Allegato 8: VERIFICA DEI RAPPORTI DEBITORI/CREDITORI UNIONE/COMUNE

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE GEMMANO **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI GEMMANO

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/112 POLIZIA	10.423,47 €	2025/160 "SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE"	8.174,26€			
2025/130 SIA	8.106,84 €	2025/2026 "SIA" "SUE/SUAP/SISMICA"	3.979,41€			
2025/139 PROTEZIONE CIVILE	165,55 €	2025/207 "PROTEZIONE CIVILE" "SIA"	393,70€			
2025/121 SUAP/SUE/SISMICA	3.269,22 €					
2022/346.004 MICROZONAZIONE	881,00 €					
2024/333.004 STRAODINARIO ELETTO	766,40 €					
totale	23.612,48 €	totale	12.547,37 €			

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI GEMMANO

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/496 DIRITT SUE	5.273,81 €					
2025/486 SANZIONI	574,13 €					
2025/475 ERRATO VERSAMENTO	450,51 €					
2024/451 DIRITTI SUE	6.006,67 €					
2024/442 SANZIONI	43,22 €					
totale	12.348,34 €	totale				

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE MONTEFIORE CONCA **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/123 SUAP/SUE/SISMICA	2.982,84 €	2023/626 CENTRI ESTIVI ANZIANI 2020	1.736,00 €			
2025/114 POLIZIA LOCALE	21.168,17 €	2024/147 SUE/SUAP SISMICA	1.292,55 €			
2025/132 SIA	10.251,95 €	2025/304 SIA	5.397,33 €			
2025/141 PROTEZIONE CIVILE	342,93 €	2025/305 SUE/SUAP/SISMICA	882,98 €			
2016/1407 MICROZONAZIONE	5.248,63 €	2025/306 POLIZIA	12.720,04 €			
2024/333.001 STRAORDINARIO	143,12 €	2025/307 PROTEZIONE CIVILE	796,30 €			
		2025/308 SUAP	1.560,00 €			
totale	40.137,64 €	totale	24.385,20 €			

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/498 DIRITTI SUE	10.631,00 €	2025/126 SANZIONI	3.575,19 €			
2025/488 SANZIONI	2.430,86 €	2025/125 DIRITTI SUE	9.000,00 €			
2025/387 ERRATO VERSAMENTO	2.355,42 €					
2024/444 SANZIONI	3.575,19 €					
totale	18.992,47 €	totale	12.575,19 €			

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE MONTEGRIDOLFO **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2022/346.008 CONTRIBUTI PER MICROZONAZIONE SISMICA	772,00 €				l'ente imputerà la spesa nell'annualità in terminerà l'intervento	
2025/124 QUOTA RIPARTO SPESE PER SERVIZIO SUAP-SUE-SISMICA ANNO 2025	1.548,65 €	2025/100 + 2025/ 99 TRASFERIMENTO UNIONE VALCONCA	339,67 €			
2025/142 QUOTA RIPARTO SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	504,79 €	2025/101 TRASFERIMENTO UNIONE VALC	500,00 €			
totale	2.320,65 €	totale	839,67 €			

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2024/454 DIRITTI DI SEGRETERIA DA RESTITUIRE AI COMUNI 2024	166,67 €					
2024/445 TRASFERIMENTO SANZIONI 202	1.667,61 €					
2024/320.008 RIPARTO AI COMUNI 2/3 DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) ANNO 2023	2.653,44 €					
2023/388.008 RIPARTO AI COMUNI 2/3 DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) ANNO 2023	1.886,56 €					
2025/489 TRASFERIMENTO SANZIONI AI COMUNI ANNO 2025	995,24 €					
2025/499 DIRITTI DI SEGRETERIA DA RESTITUIRE AI COMUNI 2025	5.242,32 €	2025/64 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	4.540,00 €			
totale	12.611,84 €	totale	4.540,00 €			

Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE MONDAINO **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI MONDAINO

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/122 SUAP/SUE/SISMICA	1.711,98 €	2025/365 TRASFERIMENTO	1.150,00 €			
2025/112 POLIZIA	12.285,83 €	2025/326 STRAORDINARIO	33,31 €			
2025/131 SIA	5.526,42 €	2025/155 SPORTELLO UNICO	1.466,86 €			
2025/140 PROTEZIONE CIVILE	889,30 €	2025/146 POLIZIA LOCALE	9.604,79 €			
2011/371 INFORMAGIOVANI	622,12 €	2025/145 RIEQUILIBRIO SER. TRASF.	11.186,23 €			
2015/771 LEPIDA	530,28 €	2024/119 SPORTELLO UNICO 2023	44,76 €			
2015/778 SOFTWARE PRATICHE EDIL	712,58 €	2024/111 POLIZIA	7,99 €			
2015/785 CANONE MANUT	1.488,40 €	2024/110 RIEQUILIBRIO SER.TRASF.	14.830,00 €			
2015/1143 MODULO TRIBUTI	1.310,28 €	2023/355 PROTEZIONE CIVILE	0,01 €			
2016/537 SISTEMA CONTR DIGIT	518,90 €	2023/348 POLIZIA MUNICIPALE	15,00 €			
2017/1089 RIPIANO DISAVANZO	3.677,71 €	2023/117 RIMBORSO CUC	1.535,00 €			
2017/1658 INFORMAGIOVANI	718,70 €	2021/382 ERRATO VERS.DIRITTI	940,00 €			
2018/152 CUC GARA	2.410,35 €	2021/368 COC 2021	765,00 €			
2019/77.002 RIMBORSO CUC	1.727,58 €	2021/367 SERVIZIO	1.045,00 €			
2019/19 CONVENZ PROV	350,65 €	2021/356 RIEQUILIBRIO	2.300,00 €			
2019/29 PROROGA SCAP	567,57 €	2021/141 RIEQUILIBRIO	15.494,84 €			
2019/36.005 FORNITURA SOFTW	567,57 €	2020/392 COC 2020	1.000,00 €			
2019/46.001 SOFTW SIA UNIONE	1.098,00 €	2020/323 CENTRI ESTIVI	2.580,40 €			
2019/74.003 GESTIONE PRATICHE EDILIZ	811,05 €	2020/320 INTEGRAZ. TRASFR.	1.714,84 €			
2019/83.005 FIREWALL	138,98 €	2020/298 SPORTELLO UNICO	154,71 €			
2019/85.005 ANTIVIRUS	196,35 €	2020/142 CENTRO ESTIVO ANZIANI	4.300,00 €			
2019/94 PARER	265,20 €	2020/13 CENTRI ESTIVI	2.000,00 €			
2019/11 NOLEGGIO HARDWARE	122,00 €	2020/131 POLIZIA	1.609,17 €			
2019/75.005 DESTINAZIONE TURISTICA R	108,61 €	2020/129 RIEQUILIBRIO SERV	6.976,79 €			
2019/162.005 CENTRO ESTIVO BAMBINI	1.843,08 €	2019/33045.014 CUC PALESTRA	29,16 €			
2019/71.005 PROTEZIONE CIVILE	529,08 €	2019/391 COC 2018	765,00 €			
2019/160.005 CENTRO ANZIANI	2.476,83 €	2019/160 SPORTELLO UNICO	140,68 €			
2019/161.004 CURE TERMALI	775,77 €	2019/158 CENTRO ESTIVO ANZIANI	4.300,00 €			
2020/8 LEPIDA	454,90 €	2019/152 CENTRI ESTIVI	2.000,00 €			
2020/21.005 FIREWALL	104,16 €	2019/146 RIEQULIBRIO SER.TRASF.	3.418,01 €			
2020/22.5 SECURITY CENTER	208,58 €					
2020/39.005 CANONE LOCAZ.FIREWALL	139,08 €					
2020/60.005 SIA	7.062,14 €					
2020/65.003 GESTIONE PRATICHE EDIL	828,97 €					
2020/152.005 DATA CENTER STORAGE	34,26 €					
2020/1844.001 SOFTWARE SIA UNIONE	1.098,00 €					
2020/189 PARER	291,58 €					
2020/61.005 PROTEZIONE CIVILE	525,95 €					

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2021/16.004 FIREWALL	228,76 €					
2021/95.005 SIA	8.302,50 €					
2021/117.005 ANTIVIRUS	191,90 €					
2021/118.003 GESTIONE PRATICHE EDIL	436,76 €					
2021/125 LEPIDA	531,17 €					
2021/158.001 SOFTWARE UNIONE	1.098,00 €					
2021/162 PARER	291,58 €					
2021/170 HARDWARE	1.577,42 €					
2021/148.005 GAL	96,68 €					
2021/96.005 PROTEZIONE CIVILE	717,50 €					
2021/133.005 QUOTE UUSA 2020	324,66 €					
2022/346.005 MICROZONAZIONE	1.045,00 €					
2023/52 CUC GARA	730,80 €					
2023/50 CUC	579,20 €					
2023/51 CUC	225,00 €					
2024/20 SPESE INVESTIMENTO	1.044,44 €					
2024/179 SIA	6.356,29 €					
totale	78.506,45 €	totale	91.407,55 €			

Note: Gli enti gli stanno effettuando le verifiche e incontri tecnici al fine di addivenire alla conciliazione di crediti/debiti.

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI MONDAINO

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/497 DIRITTI SUE	7.106,67 €	SANZIONI 2025	1.203,71 €			
2025/487 SANZIONI	1.259,93 €					
2025/218 ERRATO VERSAMENTO	1.865,60 €					
2025/308 ERRATO VERSAMENTO	2.739,50 €					
2024/443 SANZIONI	1.203,71 €					
2024/452 DIRITTI SUE	6.873,33 €					
totale	21.048,74 €	totale	1.203,71 €			

Note: Gli enti gli stanno effettuando le verifiche e incontri tecnici al fine di addivenire alla conciliazione di crediti/debiti.

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE MORCIANO DI ROMAGNA **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/265 REINCAM.RSA	85.000,00 €	FONDO PEREQUATIVO	8.516,42 €			
2025/266 REINCAM.RSA	54.900,00 €	POLIZIA LOCALE	219.606,10 €			
2025/255 STRAORDIN SAN GREGORIO	4.107,24 €	PROTEZIONE CIVILE	4.789,08 €			
2025/126 SUAP/SUE/SISMICA	20.706,94 €	TRANSIZIONE DIGITALE	41.903,37 €			
2025/117 POLIZIA	104.606,10 €	SUE/SUAP/SISMICA	20.706,94 €			
2025/135 SIA	41.903,37 €	INCASSSI CDS	34.755,45 €			
2025/144 PROTEZIONE CIVILE	4.789,08 €					
2025/149 FONDO PEREQUATIVO	8.462,73 €					
2020/185.004 SOFTWARE	5.752,90 €					
2020/191 PARER	1.497,38 €					
2021/129 LEPIDA	2.846,22 €					
2021/164 PARER	1.497,38 €					
2021/148.004 GAL VALLI	518,07 €					
2022/346.004 MICROZONAZIONE	5.597,00 €					
2022/38 STRAORDINARIO SAN GRE	1.251,00 €					
2024/333.004 STRAORDINARIO	1.831,04 €					
totale	345.266,45 €	totale	330.277,36 €			

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/501 DIRITTI SUE	22.320,80 €	SCAVALCO CONDIVISO	1.552,52 €			
2025/491 SANZIONI	58.003,63 €	DIRITTI SUE 2024	8.375,75 €			
2025/212 ERRATO VERSAMENTO	2.200,00 €	SANZIONI CDS	69.792,64 €			
2025/288 ERRATO VERSAMENTO	2.000,00 €					
totale	84.524,43 €	totale	79.720,91 €			

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE SALUDECIO **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE DELLA VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI SALUDECIO

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025		
Trasferimento Sue /Suap /Sismica 2025 (Acc. 2025/127)	842,05				
TOTALE	842,05	TOTALE	0,00	-842,05	differenti tempistiche di rendicontazione

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

RESIDUI PASSIVI UNIONE DELLA VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI SALUDECIO

N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	da adottare ai fini della riconciliazione
SANZIONI C.D.S. RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2024/448)	3.202,57	SANZIONI C.D.S. RESTITUZIONE COMUNI (Acc. 2024/576)	3.202,57			
DIRITTI DI SEGRETERIA SUE RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2024/456)	15.898,98	DIRITTI DI SEGRETERIA SUE RESTITUZIONE COMUNI (Acc. 2025/395)	15.898,98			
SANZIONI C.D.S. RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2025/492)	1.818,48	SANZIONI C.D.S. RESTITUZIONE COMUNI (Acc. 2026)	1.818,48			
DIRITTI DI SEGRETERIA SUE RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2025/502)	8.992,42	DIRITTI DI SEGRETERIA SUE RESTITUZIONE COMUNI (Acc. 2026)	8.992,42			
TOTALE	29.912,45	TOTALE	29.912,45	0,00		

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE SAN CLEMENTE **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE DELLA VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI SAN CLEMENTE

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025		
Trasferimento Sue /Suap /Sismica 2025 (Acc. 2025/128)	7.396,22	Trasferimento servizi trsferiti Unione (Imp. 2025/1042)	8079,61		
Trasferimento Transizione Digitale (Acc. 2025/137)	14.335,58	Concorso spesa servizi trasferiti Unione (Imp. 2025/1016)	22602,92		
Trasf. Fondo perequativo 2025 (Acc. 2025/150)	2.711,11	Trasferimento servizi trsferiti Unione (Imp. 2025/1018)	2681,01		
Trasf. Protezione Civile 2025 (Acc. 2025/146)	841,02				
TOTALE	25.283,93	TOTALE	33.363,54	8.079,61	differenti tempistiche di rendicontazione

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

RESIDUI PASSIVI UNIONE DELLA VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI SAN CLEMENTE

N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	adottare ai fini della riconciliazione
SANZIONI C.D.S. RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2025/493)	22.131,74	SANZIONI C.D.S. RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2025/245)	22.131,74	CORRISPONDE		
DIRITTI DI SEGRETERIA SUE RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2025/503)	24.615,85	DIRITTI DI SEGRETERIA SUE RESTITUZIONE COMUNI (Imp. 2025/244)	24.615,85	CORRISPONDE		
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CLEMENTE PER REALIZZAZIONE CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (2022/440)	32.562,86	CONTRIBUTO DA UNIONE DELLA VALCONCA PER PROGETTAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE - Acc: 206/2022	32.000,00	562,86	in fase di rendicontazione da parte del comune di San Clemente	
TOTALE	79.310,45	TOTALE	78.747,59	562,86		

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE SASSOFELTRIO **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI SASSOFELTRIO

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/120 QUOTA POLIZIA LOCALE	12.978,55 €	QUOTA SERVIZI ANNO 2025	46.873,83 €			
2025/129 QUOTA SUAP/SUE/SISMICA	1.844,36 €					
2025/138 QUOTA SIA	442,96 €					
2025/147 QUOTA PROTEZIONE CIVILE	222,22 €					
2024/248 CUC VALCONCA GARA TELEMATI	1.013,08 €					
2024/440 COMP. MICROZONIZZAZIONE	2.250,00 €					
TOTALE	18.751,17 €	TOTALE	46.873,83 €			

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI SASSOFELTRIO

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/494 SANZIONI CDS	7.177,26 €	Comando personale 2024	26.705,64 €			
2025/504 DIRITTI SUE	5.597,79 €	Comando personale 2025	24.167,51 €			
2025/178 FONDO MONTAGNA	13.946,04 €	SANZIONI CDS 2025	7.177,26 €			
2024/410 FOSMIT CONCESSIONE 2023	8.074,17 €	contributi regionali	87.143,04 €			
2024/461 FONDO MONTAGNA	13.908,81 €					
2024/462 FONDO MONTAGNA	13.946,04 €					
2024/463 FONDO MONTAGNA FOSMIT	27.269,79 €					
2024/292 COMANDO PERSONALE	10.000,00 €					
2025/495 COMANDO PERSONALE	14.935,39 €					
TOTALE	114.855,29 €	TOTALE	145.193,45 €	- 30.338,16 €		

Note: Lo scostamento dei saldi è riconducibile alla tempistica di rendicontazione, emessa a consuntivo e comunicata posticipatamente. Il definitivo allineamento delle partite contabili è pertanto differito all'annualità successiva

UNIONE DI COMUNI VALCONCA – COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO **Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2025**

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/148 TRASF. FONDO PEREQUAT	3.250,10 €	N. 965/2023 - TRANSAZIONE DIGITALE	12.000,00 €			
2025/125 QUOTA SUE/SUAP/SISMICA	8.875,73 €	N. 988/2023 - SUE SUAP SISMICA	2.483,63 €			
2025/116 QUOTA POLIZIA LOCALE	69.804,17 €	N. 988/2024 - PM	69.675,77 €			
2025/134 QUOTA SIA	19.550,35 €	N. 989/2024 - PROTEZIONE CIVILE	2.999,18 €			
2025/143 QUOTA PROTEZIONE CIVIL	1.013,76 €	N. 990/2024 - SUE SUAP SISMICA	18.290,85 €			
2012/392 TRASF.INFORMA GIOVANI	3.440,84 €	N. 762/2025 - PM	3.244,46 €			
2015/1126 RIPARTO MAGGIORI ONERI	1.575,94 €	N. 783/2025 - TRANSAZIONE DIGITALE	16.135,44 €			
2015/1144 MODULO TRIBUTI	2.974,36 €	N. 784/2025 - SPESE INVESTIMENTO	1.960,31 €			
2015/1136 RIPARTO PROTEZIONE CIVILE	345,88 €	N. 782/2025 - FONDO PEREQUATIVO	3.275,98 €			
2015/1100 ATTIVITA' ESTIVE ANZIANI	3.740,52 €					
2015/596 RIPARTO ACQUISTO CARRELLO	1.290,27 €					
2016/1099 PRATICHE EDILIZIA SOFT	326,07 €					
2016/1410 QUOTA PROTEZIONE CIVILE	487,01 €					
2017/1090 RIPIANO DISAVANZO	21.443,87 €					
2017/823 CANONE MANUTENZIONE PEC	52,29 €					
2019/92.002 FORNIT.COLLETTORE	1.281,65 €					
2020/14.005 CORSO FORMAZIONE	417,52 €					
2020/196 CUC VALCONCA	300,00 €					
2020/2 PIATTAFORM LEPIDA	2.664,19 €					
2020/11 CONTRATTO LEPIDA	3.210,65 €					
2020/22.007 SECURITY CENTER	984,32 €					
2020/65.004 ASSISTENZA SOFT	1.580,11 €					
2020/152.007 DATA CENTER STORAGE	171,08 €					
2020/187 PARER	1.461,75 €					
2020/68.001 CUC VALCONCA	392,50 €					
2021/93.007 RIPARTO POLIZIA 2021	19.560,93 €					
2021/118.004 PRATICHE EDILIZIE	1.604,30 €					
2021/148.007 GAL VALLI MARECCHIA	496,50 €					
2021/133.007 QUOTE UUSA	806,24 €					
2022/346.007 MICROZONAZIONE	5.364,00 €					
2024/203 QUOTE SPESE INVESTIMENTO	5.373,39 €					
2024/173 QUOTE SUE/SUAP/SISMICA	18.290,85 €					
2024/164 QUOTA RIPARTO POLIZIA	69.675,77 €					
2024/179 QUOTA SIA	18.826,40 €					
2024/191 QUOTA PROTEZIONE CIVILE	2.999,18 €					
2024/196 QUOTA FONDO PEREQUATIVO	8.189,96 €					
totale	301.822,45 €	totale	130.065,62 €			

Note: Gli Enti stanno effettuando le verifiche e incontri tecnici al fine di addivenire alla conciliazione crediti e debiti reciproci.
Il Comune di Montescudo – Monte Colombo nel Rendiconto dell'esercizio 2025 ha accantonato nell'avanzo di amministrazione - Fondo passività potenziali a tale titolo l'importo di € 116.724,67

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALCONCA – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2025			
2025/500 DIRITTI SUE	21.412,70 €	623/2023 - proventi codice della strada	41.777,06 €			
2025/490 SANZIONI	25.596,70 €	155/2024 - Diritti segreteria Sue/Suap	14.239,29 €			
2024/446 SANZIONI	28.254,34 €	319/2024 - proventi codice della strada	28.254,34 €			
2024/455 DIRITTI SUE	14.239,29 €					
totale	89.503,03 €	totale	84.270,69 €			

Note: Gli Enti stanno effettuando le verifiche e incontri tecnici al fine di addivenire alla conciliazione crediti e debiti reciproci.
Il Comune di Montescudo – Monte Colombo nel Rendiconto dell'esercizio 2025 ha accantonato nell'avanzo di amministrazione - Fondo passività potenziali a tale titolo l'importo di € 116.724,67

Data e luogo, 23/06/2026 Morciano di Romagna

F.fo Presidente dell'Unione

F. to Responsabile finanziario/Controllo di Gestione