	0,00
2025	186011	0	Regolarizzazione sospesi:994 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE ALUNNO GALES ANTON A.S. 2024/2025 GALES DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.008	145,20		0,00	0,00	145,20	0,00
2025	186012	0	Regolarizzazione sospesi:994 PORVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO GALES ANTON A.S. 2024/2025 GALES DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	186013	0	Regolarizzazione sospesi:994 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO GALES ECATERINA A.S. 2024/2025 GALES DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.016	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	186014	0	Regolarizzazione sospesi:1003 - PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 22.09.2025 - 31.10.2025 CARERA DANIELA	3.0100.02 3.01.02.01.008	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2025	186015	0	Regolarizzazione sospesi:1008 - PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE DI FRAZIONE RIPALDINA IN DATA 28.09.2025 MILANESE MARIA ASSUNTA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186016	0	Regolarizzazione sospesi:1008 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE CASATI FILIPPO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186017	0	Regolarizzazione sospesi:1008 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CASATI FILIPPO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186018	0	Regolarizzazione sospesi:1008 DIRITTO PER RILASCIO CIE CASATI FILIPPO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186019	0	Regolarizzazione sospesi:1010 - DIRITTO FISSO MINISTERIALE PER RILASCIO CIE VARESI LINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186020	0	Regolarizzazione sospesi:1010 - DIRITTI PER RILASCIO CIE VARESI LINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186021	0	Regolarizzazione sospesi:1010 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VARESI LINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186022	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 78/2025 DEL 19.08.2025 SALLAY AISSA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	0,00	114,88
2025	186023	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 75/2025 DEL 19.08.2025 IGNAT CORINA	3.0200.02 3.02.02.01.002	217,55		0,00	0,00	0,00	217,55
2025	186024	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 74/2025 DEL 19.08.2025 TISERA ERIKA PAOLA	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	0,00	114,88
2025	186025	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 77/2025 DEL 19.08.2025 GREC GRAVILA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	186026	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 88/2025 DEL 06/09/2025 SERRA ADELAIDE	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00
2025	186027	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 93/2025 DEL 13/09/2025 BALZARELLI MARTINA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	186028	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 92/2025 DEL 13.09.2025 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.P.A.	3.0200.03 3.02.03.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	186029	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 87/2025 DEL 06.09.2025 CILMI VITO	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	-320,88	0,00	0,00
2025	186030	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 89/2025 DEL 06.09.2025 CILMI VITO	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	186031	0	Regolarizzazione sospesi:993 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA CONSILIARE e SALE DESTINATE ALLA CELEBRAZIONE DI RITI CIVILI RAVETTINO ALESSANDRO	3.0100.03 3.01.03.01.003	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	186032	0	Regolarizzazione sospesi:1023 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER PRATICA CILA TOSCA NICOLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186033	0	Regolarizzazione sospesi:1022 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MALINVERNO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186034	0	Regolarizzazione sospesi:1022 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MALINVERNO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186035	0	Regolarizzazione sospesi:1022 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MALINVERNO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186036	0	Regolarizzazione sospesi:1014 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO DI PIERRO ASIA SOFIA PERIODO 22.09.2025 / 31.10.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA ROSSELLA	3.0100.02 3.01.02.01.008	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2025	186037	0	Regolarizzazione sospesi:1012 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) FEDELI MATTIA MESE DI SETTEMBRE 2025 FEDELI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186038	0	Regolarizzazione sospesi:1013 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA FALVELLA NATALIA SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186039	0	Regolarizzazione sospesi:1011 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE EL BIYAD RACHIDA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186040	0	Regolarizzazione sospesi:1011 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' EL BIYAD RACHIDA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186041	0	Regolarizzazione sospesi:1011 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) EL BIYAD RACHIDA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186042	0	Regolarizzazione sospesi:1033 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU ASIOTTI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186043	0	Regolarizzazione sospesi:1139 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO	3.0100.02 3.01.02.01.008	153,00		0,00	0,00	153,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			SCOLASTICO) CAGNONI LAURA							
2025	186044	0	Regolarizzazione sospesi:1136 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TOSCA RENATA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186045	0	Regolarizzazione sospesi:1136 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) TOSCA RENATA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186046	0	Regolarizzazione sospesi:1136 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' TOSCA RENATA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186047	0	Regolarizzazione sospesi:1093 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) MUGIATI LEONARDO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.016	36,00		0,00	0,00	36,00	0,00
2025	186048	0	Regolarizzazione sospesi:1093 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) MUGIATI LEONARDO MESE DI OTTOBRE 2025 MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.008	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	186049	0	Regolarizzazione sospesi:1102 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	186050	0	Regolarizzazione sospesi:1079 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) TUFEANU MARIA ALINA A.S. 2025/2026 PANA IONUT BOGDAN	3.0100.02 3.01.02.01.016	35,00		0,00	0,00	35,00	0,00
2025	186051	0	Regolarizzazione sospesi:1092 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNA MARCELLO GIADA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 GOBBI BARBARA	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	186052	0	Regolarizzazione sospesi:958 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - ACCERTAMENTO TARI ANNO 2020 DISTINTA VERSAMENTO 04.09.2025/15.09.2025 SANZIONI, INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	198,00		0,00	0,00	198,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186053	0	Regolarizzazione sospesi:1017 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONEIRREGOLARITA' ED ILLECITI - ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020 - INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA-DISTINTA 11.09.2025/20.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	7,00		0,00	0,00	7,00	0,00
2025	186054	0	Regolarizzazione sospesi:1001 1006 1016 1019 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE(ACCERTAMENTIO IMU ANNO 2020 EMISSIONE 2025)-DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 04.09.2025/14.09.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.148,00		0,00	0,00	1.148,00	0,00
2025	186055	0	Regolarizzazione sospesi:1054 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 11.09.2025/22.09.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	2.301,00		0,00	0,00	2.301,00	0,00
2025	186056	0	Regolarizzazione sospesi:1101 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG. OSVALDO GIORGI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186057	0	Regolarizzazione sospesi:1108 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO HERNANDEZ SANTOS NATALIE A.S. 2024/2025 PANIZZARI FRANCESCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	186058	0	Regolarizzazione sospesi:1080 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA CONSILIARE IN DATA 26.10.2025 POLITI FABIO	3.0100.03 3.01.03.01.003	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2025	186059	0	Regolarizzazione sospesi:1076 1077 1121 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RUOLI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.002	20,07		0,00	0,00	20,07	0,00
2025	186060	0	Regolarizzazione sospesi:1073 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIGG. RAGAZZI DOMENICO E GRAMIGNA ANNA MARIA VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186061	0	Regolarizzazione sospesi:1072 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ZAMBIANCHI GIULIANO MESE DI OTTOBRE 2025 MARABELLI GIUSEPPINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00
2025	186062	0	Regolarizzazione sospesi:946 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	17,00		0,00	0,00	17,00	0,00
2025	186063	0	Regolarizzazione sospesi:959 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 - OCCUPAZIONE GIORNALIERA DI SUOLO PUBBLICO AC3 S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.002	6,00		0,00	0,00	6,00	0,00
2025	186064	0	Regolarizzazione sospesi:973 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	33,00		0,00	0,00	33,00	0,00
2025	186065	0	Regolarizzazione sospesi:974 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	7,00		0,00	0,00	7,00	0,00
2025	186066	0	Regolarizzazione sospesi:975 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ABDERRAHIM LAHSSAINI - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.002	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186067	0	Regolarizzazione sospesi:1021 CANONE UNICO PATRIMONIALE RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI PRO LOCO PIANELLO VAL TIDONE ASSOCIAZIONE TURISTICA	3.0100.03 3.01.03.01.001	8,00		0,00	0,00	8,00	0,00
2025	186068	0	Regolarizzazione sospesi:943 944 - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 - CANONE UNICO PATRIMONIALE . PUBBLICHE AFFISSIONI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	180,00		0,00	0,00	180,00	0,00
2025	186069	0	Regolarizzazione sospesi:1034 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO RIVODA DIEGO PERIODO 22.09.2025 / 31.10.2025 APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	135,00		0,00	0,00	135,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186070	0	Regolarizzazione sospesi:1041 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI FILIPPONI ELENA CAMILLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186071	0	Regolarizzazione sospesi:1049 INDENNIZZI ASSICURATIVI PER DANNI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - NUMERO SINISTRO P1742500836 cc:20357177 (ACCONTO) ZURICH INSURANCE EUROPE AG	3.0500.01 3.05.01.01.002	10.580,00		0,00	0,00	10.580,00	0,00
2025	186072	0	Regolarizzazione sospesi:1097 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU LUPI LUCA	3.0100.02 3.01.02.01.032	57,00		0,00	0,00	57,00	0,00
2025	186073	0	Regolarizzazione sospesi:1031 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO LUCCHINI SAPHIRA PERIODO 22.09.2025 / 26.09.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MALINVERNI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	22,00		0,00	0,00	22,00	0,00
2025	186074	0	Regolarizzazione sospesi:1032 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TOSCA CLARA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186075	0	Regolarizzazione sospesi:1032 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) TOSCA CLARA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186076	0	Regolarizzazione sospesi:1032 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' TOSCA CLARA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186077	0	Regolarizzazione sospesi:1045 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GUARNASCHELLI GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186078	0	Regolarizzazione sospesi:1045 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) GUARNASCHELLI GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186079	0	Regolarizzazione sospesi:1045 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' GUARNASCHELLI GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186080	0	Regolarizzazione sospesi:1046 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) VARESI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186081	0	Regolarizzazione sospesi:1046 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VARESI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	186082	0	Regolarizzazione sospesi:1046 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' VARESI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	186083	0	Regolarizzazione sospesi:1047 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO FORTUNATI CHRISTIAN PERIODO MARZO, APRILE E MAGGIO 2025 COLNAGHI MARIKA	3.0100.02 3.01.02.01.008	48,40		0,00	0,00	48,40	0,00
2025	186084	0	Regolarizzazione sospesi:1048 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA CREA AZZURRA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.008	118,80		0,00	0,00	118,80	0,00
2025	186085	0	Regolarizzazione sospesi:1048 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNA CREA AZZURRA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2025 COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186086	0	Regolarizzazione sospesi:1056 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FIOCCHI MARIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186087	0	Regolarizzazione sospesi:1056 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) FIOCCHI MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186088	0	Regolarizzazione sospesi:1056 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' FIOCCHI MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186089	0	Regolarizzazione sospesi:1057 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE DE COLOMBI SONIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	44,40		0,00	-34,08	10,32	0,00
2025	186090	0	Regolarizzazione sospesi:1058 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER SCIA CARELLI ANNA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186091	0	Regolarizzazione sospesi:1103 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			PRATICA SCIA IN SANATORIA DELABERTI CRISTINA							
2025	186092	0	Regolarizzazione sospesi:1103 AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.(SANZIONI AMM.VE) - SANZIONE SCIA IN DELABERTI CRISTINA	3.0200.02 3.02.02.01.003	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00
2025	186093	0	Regolarizzazione sospesi:1137 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG. SACCHI FELICE VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186094	0	Regolarizzazione sospesi:1107 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROGLEDI BRYAN MESE DI SETTEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	186095	0	Regolarizzazione sospesi:1113 DIRITTI DI SEGRETERIA CORBELLINI GRAZIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186096	0	Regolarizzazione sospesi:1113 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) CORBELLINI GRAZIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186097	0	Regolarizzazione sospesi:1113 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CORBELLINI GRAZIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186098	0	Regolarizzazione sospesi:1115 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER SEGNALE CERTIFICATA PER AGIBILITA' VIA STRADAGRANDE N. 102 VERCESI ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	186099	0	Regolarizzazione sospesi:1071 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA BERGO PAOLINA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186100	0	Regolarizzazione sospesi:1078 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO RATHORE ALEX PERIODO 30.09.2025 / 14.10.2025 SCUOLA PRIMARIA KANWAR SUNITA	3.0100.02 3.01.02.01.008	22,00		0,00	0,00	22,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186101	0	Regolarizzazione sospesi:1085 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI BONSI SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186102	0	Regolarizzazione sospesi:1086 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RICHIESTA CDU VERCESI FLAVIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186103	0	Regolarizzazione sospesi:1109 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) SCUOLA DELL'INFANZIA ALUNNO ROBU FILIP MESE DI GIUGNO 2025 ROBU DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186104	0	Regolarizzazione sospesi:1109 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA ROBU FLOAREA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 05/06 -2025 ROBU DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.008	47,00		0,00	0,00	47,00	0,00
2025	186105	0	Regolarizzazione sospesi:1109 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROBU FILIP SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 05-06/2025 ROBU DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.008	207,00		0,00	0,00	207,00	0,00
2025	186106	0	Regolarizzazione sospesi:1138 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RICHIESTA CDU BRAMBILLA ROBERTA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186107	0	Regolarizzazione sospesi:1138 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA ANGELA BERTONI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186108	0	Regolarizzazione sospesi:1128 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO FEDELI MATTIA MESE DI OTTOBRE 2025 FEDELI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186109	0	Regolarizzazione sospesi:1130 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186110	0	Regolarizzazione sospesi:1129 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO MARABELLI ETTORE MESE DI OTTOBRE 2025 MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186111	0	Regolarizzazione sospesi:1057 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DE COLOMBI SONIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	33,58		0,00	0,00	33,58	0,00
2025	186112	0	Regolarizzazione sospesi:1057 DIRITTI DI SEGRETERIA DE COLOMBI SONIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,50		0,00	0,00	0,50	0,00
2025	186113	0	Regolarizzazione sospesi:1131 AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.(SANZIONI AMM.VE) - PAG SANZ.10074270967-28012025-1053 AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP.	3.0200.03 3.02.03.01.002	23.382,89		0,00	0,00	23.382,89	0,00
2025	186114	0	Regolarizzazione sospesi:1123 1132 1140 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	137,57		0,00	0,00	137,57	0,00
2025	186115	0	Regolarizzazione sospesi:1075 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONEIRREGOLARITA' ED ILLECITI (ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020) DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 18.09.2025 / 01.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	73,00		0,00	0,00	73,00	0,00
2025	186116	0	Regolarizzazione sospesi:1089 1094 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE(ACCERTAMENTIO IMU ANNO 2020-EMISSIONE 2025) DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 18.09.2025 / 28.09.2025 SANZIONI INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.488,90		0,00	0,00	1.488,90	0,00
2025	186117	0	Regolarizzazione sospesi:1025 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA MAGGI AMBRA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 05/2025 E 06/2025 PRESTA ROMINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	127,60		0,00	0,00	127,60	0,00
2025	186118	0	Regolarizzazione sospesi:1091 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE DESOLE MARCELLO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186119	0	Regolarizzazione sospesi:1091 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DESOLE MARCELLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186120	0	Regolarizzazione sospesi:1091 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DESOLE MARCELLO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	186121	0	Regolarizzazione sospesi:1096 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA FALVELLA NATALIA MESE DI OTTOBRE 2025 GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186122	0	Regolarizzazione sospesi:1147 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI ORSINI FIORENTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186123	0	Regolarizzazione sospesi:1147 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FERRARI ELENA CAROLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186124	0	Regolarizzazione sospesi:1147 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) FERRARI ELENA CAROLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186125	0	Regolarizzazione sospesi:1147 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' FERRARI ELENA CAROLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186126	0	Regolarizzazione sospesi:1147 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PALMENTIERI NICOLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186127	0	Regolarizzazione sospesi:1147 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) PALMENTIERI NICOLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186128	0	Regolarizzazione sospesi:1147 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' PALMENTIERI NICOLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186129	0	Regolarizzazione sospesi:1169 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) MESE DI OTTOBRE 2025 MUOIO GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	35,00		0,00	0,00	35,00	0,00
2025	186130	0	Regolarizzazione sospesi:1149 1163 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.0101.16 1.01.01.16.001	5.320,77		0,00	0,00	5.320,77	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
AGENZIA DELLE ENTRATE										
2025	186131	0	Regolarizzazione sospesi:1164 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RUOLI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	66,58		0,00	0,00	66,58	0,00
2025	186132	0	Regolarizzazione sospesi:1126 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE PASTORE LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.999	16,00		0,00	0,00	16,00	0,00
2025	186133	0	Regolarizzazione sospesi:1127 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE RAM AKASH	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186134	0	Regolarizzazione sospesi:1127 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) RAM AKASH	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186135	0	Regolarizzazione sospesi:1127 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RAM AKASH	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186136	0	Regolarizzazione sospesi:1148 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO MINORE (DGR 7868 25.01.2002 e DGR 13950 01.08.2003) ANNO 2025 VALVITALIA S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.003	348,00		0,00	0,00	348,00	0,00
2025	186137	0	Regolarizzazione sospesi:1154 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TOSCA MICOL	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186138	0	Regolarizzazione sospesi:1154 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) TOSCA MICOL	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186139	0	Regolarizzazione sospesi:1154 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' TOSCA MICOL	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186140	0	Regolarizzazione sospesi:1156 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE RIZZO LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186141	0	Regolarizzazione sospesi:1156 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) TOSCA MICOL	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186142	0	Regolarizzazione sospesi:1156 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RIZZO LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186143	0	Regolarizzazione sospesi:1155 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LOMBARDI DANIELE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186144	0	Regolarizzazione sospesi:1155 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) LOMBARDI DANIELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186145	0	Regolarizzazione sospesi:1155 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' LOMBARDI DANIELE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186146	0	Regolarizzazione sospesi:1158 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) REINA ELENA	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	186147	0	Regolarizzazione sospesi:1158 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) MESE DI SETTEMBRE 2025 MUOIO GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	35,00		0,00	0,00	35,00	0,00
2025	186148	0	Regolarizzazione sospesi:1159 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO SOLDAN DARIUS VALENTIN ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	127,60		0,00	0,00	127,60	0,00
2025	186149	0	Regolarizzazione sospesi:1168 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MARITAN ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186150	0	Regolarizzazione sospesi:1168 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MARITAN ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186151	0	Regolarizzazione sospesi:1168 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MARITAN ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186152	0	Regolarizzazione sospesi:1160 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO SOLDAN DARIUS VALENTIN ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186153	0	Regolarizzazione sospesi:1160 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) SOLDAN ADELINA VALENTINA ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	139,40		0,00	0,00	139,40	0,00
2025	186154	0	Regolarizzazione sospesi:1161 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) SCUOLA DELL'INFANZIA PACIELLO LUIGI PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2025 KYRYLIUK IELYZAVETA	3.0100.02 3.01.02.01.008	240,80		0,00	0,00	240,80	0,00
2025	186155	0	Regolarizzazione sospesi:1161 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI D'ALESSANDRO MARIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186156	0	Regolarizzazione sospesi:1170 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU ACHILLI DORETTA	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186157	0	Regolarizzazione sospesi:1170 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA MONTAGNA LILIANA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186158	0	Regolarizzazione sospesi:1171 1173 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	192,63		0,00	0,00	192,63	0,00
2025	186159	0	Regolarizzazione sospesi:1178 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - Riferimento pratica: FRPS355073 Prot. 7826 del 27/11/2024 e FRAV424823 Prot. n. 4619 del 12/07/2025 ENSOL ARENA S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186160	0	Regolarizzazione sospesi:1176 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU BERGANTIN MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186161	0	Regolarizzazione sospesi:1179 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA MASTROTODARO AURORA - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MASTROTODARO SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186162	0	Regolarizzazione sospesi:1180 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO BARTELLA ENEA SCUOLA PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2025 UNDICINI ILENIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	186163	0	Regolarizzazione sospesi:1177 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA FALVELLA NATALIA MESE DI OTTOBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186164	0	Regolarizzazione sospesi:1181 1186 1197 1203 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	5.960,18		0,00	0,00	5.960,18	0,00
2025	186165	0	AMMENDE O OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (REGOLAMENTO POLIZIA URBANA, ECC...) - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 96/2025 KEKA XHESIKA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	211,88	109,00
2025	186166	0	Regolarizzazione sospesi:1075 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componenti UR1 e UR2 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	521,60		0,00	0,00	521,60	0,00
2025	186167	0	Regolarizzazione sospesi:1075 1083 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componente UR3 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.956,00		0,00	0,00	1.956,00	0,00
2025	186168	0	Regolarizzazione sospesi:1083 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - ACCERTAMENTO TARI ANNO 2020 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 25.09.2025 / 04.10.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE PER CASSA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	94,00		0,00	0,00	94,00	0,00
2025	186169	0	Regolarizzazione sospesi:1106 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componenti UR1 e UR2 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 25.09.2025 / 04.10.2025 - TARI 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	396,80		0,00	0,00	396,80	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186170	0	Regolarizzazione sospesi:1106 1112 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componente UR3 - TARI 2025 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 25.09.2025 / 04.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.476,00		0,00	0,00	1.476,00	0,00
2025	186171	0	Regolarizzazione sospesi:1118 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componenti UR1 e UR2 - TARI 2025 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 02.10.2025 / 09.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	80,00		0,00	0,00	80,00	0,00
2025	186172	0	Regolarizzazione sospesi:1118 1120 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componente UR3 - TARI 2025 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 02.10.2025 / 09.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2025	186173	0	Regolarizzazione sospesi:1120 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 08.10.2025/20.10.2025 - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2020 - SANZIONI INTERESSI E SPESE PER CASSA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	151,00		0,00	0,00	151,00	0,00
2025	186174	0	Regolarizzazione sospesi:1175 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componenti UR1 e UR2 TARI 2025 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 08.10.2025/20.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	36,80		0,00	0,00	36,80	0,00
2025	186175	0	Regolarizzazione sospesi:1175 COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componente UR3 - TARI 2025 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 08.10.2025/20.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	138,00		0,00	0,00	138,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186176	0	Regolarizzazione sospesi:1119 1124 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA VERSAMENTO 25.09.2025 / 03.10.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2020 (PER CASSA) AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	335,00		0,00	0,00	335,00	0,00
2025	186177	0	Regolarizzazione sospesi:1150 1174 1182 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 02.10.2025/10.10.2025 - ACCERTAMENTO IMU 2020 - SANZIONI, INTERESSI, SPESE PER CASSA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	529,00		0,00	0,00	529,00	0,00
2025	186178	0	Regolarizzazione sospesi:1192 1198 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 10.10.2025/20.10.2025 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020 - SANZIONI INTERESSI E SPESE PER CASSA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	308,00		0,00	0,00	308,00	0,00
2025	186179	0	Regolarizzazione sospesi:1209 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1,99		0,00	0,00	1,99	0,00
2025	186180	0	Regolarizzazione sospesi:1213 1214 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,02		0,00	0,00	29,02	0,00
2025	186181	0	Regolarizzazione sospesi:1215 1216 1217 1218 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	38,86		0,00	0,00	38,86	0,00
2025	186182	0	Regolarizzazione sospesi:1190 1191 - ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 10/2025 CNA - ARMA DEI CARABINIERI	1.0101.16 1.01.01.16.001	88,43		0,00	0,00	88,43	0,00
2025	186183	0	Regolarizzazione sospesi:1221 1222 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RUOLI POST RIFORMA - VERSAMENTO DEL 30.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	28,58		0,00	0,00	28,58	0,00
2025	186184	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	579,80		0,00	0,00	579,80	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186185	0	Regolarizzazione sospesi:1225 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	16,09		0,00	0,00	16,09	0,00
2025	186186	0	Regolarizzazione sospesi:1230 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO MINORE (DGR 7868 25.01.2002 e DGR 13950 01.08.2003) ANNO 2025 NOVARINI GIANMARIA	3.0100.03 3.01.03.01.003	348,00		0,00	0,00	348,00	0,00
2025	186187	0	Regolarizzazione sospesi:1228 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO SCABROSETTI EDOARDO SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 09-10/2025 SCABROSETTI STEFANO	3.0100.02 3.01.02.01.008	105,60		0,00	0,00	105,60	0,00
2025	186188	0	Regolarizzazione sospesi:1184 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI TROCCOLI ANTONIETTA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186189	0	Regolarizzazione sospesi:1184 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE HERNANDEZ RAMIRES PAOLA ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186190	0	Regolarizzazione sospesi:1184 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) HERNANDEZ RAMIRES PAOLA ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186191	0	Regolarizzazione sospesi:1184 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' HERNANDEZ RAMIRES PAOLA ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186192	0	Regolarizzazione sospesi:1201 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA SANDRINA NEGRI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186193	0	Regolarizzazione sospesi:1202 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO FALETTI NICOLE BALAN SCUOLA SECONDARIA PERIODO 01.10.2025/31.12.2025 FALETTI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	89,99		0,00	0,00	89,99	0,00
2025	186194	0	Regolarizzazione sospesi:1212 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO MARZOLLA LEONARDO PERIODO 22.09.2025 / 30.10.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA CELATI VALENTINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	127,60		0,00	0,00	127,60	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186195	0	Regolarizzazione sospesi:1224 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNO MALLOULI LARINE SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2025 MALLOULI NIZAR	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186196	0	Regolarizzazione sospesi:1207 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO LAURENZANO DAVIDE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2025 CIVARELLA NATASCIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	186197	0	Regolarizzazione sospesi:1196 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROGLEDI BRYAN MESE DI OTTOBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	83,60		0,00	0,00	83,60	0,00
2025	186198	0	Regolarizzazione sospesi:1185 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) SCUOLA PRIMARIA PERIODO 21.10.2025/31.10.2025 KANWAR SUNITA	3.0100.02 3.01.02.01.008	17,60		0,00	0,00	17,60	0,00
2025	186199	0	Regolarizzazione sospesi:1185 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO RATHORE ALEX MESE DI OTTOBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA KANWAR SUNITA	3.0100.02 3.01.02.01.016	20,00		0,00	0,00	20,00	0,00
2025	186200	0	Regolarizzazione sospesi:1189 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU ROVEDA SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186201	0	Regolarizzazione sospesi:1084 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	88,00		0,00	0,00	88,00	0,00
2025	186202	0	Regolarizzazione sospesi:1114 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	19,00		0,00	0,00	19,00	0,00
2025	186203	0	Regolarizzazione sospesi:1135 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2025 - CANONE PUBBLICITA' ANNUALE CIBRA PUBBLICITA' S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	22,00		0,00	0,00	22,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186204	0	Regolarizzazione sospesi:1135 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI PRO LOCO DI STRA'- TREVOZZO	3.0100.03 3.01.03.01.001	6,00		0,00	0,00	6,00	0,00
2025	186205	0	Regolarizzazione sospesi:1166 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI RABUSSINI S.N.C. di SIMONE MARIO & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	42,00		0,00	0,00	42,00	0,00
2025	186206	0	Regolarizzazione sospesi:1167 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2025 - PUBBLICITA' ANNUALE LIQUIGAS S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186207	0	Regolarizzazione sospesi:1206 CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	34,00		0,00	0,00	34,00	0,00
2025	186208	0	Regolarizzazione sospesi:944 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	191,00		0,00	0,00	191,00	0,00
2025	186209	0	Regolarizzazione sospesi:1122 TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE - CONSULTAZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO - SALDO MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	1.305,63		0,00	0,00	1.305,63	0,00
2025	186210	0	Regolarizzazione sospesi:1195 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FALETTI GIORGIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186211	0	Regolarizzazione sospesi:1195 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) FALETTI GIORGIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186212	0	Regolarizzazione sospesi:1195 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' FALETTI GIORGIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186213	0	Regolarizzazione sospesi:1195 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BALESTRA GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186214	0	Regolarizzazione sospesi:1195 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BALESTRA GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186215	0	Regolarizzazione sospesi:1195 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BALESTRA GIULIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186216	0	Regolarizzazione sospesi:1223 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ROSSINI MARTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	186217	0	Regolarizzazione sospesi:1223 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) ROSSINI MARTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186218	0	Regolarizzazione sospesi:1223 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE ROSSINI MARTINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,24		0,00	0,00	0,24	0,00
2025	186219	0	Regolarizzazione sospesi:1236 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNO BOLOGNINO REGALIA LEONIDA MESE DI NOVEMBRE 2025 BOLOGNINO MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186220	0	Regolarizzazione sospesi:1236 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO BOLOGNINO REGALIA LEONIDA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA BOLOGNINO MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	186221	0	Regolarizzazione sospesi:1235 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI MALITO GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186222	0	Regolarizzazione sospesi:1235 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MALITO GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186223	0	Regolarizzazione sospesi:1235 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MALITO GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186224	0	Regolarizzazione sospesi:1235 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MALITO GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186225	0	Regolarizzazione sospesi:1237 TRASFERIMENTO QUALE MISURA COMPENSATIVA DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AC3 S.R.L.	2.0103.02 2.01.03.02.999	12.500,00		0,00	0,00	12.500,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186226	0	Regolarizzazione sospesi:1241 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU LUCCHINI MARIANO	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186227	0	Regolarizzazione sospesi:1240 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) GOBBO MARIA GRAZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186228	0	Regolarizzazione sospesi:1240 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' GOBBO MARIA GRAZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186229	0	Regolarizzazione sospesi:1240 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GOBBO MARIA GRAZIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186230	0	Regolarizzazione sospesi:1242 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ALEX RATHORE MESE DI NOVEMBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA KANWAR SUNITA	3.0100.02 3.01.02.01.008	35,20		0,00	0,00	35,20	0,00
2025	186231	0	Regolarizzazione sospesi:1246 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	186232	0	Regolarizzazione sospesi:1244 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNO PACIELLO LUIGI MESE DI NOVEMBRE 2025 KYRYLIUK IELYZAVETA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186233	0	Regolarizzazione sospesi:1247 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROVIDA DIEGO PERIODO 03.11.2025 / 05.12.2025 -. SCUOLA DELL'INFANZIA APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00
2025	186234	0	Regolarizzazione sospesi:1243 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA FALVELLA NATALIA MESE DI NOVEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186235	0	Regolarizzazione sospesi:1245 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE ALUNNA GALES ECATERINA GALES DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186236	0	Regolarizzazione sospesi:1245 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2025 ALUNNO GALES ANTON GALES DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186237	0	Regolarizzazione sospesi:1248 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNO ROMEO GIORGIO MESE DI NOVEMBRE 2025 VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186238	0	Regolarizzazione sospesi:1248 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO POLITI EDOARDO SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 09-10/2025 POLITI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2025	186239	0	Regolarizzazione sospesi:1248 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA POLITI CARLOTTA PERIODO 09-10/2025 SCUOLA PRIMARIA POLITI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	66,00		0,00	0,00	66,00	0,00
2025	186240	0	Regolarizzazione sospesi:1234 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BARDONEGGIA CUP H41J25000400002 REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	186241	0	Regolarizzazione sospesi:1157 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA SIMION CATALIN CONSTANTIN	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186242	0	Regolarizzazione sospesi:1208 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO MINORE (DGR 7868 25.01.2002 e DGR 13950 01.08.2003) - NS PROT. 5934 DEL 18.09.2025 BERTANI TRASPORTI S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	1.740,00		0,00	0,00	1.740,00	0,00
2025	186243	0	Regolarizzazione sospesi:1258 CONCESSIONE LOCULI, RINNOVI D'USO SALMA FIORONI BEATRICE - CIMITERO RIPALDINA - LOTTO 8 LOCULO 2 GOBBI GABRIELLA	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	186244	0	Regolarizzazione sospesi:1254 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	6,02		0,00	0,00	6,02	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186245	0	Regolarizzazione sospesi:1251 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE EDIFICIO "PIA FERRARI" DI FRAZ. RIPALDINA IN DATA 07.11.2025 PIETRA ALBERTO	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186246	0	Regolarizzazione sospesi:1256 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA CREA AZZURRA SCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2025 COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.008	83,60		0,00	0,00	83,60	0,00
2025	186247	0	Regolarizzazione sospesi:1256 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNA CREA AZZURRA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2025 COVINI ELEONORA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186248	0	Regolarizzazione sospesi:1252 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) SCUOLA DELL'INFANZIA ALUNNO CARELLA GIULIA CRASCI ENZA	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	186249	0	Regolarizzazione sospesi:1257 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA BONVINI DOROTEA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 BONVINI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.008	145,20		0,00	0,00	145,20	0,00
2025	186250	0	Regolarizzazione sospesi:1253 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNA MARCELLO GIADA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 GOBBI BARBARA	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	186251	0	Regolarizzazione sospesi:1253 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROMEO GIORGIO SCUOLA PRIMARIA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	70,40		0,00	0,00	70,40	0,00
2025	186252	0	Regolarizzazione sospesi:1253 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROMEO VITTORIO SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	123,20		0,00	0,00	123,20	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186253	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BELUFFI ANNA PIERA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186254	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BELUFFI ANNA PIERA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186255	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BELUFFI ANNA PIERA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186256	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) CHESSA VERONICA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186257	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CHESSA VERONICA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186258	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CHESSA VERONICA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186259	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MIGLIO GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186260	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MIGLIO GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186261	0	Regolarizzazione sospesi:1255 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MIGLIO GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186262	0	Regolarizzazione sospesi:1229 AMMENZE O OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (REGOLAMENTO POLIZIA URBANA) PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE N. 87/2025 DEL 06.09.2025 CILMI VITO	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	186263	0	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO MINORE (DGR 7868 25.01.2002 e DGR 13950 01.08.2003) - RILE SANGUINALE - ID CANONE A.1 - ATTRAVERSAMENTI LINEE ELETTRICHE - ANNO 2025 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	87,00		0,00	0,00	0,00	87,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186264	0	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO MINORE (DGR 7868 25.01.2002 e DGR 13950 01.08.2003) - RILI E COLATORI - ID CANONE A.1 - LINEE TECNOLOGICHE CON CAVO E/O TUBAZIONI - ANNO 2025 ENI S.P.A. - DIV. REFINING & MARKETING	3.0100.03 3.01.03.01.001	174,00		0,00	0,00	0,00	174,00
2025	186265	0	Regolarizzazione sospesi:1270 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNA MONTAGNA GIORGIA MESE DI OTTOBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	18,00		0,00	0,00	18,00	0,00
2025	186266	0	Regolarizzazione sospesi:1270 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) MESE DI OTTOBRE 2025 ALUNNA MONTAGNA GIORGIA SCUOLA PRIMARIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186267	0	Regolarizzazione sospesi:1259 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	38,27		0,00	0,00	38,27	0,00
2025	186268	0	Regolarizzazione sospesi:1265 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU GUARNASCHELLI GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186269	0	Regolarizzazione sospesi:1266 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO MONTAGNA DIEGO SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2025 MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186270	0	Regolarizzazione sospesi:1267 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO FEDELI MATTIA MESE DI NOVEMBRE 2025 FEDELI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186271	0	Regolarizzazione sospesi:1264 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) FALVELLA NATALIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186272	0	Regolarizzazione sospesi:1264 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' FALVELLA NATALIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186273	0	Regolarizzazione sospesi:1264 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE FALVELLA NATALIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186274	0	Regolarizzazione sospesi:1268 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO MARABELLI ETTORE MESE DI NOVEMBRE 2025 SCUOLA SECONDARIA INFERIORE MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186275	0	Regolarizzazione sospesi:1273 1280 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	121,12		0,00	0,00	121,12	0,00
2025	186276	0	Regolarizzazione sospesi:1271 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO MONTAGNA DIEGO MESE SETTEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	186277	0	Regolarizzazione sospesi:1271 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO MONTAGNA DARIO MESE DI OTTOBRE SCUOLA INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	96,80		0,00	0,00	96,80	0,00
2025	186278	0	Regolarizzazione sospesi:1271 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) SIGURTA' SANDRA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186279	0	Regolarizzazione sospesi:1271 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' SIGURTA' SANDRA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186280	0	Regolarizzazione sospesi:1271 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SIGURTA' SANDRA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186281	0	Regolarizzazione sospesi:1275 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RUOLI POST RIFORMA DEL 10.11.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	44,04		0,00	0,00	44,04	0,00
2025	186282	0	Regolarizzazione sospesi:1279 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SANITARIE A CARICO DI IMPRESE - SANZIONE ATS PAVIA VIGILANZA SOCIALE 12/2025 - N. PRATICA 1 LA DIMORA DEI NONNI di COLNAGHI MARIKA COLNAGHI MARIKA	3.0200.03 3.02.03.01.999	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186283	0	Regolarizzazione sospesi:1278 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) SCUOLA DELL'INFANZIA ALUNNA AMY HENRIQUEZ OZUNA MESE DI OTTOBRE 2025 SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186284	0	Regolarizzazione sospesi:1278 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 SCUOLA INFANZIA ALUNNA AMY HENRIQUEZ OZUNA SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2025	186285	0	Regolarizzazione sospesi:1272 INDENNIZZI ASSICURATIVI PER DANNI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - DMALOB SA-321-2025-000000034,POL:305475139COMUNE DI ARENA PO GENERALI ITALIA S.P.A.	3.0500.01 3.05.01.01.999	1.201,29		0,00	0,00	1.201,29	0,00
2025	186286	0	Regolarizzazione sospesi:1269 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MAESTRI RAMONA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186287	0	Regolarizzazione sospesi:1269 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MAESTRI RAMONA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186288	0	Regolarizzazione sospesi:1269 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MAESTRI RAMONA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186289	0	Regolarizzazione sospesi:1269 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) SANTORO CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186290	0	Regolarizzazione sospesi:1269 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' SANTORO CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186291	0	Regolarizzazione sospesi:1269 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SANTORO CARLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186292	0	Regolarizzazione sospesi:1276 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU CAMBIELLI CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186293	0	Regolarizzazione sospesi:1277 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
KAUR HARPREET										
2025	186294	0	Regolarizzazione sospesi:1277 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' KAUR HARPREET	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186295	0	Regolarizzazione sospesi:1277 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE KAUR HARPREET	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186296	0	Regolarizzazione sospesi:1277 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) SINGH KARANVEER	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186297	0	Regolarizzazione sospesi:1277 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' SINGH KARANVEER	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186298	0	Regolarizzazione sospesi:1277 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE SINGH KARANVEER	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186299	0	Regolarizzazione sospesi:1285 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EDILFIBRO S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	186300	0	Regolarizzazione sospesi:1286 1304 1310 1316 1318 1326 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	9.169,41		0,00	0,00	9.169,41	0,00
2025	186301	0	Regolarizzazione sospesi:1293 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA RAFFALDI GIUSEPPINA VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186302	0	Regolarizzazione sospesi:1200 ACCONTO 30% CONTRIBUTI PEBA PROVINCIA DI PAVIA	2.0101.02 2.01.01.02.002	1.548,00		0,00	0,00	1.548,00	0,00
2025	186303	0	Regolarizzazione sospesi:1322 RUOLI POST RIFORMA DEL 20.11.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	29,10		0,00	0,00	29,10	0,00
2025	186304	0	Regolarizzazione sospesi:1317 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER SCIA IN ALTERNATIVA AL PC LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.032	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186305	0	Regolarizzazione sospesi:1317 RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, COSTO DI COSTRUZIONE REALIZZAZIONE DI TETTOIA CHIUSA. Note: OUI €1043,28 OUII €326,02 SR €456,43. Importo da corrispondere: 1825,73. LAMTHI PETRIT	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.825,73		0,00	0,00	1.825,73	0,00
2025	186306	0	Regolarizzazione sospesi:1324 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO MUGIATI LEONARDO MESE DI DICEMBRE 2025 MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.016	36,00		0,00	0,00	36,00	0,00
2025	186307	0	Regolarizzazione sospesi:1324 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO MUGIATI LEONARDO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA MARCHI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.008	92,40		0,00	0,00	92,40	0,00
2025	186308	0	Regolarizzazione sospesi:1331 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO MENEGHIN SAMUEL SALDO ANNO PRECEDENTE + 2025 SCUOLA PRIMARIA MENEGHIN SILVANO	3.0100.02 3.01.02.01.008	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2025	186309	0	Regolarizzazione sospesi:1313 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TAREMELLI MARIA GABRIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186310	0	Regolarizzazione sospesi:1313 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) TAREMELLI MARIA GABRIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186311	0	Regolarizzazione sospesi:1313 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' TAREMELLI MARIA GABRIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186312	0	Regolarizzazione sospesi:1312 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO ALEX RATHORE MESE DI NOVEMBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA KANWAR SUNITA	3.0100.02 3.01.02.01.016	20,00		0,00	0,00	20,00	0,00
2025	186313	0	Regolarizzazione sospesi:1309 CONCESSIONE LOCULI, RINNOVI D'USO - Cognome salma: ALBANO. Nome salma: SAVERIO. Posizione: lotto 8 LOCULO N 13 E 14 cimitero Ripaldina. N° protocollo richiesta/concessione: . Data richiesta/concessione: . Intestatario ALBANO DIEGO	3.0100.03 3.01.03.01.002	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186314	0	Regolarizzazione sospesi:1314 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA FALVELLA NATALIA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186315	0	Regolarizzazione sospesi:1307 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO SOLDAN DARIUS VALENTIN ANNO 2025 SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	79,20		0,00	0,00	79,20	0,00
2025	186316	0	Regolarizzazione sospesi:1283 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) WIELKOPOLSKA BARBARA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186317	0	Regolarizzazione sospesi:1283 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' WIELKOPOLSKA BARBARA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186318	0	Regolarizzazione sospesi:1283 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE WIELKOPOLSKA BARBARA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186319	0	Regolarizzazione sospesi:1300 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BOTTO ROBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186320	0	Regolarizzazione sospesi:1300 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BOTTO ROBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186321	0	Regolarizzazione sospesi:1300 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BOTTO ROBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186322	0	Regolarizzazione sospesi:1284 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MALLOULI NIZAR	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186323	0	Regolarizzazione sospesi:1284 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MALLOULI NIZAR	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186324	0	Regolarizzazione sospesi:1284 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MALLOULI NIZAR	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186325	0	Regolarizzazione sospesi:1289 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA QUARONI PIERA ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186326	0	Regolarizzazione sospesi:1290 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER PRATICA SCIA ALTERNATIVA AL PDC VARESI ALESSIO, VARESI DIANA, VARESI BARBARA E BULGARELLI DANIELA BISI MAURIZIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	186327	0	Regolarizzazione sospesi:1290 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) VERCESI MARIA LUISA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186328	0	Regolarizzazione sospesi:1290 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' VERCESI MARIA LUISA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186329	0	Regolarizzazione sospesi:1290 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VERCESI MARIA LUISA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186330	0	Regolarizzazione sospesi:1291 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO DI PIERRO ASIA SOFIA PERIODO 11.11.2025 / 19.12.2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA ROSSELLA	3.0100.02 3.01.02.01.008	123,20		0,00	0,00	123,20	0,00
2025	186331	0	Regolarizzazione sospesi:1302 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA BUINOV SOFIA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 BUINOV ILLIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	39,60		0,00	0,00	39,60	0,00
2025	186332	0	Regolarizzazione sospesi:1306 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG. GIOVANNI MORINI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186333	0	Regolarizzazione sospesi:1323 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE EDIFICIO "PIA FERRARI" DI FRAZ. RIPALDINA IN DATA 06.12.2025 PASTORE LAURA	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186334	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTI DI SEGRETERIA PERE RILASCIO CIE OGGERO STEFANO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186335	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) OGGERO STEFANO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186336	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' OGGERO STEFANO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186337	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) VERANI CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186338	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' VERANI CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186339	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE VERANI CRISTINA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186340	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BORILE ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186341	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BORILE ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186342	0	Regolarizzazione sospesi:1323 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BORILE ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186343	0	Regolarizzazione sospesi:1328 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MARZOLLA ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	33,58		0,00	0,00	33,58	0,00
2025	186344	0	Regolarizzazione sospesi:1328 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MARZOLLA ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10,32		0,00	0,00	10,32	0,00
2025	186345	0	Regolarizzazione sospesi:1328 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO N. 2 CIE MARZOLLA ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,50		0,00	0,00	0,50	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186346	0	Regolarizzazione sospesi:1329 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA PIERANTONIA MALINVERNI ONORANZE FUNEBRI NANI di CHIESA LUANA	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186347	0	Regolarizzazione sospesi:1330 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) TERNI MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186348	0	Regolarizzazione sospesi:1330 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' TERNI MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186349	0	Regolarizzazione sospesi:1330 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE TERNI MARCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186350	0	Regolarizzazione sospesi:1330 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BUTTIGLIONE ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	67,16		0,00	0,00	67,16	0,00
2025	186351	0	Regolarizzazione sospesi:1330 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BUTTIGLIONE ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	20,64		0,00	0,00	20,64	0,00
2025	186352	0	Regolarizzazione sospesi:1330 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO N. 4 CIE BUTTIGLIONE ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	1,00		0,00	0,00	1,00	0,00
2025	186353	0	Regolarizzazione sospesi:1334 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE FIORI MONICA	3.0100.02 3.01.02.01.999	16,00		0,00	0,00	16,00	0,00
2025	186354	0	Regolarizzazione sospesi:1303 TRASFERIMENTO FONDI RESTITUZIONE RIDUZIONE ex AGES TESORERIA DELLO STATO	2.0101.01 2.01.01.01.001	1.987,87		0,00	0,00	1.987,87	0,00
2025	186355	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	688,76		0,00	0,00	688,76	0,00
2025	186356	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2025 - Concorso alla finanza pubblica da parte del Comune di Arena Po per l'annualità 2025 ai sensi dell'art. 1 commi 533, 534 e 535 L. 30.12.2023 n. 213 TESORERIA DELLO STATO	1.0301.01 1.03.01.01.001	1.943,44		0,00	0,00	1.943,44	0,00
2025	186357	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - Concorso alla finanza pubblica da parte del Comune di Arena Po ai sensi	1.0301.01 1.03.01.01.001	2.425,00		0,00	0,00	2.425,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			dell'art. 1 commi 850 e 853 della Legge 178/2020 - Anno 2025 TESORERIA DELLO STATO							
2025	186358	0	Regolarizzazione sospesi:1332 1336 1340 1365 1381 1384 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.295,80		0,00	0,00	1.295,80	0,00
2025	186359	0	Regolarizzazione sospesi:1352 1353 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.0101.16 1.01.01.16.001	29,02		0,00	0,00	29,02	0,00
2025	186360	0	Regolarizzazione sospesi:1354 1355 1356 1357 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.0101.16 1.01.01.16.001	84,55		0,00	0,00	84,55	0,00
2025	186361	0	Regolarizzazione sospesi:1368 1369 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RUOLI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	32,48		0,00	0,00	32,48	0,00
2025	186362	0	Regolarizzazione sospesi:1389 CONCESSIONE LOCULO DEFUNTO LENTINI ANTONINO - POSIZIONE N. 42 - 4 FILA 7 CIMITERO ARENA PO LENTINI ANDREA	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	186363	0	Regolarizzazione sospesi:1397 PROVENTI SERVIZI DI REFEZIONE - PASTI TERZA ETA' COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	186364	0	Regolarizzazione sospesi:1395 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNO PACIELLO LUIGI SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2025 KYRYLIUK IELYZAVETA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186365	0	Regolarizzazione sospesi:1376 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO MARABELLI ETTORE MESE DICEMBRE 2025 - SCUOLA SECONDARIA INFERIORE MARABELLI FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186366	0	Regolarizzazione sospesi:1346 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' LUCCHETTA JOLANDA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186367	0	Regolarizzazione sospesi:1346 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) LUCCHETTA JOLANDA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186368	0	Regolarizzazione sospesi:1346 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE LUCCHETTA JOLANDA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186369	0	Regolarizzazione sospesi:1339 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE EDIFICIO "PIA FERRARI" DI FRAZ. RIPALDINA IN DATA 28.11.2025 PIETRA ALBERTO	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186370	0	Regolarizzazione sospesi:1371 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNO SIMION VICTOR LIVIU JURJ DORINA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186371	0	Regolarizzazione sospesi:1347 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MERIGGI MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186372	0	Regolarizzazione sospesi:1347 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MERIGGI MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186373	0	Regolarizzazione sospesi:1347 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MERIGGI MATTIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186374	0	Regolarizzazione sospesi:1335 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER PRATICA SCIA ZUCCA ELISA	3.0100.02 3.01.02.01.032	75,00		0,00	0,00	75,00	0,00
2025	186375	0	Regolarizzazione sospesi:1348 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU EAGLEPROJECTS SPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186376	0	Regolarizzazione sospesi:1349 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) SCUOLA DELL'INFANZIA ALUNNA LUCCHINI SAPHIRA PERIODO 01.12.2025 / 19.12.2025 MALINVERNI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	61,60		0,00	0,00	61,60	0,00
2025	186377	0	Regolarizzazione sospesi:1379 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNI GALES ECATERINA E GALES ANTON MESE DI DICEMBRE 2025 GALES DOMNICA	3.0100.02 3.01.02.01.004	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2025	186378	0	Regolarizzazione sospesi:1399 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO	3.0100.02 3.01.02.01.008	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			SCOLASTICO) REFEZIONE ALUNNE PULLARA SARA E PULLARA MARTA A.S. 2025/2026 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DUMITRACHE ALEXANDRA MARIA							
2025	186379	0	Regolarizzazione sospesi:1378 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI DICEMBRE 2025 ALUNNO ROMEO GIORGIO VERCESI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186380	0	Regolarizzazione sospesi:1377 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA FALVELLA NATALIA MESE DICEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GULU TEODORA RALUCA	3.0100.02 3.01.02.01.008	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186381	0	Regolarizzazione sospesi:1380 TRASFERIMENTO STATALE AI SENSI L. 28.02.2008 N. 31 ART. 35 (SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE) ANNO 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.002	88,04		0,00	0,00	88,04	0,00
2025	186382	0	Regolarizzazione sospesi:1424 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI DE MICHELI ROSA LIVIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186383	0	Regolarizzazione sospesi:1425 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO VERCESI DANIELE MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 22.09.2025-19.12.2025 BARBIERI GIULIA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	286,00		0,00	0,00	286,00	0,00
2025	186384	0	Regolarizzazione sospesi:1405 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO SCABROSETTI EDOARDO SCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2025 SCABROSETTI STEFANO	3.0100.02 3.01.02.01.008	61,60		0,00	0,00	61,60	0,00
2025	186385	0	Regolarizzazione sospesi:1404 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNO BOLOGNINO REGALIA LEONIDA MESE DI DICEMBRE 2025 BOLOGNINO MASSIMO	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186386	0	Regolarizzazione sospesi:1407 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA MALLOULLI LARINE MESE DI DICEMBRE 2025 MALLOULI NIZAR	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186387	0	Regolarizzazione sospesi:1418 TRASFERIMENTO DI FONDI PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNE DI BRONI	2.0101.02 2.01.01.02.003	3.356,11		0,00	0,00	3.356,11	0,00
2025	186388	0	Regolarizzazione sospesi:1301 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - DIRITTI DI SCRITTURAZIONE E RILASCIO FOTOCOPIE SU CONTRATTO CIMITERIALE GOBBI GABRIELLA	3.0500.99 3.05.99.99.999	0,84		0,00	0,00	0,84	0,00
2025	186389	0	Regolarizzazione sospesi:1301 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CIMITERIALE GOBBI GABRIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	38,62		0,00	0,00	38,62	0,00
2025	186390	0	Regolarizzazione sospesi:1363 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - DIRITTI DI SCRITTURAZIONE E RILASCIO FOTOCOPIE SU CONTRATTO CIMITERIALE PILLA GIANFRANCO	3.0500.99 3.05.99.99.999	1,36		0,00	0,00	1,36	0,00
2025	186391	0	Regolarizzazione sospesi:1363 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CIMITERIALE PILLA GIANFRANCO	3.0100.02 3.01.02.01.032	29,91		0,00	0,00	29,91	0,00
2025	186392	0	Regolarizzazione sospesi:1325 TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE - 2025 RIMBORSO SPESE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO MINISTERO INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	164,90		0,00	0,00	164,90	0,00
2025	186393	0	Regolarizzazione sospesi:1350 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA PARERE PREVENTIVO EAGLEPROJECTS SPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	186394	0	Regolarizzazione sospesi:1351 CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.002	845,90		0,00	0,00	845,90	0,00
2025	186395	0	Regolarizzazione sospesi:1359 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (LEGGE 234/2021 ART. 1 C.179) - Fondo Alunni ASACOM a.s. 2025 26 - Comuni UFFICIO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	2.0101.01 2.01.01.01.001	6.496,06		0,00	0,00	6.496,06	0,00
2025	186396	0	Regolarizzazione sospesi:1362 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU DEL 29.11.2025 BREGA IRENE	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186397	0	Regolarizzazione sospesi:1364 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROGLEDI BRYAN MESE DI NOVEMBRE 2025 SCUOLA INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	79,20		0,00	0,00	79,20	0,00
2025	186398	0	Regolarizzazione sospesi:1263 CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - OCCUPAZIONE GIORNALIERA - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 ENSOL ARENA S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.002	254,00		0,00	0,00	254,00	0,00
2025	186399	0	Regolarizzazione sospesi:1296 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	47,00		0,00	0,00	47,00	0,00
2025	186400	0	Regolarizzazione sospesi:1262 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	86,00		0,00	0,00	86,00	0,00
2025	186401	0	Regolarizzazione sospesi:1262 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	9,00		0,00	0,00	9,00	0,00
2025	186402	0	Regolarizzazione sospesi:1297 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	54,00		0,00	0,00	54,00	0,00
2025	186403	0	Regolarizzazione sospesi:1298 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA' ANNUALE - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 CIBRA PUBBLICITA' S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.001	18,00		0,00	0,00	18,00	0,00
2025	186404	0	Regolarizzazione sospesi:1299 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	34,00		0,00	0,00	34,00	0,00
2025	186405	0	Regolarizzazione sospesi:1343 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	34,00		0,00	0,00	34,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186406	0	Regolarizzazione sospesi:1344 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 VERSIGLIA SRL	3.0100.03 3.01.03.01.001	17,00		0,00	0,00	17,00	0,00
2025	186407	0	Regolarizzazione sospesi:1345 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2025 ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.03 3.01.03.01.001	9,00		0,00	0,00	9,00	0,00
2025	186408	0	Regolarizzazione sospesi:1412 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE EDIFICIO "PIA FERRARI" DI FRAZ. RIPALDINA IN DATA 03.01.2026 MARROCCO ALESSANDRO	3.0100.03 3.01.03.01.003	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186409	0	Regolarizzazione sospesi:1426 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) A.S. 2023/2024 E 2024/2025 LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.016	648,00		0,00	0,00	648,00	0,00
2025	186410	0	Regolarizzazione sospesi:1426 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) A.S. 2023/2024 E 2024/2025 LAMTHI PETRIT	3.0100.02 3.01.02.01.008	1.073,60		0,00	0,00	1.073,60	0,00
2025	186411	0	Regolarizzazione sospesi:1430 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) GHEORGHE ANASTASIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186412	0	Regolarizzazione sospesi:1430 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' GHEORGHE ANASTASIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186413	0	Regolarizzazione sospesi:1430 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE GHEORGHE ANASTASIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186414	0	Regolarizzazione sospesi:1415 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO FEDELI MATTIA MESE DI DICEMBRE 2025 FEDELI ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00
2025	186415	0	Regolarizzazione sospesi:1415 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO HERNANDEZ SANTOS NATALIE ANNO 2025 PANIZZARI FRANCESCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186416	0	Regolarizzazione sospesi:1415 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) POZZI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186417	0	Regolarizzazione sospesi:1415 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE POZZI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186418	0	Regolarizzazione sospesi:1415 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' POZZI FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186419	0	Regolarizzazione sospesi:1398 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO ROVIDA DIEGO PERIODO 09/12/2025 - 06/02/2025 APETRECHIOAE NICOLETA ANDREEA	3.0100.02 3.01.02.01.008	140,80		0,00	0,00	140,80	0,00
2025	186420	0	Regolarizzazione sospesi:1406 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO TORCHIARELLA DAVIDE SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO PTPPBRE - NOVEMBRE 2025 REINA ELENA	3.0100.02 3.01.02.01.008	114,40		0,00	0,00	114,40	0,00
2025	186421	0	Regolarizzazione sospesi:1410 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 10-12-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	23,05		0,00	0,00	23,05	0,00
2025	186422	0	Regolarizzazione sospesi:1414 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) CIVARDI SIRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186423	0	Regolarizzazione sospesi:1414 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CIVARDI SIRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186424	0	Regolarizzazione sospesi:1414 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE CIVARDI SIRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186425	0	Regolarizzazione sospesi:1414 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE DI BENEDETTO GRAZIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186426	0	Regolarizzazione sospesi:1414 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
DI BENEDETTO GRAZIELLA										
2025	186427	0	Regolarizzazione sospesi:1414 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DI BENEDETTO GRAZIELLA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186428	0	Regolarizzazione sospesi:1414 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI COVINI ENIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186429	0	Regolarizzazione sospesi:1414 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CIVARDI SIRO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,15		0,00	0,00	5,15	0,00
2025	186430	0	Regolarizzazione sospesi:1372 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - DIRITTI PER PRATICA SCIA EVA SOLARE S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186431	0	Regolarizzazione sospesi:1394 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) PASTORELLI SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186432	0	Regolarizzazione sospesi:1394 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE PASTORELLI SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186433	0	Regolarizzazione sospesi:1394 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' PASTORELLI SERGIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186434	0	Regolarizzazione sospesi:1396 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - DIRITTI PER PRATICA SUAP - S.C.A. RELATIVI A PdC SANATORIA 2/2025 FRAZIONE FABBRICA 28 AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP.	3.0100.02 3.01.02.01.032	55,00		0,00	0,00	55,00	0,00
2025	186435	0	Regolarizzazione sospesi:1373 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA CARLA ARALDI ONORANZE FUNEBRI PREGAGLIA & C.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186436	0	Regolarizzazione sospesi:1370 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MALGIOGLIO ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186437	0	Regolarizzazione sospesi:1370 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MALGIOGLIO ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186438	0	Regolarizzazione sospesi:1370 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MALGIOGLIO ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186439	0	Regolarizzazione sospesi:1411 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNA AURELIO MURATORE ELISA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO 11/12 - 19/12 AURELIO FABIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	30,80		0,00	0,00	30,80	0,00
2025	186440	0	Regolarizzazione sospesi:1413 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - Riferimento pratica: 05011780235-09122025-1103 ENSOL ARENA S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	51,00		0,00	0,00	51,00	0,00
2025	186441	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE ART. 41 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - VERBALE N. 108/2025 FELICETTI GIUSEPPE	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	186442	0	Processo verbale di accertamento di trasgressione Regolamento Comunale di Polizia Urbana n. 109/2025 BREGA STEFANO	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	0,00	320,88	0,00
2025	186443	0	Regolarizzazione sospesi:1219 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - DISTINTA DI VERSAMENTO PERIODO 16.10.2025/23.10.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	314,10		0,00	0,00	314,10	0,00
2025	186444	0	Regolarizzazione sospesi:1232 1250 1260 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - SANZIONI, INTERESSI E SPESE SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2020 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 22.10.2025/03.11.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	12.422,65		0,00	0,00	12.422,65	0,00
2025	186445	0	Regolarizzazione sospesi:1432 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SALMA SIG.RA IDA DE SANTIS VERSIGLIA SRL	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186446	0	Regolarizzazione sospesi:1435 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO SPATARU BOGDAN PERIODO 09/2025 - 06/2026 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.0100.02 3.01.02.01.016	315,00		0,00	0,00	315,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
SPATARU VICTOR										
2025	186447	0	Regolarizzazione sospesi:1435 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO SPATARU SOFIA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 09/2025 - 12/2025 SPATARU VICTOR	3.0100.02 3.01.02.01.008	102,00		0,00	0,00	102,00	0,00
2025	186448	0	Regolarizzazione sospesi:1435 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNA SPATARU SOFIA PERIODO 09/2025 - 06/2026 SCUOLA PRIMARIA SPATARU VICTOR	3.0100.02 3.01.02.01.016	162,00		0,00	0,00	162,00	0,00
2025	186449	0	Regolarizzazione sospesi:1431 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER RILASCIO CDU RAZZINI MARIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2025	186450	0	Regolarizzazione sospesi:1433 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO LAURENZANO DAVIDE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 CIVARELLA NATASCIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	160,00		0,00	0,00	160,00	0,00
2025	186451	0	Regolarizzazione sospesi:1434 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 22.09.2025 / 28.11.2025 ALUNNI FANARI ASIA E FANARI ALESSIO MARRA SERENA	3.0100.02 3.01.02.01.008	431,20		0,00	0,00	431,20	0,00
2025	186452	0	Regolarizzazione sospesi:1315 CUP H44H20000670001 PNRR M2C4 I 2.2 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI e TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 L.160/2019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	13.146,06		0,00	-11.896,26	0,00	1.249,80
2025	186453	0	Regolarizzazione sospesi:1315 1315 CUP H44H20000670001 PNRR M2C4 I 2.2 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI e TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 L.160/2019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	25.491,99		0,00	0,00	25.491,99	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186454	0	Regolarizzazione sospesi:1315 CUP H44H20000670001 PNRR M2C4 I 2.2 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI e TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 L.160/2019 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE - SALDO MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	12.774,86		0,00	0,00	12.774,86	0,00
2025	186455	0	RIMBORSI DA ACQUISIRE AL BILANCIO DELLO STATO DI CUI AL D.M. 19.06.2024 (RISTORO FONDI COVID19) QUOTA ANNO 2025 MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01 1.03.01.01.001	1.777,25		0,00	0,00	1.777,25	0,00
2025	186456	0	Regolarizzazione sospesi:1287 1294 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE(ACCERTAMENTIO IMU ANNO 2020) DISTINTA DI VERSAMENTO PERIODO 31.10.2020/05.11.2025 - SANZIONI INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	370,00		0,00	0,00	370,00	0,00
2025	186457	0	Regolarizzazione sospesi:1320 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE(ACCERTAMENTIO IMU ANNO 2020) DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 12.11.2025/14.11.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	635,00		0,00	0,00	635,00	0,00
2025	186458	0	Regolarizzazione sospesi:1320 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE(ACCERTAMENTIO IMU ANNO 2020) DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 15.11.2025/21.11.2025 SANZIONI INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	93,00		0,00	0,00	93,00	0,00
2025	186459	0	Regolarizzazione sospesi:1358 1360 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE(ACCERTAMENTIO IMU ANNO 2020) DISTINTA DI VERSAMENTO PERIODO 21.11.2025/26.11.2025 SANZIONI INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	129,00		0,00	0,00	129,00	0,00
2025	186460	0	Regolarizzazione sospesi:1402 1408 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE (ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020) DISTINTA DI VERSAMENTO PERIODO 14.06.2018/04.12.2025 - SANZIONI, INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	342,00		0,00	0,00	342,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186461	0	Regolarizzazione sospesi:1408 1416 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE (ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018) - DISTINTA DI VERSAMENTO PERIODO 14.06.2018/04.12.2025 SANZIONI, INTERESSI E SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	373,00		0,00	0,00	373,00	0,00
2025	186462	0	Regolarizzazione sospesi:1429 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI BUSCA MARIA ROSA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00
2025	186463	0	Regolarizzazione sospesi:1437 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BELFIORE MARIA GRAZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186464	0	Regolarizzazione sospesi:1437 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BELFIORE MARIA GRAZIA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186465	0	Regolarizzazione sospesi:1437 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BELFIORE MARIA GRAZIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186466	0	Regolarizzazione sospesi:1438 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - PRATICA CILA VERCESI SILVIA OLIVIERO GUIDO	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186467	0	Regolarizzazione sospesi:1439 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU COVINI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.032	75,00		0,00	0,00	75,00	0,00
2025	186468	0	Regolarizzazione sospesi:1440 DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A PALESTRA C/O EDIFICIO PIA FERRARI DI FR. RIPALDINA DELFITTO MARCELLO	9.0200.04 9.02.04.01.001	918,66		0,00	0,00	918,66	0,00
2025	186469	0	Regolarizzazione sospesi:1444 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) PIAGGI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186470	0	Regolarizzazione sospesi:1444 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' PIAGGI ANDREA	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186471	0	Regolarizzazione sospesi:1444 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
PIAGGI ANDREA										
2025	186472	0	Regolarizzazione sospesi:1445 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) PASTI TERZA ETA' CAGNONI LAURA	3.0100.02 3.01.02.01.008	225,00		0,00	0,00	225,00	0,00
2025	186473	0	Regolarizzazione sospesi:1427 DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI - D.G. BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI - CONTRIBUTO FONDO EDITORIA LIBRARIA DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI	2.0101.01 2.01.01.01.001	12.286,99		0,00	0,00	12.286,99	0,00
2025	186474	0	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO DAI COMUNI IN CONVENZIONE ANNO 2025 COMUNI DIVERSI	2.0101.02 2.01.01.02.003	32.720,39		0,00	-6.212,35	0,00	26.508,04
2025	186475	0	COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componenti UR1 e UR2 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	449,72		0,00	0,00	347,20	102,52
2025	186476	0	COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - componente UR3 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.698,49		0,00	0,00	1.302,00	396,49
2025	186477	0	RECUPERO COATTIVO SERVIZI SCOLASTICI - LISTA RESA ESECUTIVA NS. PROT. 6736 DEL 22.10.2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	8.740,36		0,00	0,00	0,00	8.740,36
2025	186478	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.001	4.828,37		0,00	-4.149,37	679,00	0,00
2025	186479	0	CUP H91F25000510006 PCM-DFP-PNRR M1C1 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA' MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.003	5.898,00		0,00	-5.898,00	0,00	0,00
2025	186480	0	CUP H91J25000390006 PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "ANNCSU" - COMUNI - MAGGIO 2025 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	4.326,40		0,00	-4.326,40	0,00	0,00
2025	186481	0	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - VERBALE N. 111/2025 DEL 09.12.2025	3.0200.02 3.02.02.01.002	114,88		0,00	0,00	114,88	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
SPIAGGI GIULIANO										
2025	186482	0	Regolarizzazione sospesi:1205 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - ACCERTAMENTO TARI ANNO 2020 - SANZIONI INTERESSI E SPESE PER CASSA - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 16.10.2025/22.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	44,00		0,00	0,00	44,00	0,00
2025	186483	0	Regolarizzazione sospesi:1205 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - SANZIONI INTERESSI SPESE PER CASSA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2020 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 22.10.2025/02.11.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	91,00		0,00	0,00	91,00	0,00
2025	186484	0	Regolarizzazione sospesi:1205 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - SANZIONI INTERESSI E SPESE PER CASSA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2019 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 22.10.2025/02.11.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	62,00		0,00	0,00	62,00	0,00
2025	186485	0	Regolarizzazione sospesi:1401 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - SANZIONI INTERESSI SPESE PER CASSA SU AVVISI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2020 - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 20.11.2025/01.12.202 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	52,00		0,00	0,00	52,00	0,00
2025	186486	0	Regolarizzazione sospesi:1450 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ANNO 2025 ALUNNI SOLDAN ADELINA VALENTINA, SOLDAN RAISA MARIA E SOLDAN DARIUS VALENTIN SOLDAN VASILE	3.0100.02 3.01.02.01.008	299,20		0,00	0,00	299,20	0,00
2025	186487	0	Regolarizzazione sospesi:1447 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	323,67		0,00	0,00	323,67	0,00
2025	186488	0	Regolarizzazione sospesi:1451 1452 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	4.635,62		0,00	0,00	4.635,62	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186489	0	Regolarizzazione sospesi:1454 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BOTTANI AMILCARE	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186490	0	Regolarizzazione sospesi:1454 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BOTTANI AMILCARE	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186491	0	Regolarizzazione sospesi:1454 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BOTTANI AMILCARE	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186492	0	Regolarizzazione sospesi:1455 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MAGGI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186493	0	Regolarizzazione sospesi:1455 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MAGGI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186494	0	Regolarizzazione sospesi:1455 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MAGGI ANGELO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186495	0	Regolarizzazione sospesi:1457 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO AGRIGNAN MAHI A.S. 2025/2026 AGRIGNAN YAZIDOU	3.0100.02 3.01.02.01.008	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2025	186496	0	Regolarizzazione sospesi:1457 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA PIERA BONFOCO ONORANZE FUNEBRI BARBIERI PEDROTTI	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186497	0	Regolarizzazione sospesi:1456 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO MUOIO GIANLUCA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 MUOIO GIANLUCA	3.0100.02 3.01.02.01.016	70,00		0,00	0,00	70,00	0,00
2025	186498	0	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO MINORE (DGR 7868 25.01.2002 e DGR 13950 01.08.2003) prot. 8116 del 23.12.2025 ICES IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI & STRADALI S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.003	696,00		0,00	0,00	0,00	696,00
2025	186499	0	Regolarizzazione sospesi:1460 1462 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.0101.16 1.01.01.16.001	188,05		0,00	0,00	188,05	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
AGENZIA DELLE ENTRATE										
2025	186500	0	Regolarizzazione sospesi:1464 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 22-12-20 INTROITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	221,60		0,00	0,00	221,60	0,00
2025	186501	0	Regolarizzazione sospesi:1467 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - PROVENTI TRASPORTO SALMA SIG.RA SODDU ANNA MARIA MADDALENA LA MILANESE ONORANZE	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186502	0	Regolarizzazione sospesi:1468 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO AMY HENRIQUEZ OZUNA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	145,20		0,00	0,00	145,20	0,00
2025	186503	0	Regolarizzazione sospesi:1375 TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	1.362,00		0,00	0,00	1.362,00	0,00
2025	186504	0	Regolarizzazione sospesi:1474 TRASFERIMENTO QUALE MISURA COMPENSATIVA DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Acconto convenzione di cui D.G. 51/2025 ENSOL ARENA S.R.L.	2.0103.02 2.01.03.02.999	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	186505	0	Regolarizzazione sospesi:1469 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	3.888,18		0,00	0,00	3.888,18	0,00
2025	186506	0	Regolarizzazione sospesi:1472 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) - ALUNNO ROGLEDI BRYAN MESE DI DICEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA GARAVANI DAIANA	3.0100.02 3.01.02.01.008	38,40		0,00	0,00	38,40	0,00
2025	186507	0	Regolarizzazione sospesi:1473 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO MONTAGNA DIEGO SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	186508	0	Regolarizzazione sospesi:1473 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNA MONTAGNA GIORGIA PERIODO	3.0100.02 3.01.02.01.016	36,00		0,00	0,00	36,00	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA MONTAGNA DARIO							
2025	186509	0	Regolarizzazione sospesi:1473 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE BIANCHINI CESARINO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186510	0	Regolarizzazione sospesi:1473 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) BIANCHINI CESARINO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186511	0	Regolarizzazione sospesi:1473 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' BIANCHINI CESARINO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00
2025	186512	0	PROCESSO VEBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE N. 110/2025 del 27.11.2025 SERRA RITA FRANCESCA	3.0200.02 3.02.02.01.002	320,88		0,00	-320,88	0,00	0,00
2025	186513	0	Regolarizzazione sospesi:1475 1482 1492 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.16 1.01.01.16.001	1.280,92		0,00	0,00	1.280,92	0,00
2025	186514	0	Regolarizzazione sospesi:1479 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER SCIA ALTERANTIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CATRICALA' ALESSANDRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00
2025	186515	0	Regolarizzazione sospesi:1498 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) ALUNNO VARGA ISAAC FLORIN ANNO 2025 PERIODO OTTOBRE - GENNAIO VARGA FLOAREA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.016	80,00		0,00	0,00	80,00	0,00
2025	186516	0	Regolarizzazione sospesi:1498 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO VARGA ISAAC FLORIN ANNO 2025 PERIODO OTTOBRE - GENNAIO VARGA FLOAREA MARIA	3.0100.02 3.01.02.01.008	123,00		0,00	0,00	123,00	0,00
2025	186517	0	Regolarizzazione sospesi:1497 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA LUPOLI MARIA CRISTINA LA FUNERARIA S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186518	0	Regolarizzazione sospesi:1495 1496 RUOLI POST RIFORMA VERSAMENTI DEL 30.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.0101.16 1.01.01.16.002	33,54		0,00	0,00	33,54	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186519	0	Regolarizzazione sospesi:1488 TRASFERIMENTO STATALE MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	628,63		0,00	0,00	628,63	0,00
2025	186520	0	Regolarizzazione sospesi:1486 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI) - ALUNNO AMY HENRIQUEZ OZUNA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA SABATELLI SILVIA	3.0100.02 3.01.02.01.016	60,00		0,00	0,00	60,00	0,00
2025	186521	0	Regolarizzazione sospesi:1485 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA SIG.RA BIGONI GIUSEPPINA FUNERARIA BRONESE PISANI S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186522	0	Regolarizzazione sospesi:1481 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO MARZOLLA LEONARDO PERIODO 01.11.2025/19.12.2025 SCUOLA INFANZIA CELATI VALENTINA	3.0100.02 3.01.02.01.008	149,60		0,00	0,00	149,60	0,00
2025	186523	0	Regolarizzazione sospesi:1480 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO) ALUNNO MONTAGNA DIEGO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SCUOLA DELL'INFANZIA MONTAGNA DARIO	3.0100.02 3.01.02.01.008	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2025	186524	0	APK_SUAPSUE - DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER CILA CAGNONI GEOM. ROBERTO	3.0100.02 3.01.02.01.032	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186525	0	Regolarizzazione sospesi:1478 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI GENNAIO 2025 JURJ DORINA	3.0100.02 3.01.02.01.004	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2025	186526	0	Regolarizzazione sospesi:898 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - TRASPORTO SALMA LA FUNERARIA BRONESE PISANI S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.014	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00
2025	186527	0	Regolarizzazione sospesi:897 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) MARABELLI MARIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	16,79		0,00	0,00	16,79	0,00
2025	186528	0	Regolarizzazione sospesi:897 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MARABELLI MARIO	3.0100.02 3.01.02.01.033	5,16		0,00	0,00	5,16	0,00



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2025	186529	0	Regolarizzazione sospesi:897 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE MARABELLI MARIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	0,25		0,00	0,00	0,25	0,00
2025	186530	0	Regolarizzazione sospesi:1490 1493 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2025 COMPRESO RAVVEDIAMENTO ANNI PREGRESSI - DISTINTA VERSAMENTO PERIODO 13.12.2025/23.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.06 1.01.01.06.001	8.979,30		0,00	0,00	8.979,30	0,00
2025	186531	0	Regolarizzazione sospesi:1089 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE(ACCERTAMENTIO IMU) AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02 3.02.02.99.001	257,77		0,00	0,00	257,77	0,00
2025	186532	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYEMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	608,58		0,00	0,00	0,00	608,58
2025	186533	0	ENTRATE PER IVA SPLIT PAYEMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2025 DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	363,70		0,00	0,00	0,00	363,70
2025	186534	0	Regolarizzazione sospesi:1392 CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2025 FUNERARIA BRONESE PISANI S.R.L.	3.0100.03 3.01.03.01.003	78,00		0,00	-78,00	0,00	0,00
2025	186535	0	CANONE DI LOCAZIONE LOCALE SITO IN P.ZZA MANZONI FR. RIPALDINA (EX AMBULATORIO) ANNO 2025 - FATTURA 4/2025 DEL 12.11.2025 WHITE ENERGY GROUP S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.02.002	1.880,00		0,00	0,00	0,00	1.880,00
2025	186536	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI AGOSTO 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	1.024,40		0,00	0,00	0,00	1.024,40
2025	186537	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	6.809,39		0,00	0,00	0,00	6.809,39
2025	186538	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - SANZIONI INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA - RENDICONTO MESE DI	3.0200.02 3.02.02.99.001	3.192,49		0,00	0,00	0,00	3.192,49



Situazione Residui Attivi

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
OTTOBRE 2025										
SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.										
2025	186539	0	PROVENTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE SENTENZA N. 183/2023 SEZ. 3 DEL 30.08.2023 DEFINITIVA IL 29.02.2024 - AVVISO TARI ANNO 2018 N. 627 DEL 26/06/2018	3.0500.02 3.05.02.04.001	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
BERTANI TRASPORTI S.P.A.										
2025	186540	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO e REPRESSIONE RECUPERO COATTIVO ENTRATE COMUNALI - SANZIONI, INTERESSI E SPESE ACCERTATE PER CASSA - RENDICONTI MESI LUGLIO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	3.0200.02 3.02.02.99.001	9.078,22		0,00	0,00	0,00	9.078,22
2025	2024295701	0	PNRR - M2C4-I2.2 - CUP H44H20000670001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	878,40		0,00	0,00	878,40	0,00
2025	2024295801	0	PNRR - M2C4-I2.2 - CUP H44H20000670001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	192.030,56		0,00	0,00	192.030,56	0,00
Totale generale					4.572.265,63		0,00	-1.043.945,41	2.831.829,49	696.490,73