

**Comune di Gignese**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2025**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 2

**Centro di Costo** | 1 / 0 - SERVIZIO FINANZIARIO

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |  |      | Cod. Bilancio        |                 |          |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|-----------------|----------|
| 1007                            |            | 99     | RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO (FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ED INCAPENZA RISORSE ETC.) |  |  |      | 01.01-1.04.01.01.001 |                 |          |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                   | Data            | RESIDUO  |
| 245                             | 05-11-2025 |        | RESTITUZIONE SOMME FSC 2025  |  |  |      | NO                   |                 | 1.420,25 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |  |      |                      | <b>1.420,25</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |  |      |                      | <b>1.420,25</b> |          |

|                      |          |                       | RESIDUO         |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>1.420,25</b> |

|                         |          |                             |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b> | <b>1.420,25</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|

|                        |          |  |                   |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>101.118,68</b> |
|------------------------|----------|--|-------------------|

**Programma** 2 Segreteria generale  
**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |  |      | Cod. Bilancio        |              |         |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|--------------|---------|
| 1023                            |            | 5      | QUOTA IRAP SU SCAVALCO SEGRETARIO                            |  |  |      | 01.02-1.02.01.01.001 |              |         |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                      |  |  | Atto | T.                   | Data         | RESIDUO |
| 384                             | 31-12-2024 |        | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2024 |  |  | 265  | dt                   | 31-12-2024   | 38,55   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |  |  |      |                      | <b>38,55</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |  |      |                      | <b>38,55</b> |         |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |  |      | Cod. Bilancio        |               |         |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 1038                            |            | 1      | ONERI PREVID. SU DIRITTI DI SEGRETERIA                              |  |  |      | 01.02-1.01.02.01.001 |               |         |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                   | Data          | RESIDUO |
| 362                             | 30-12-2023 |        | CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO CONCILIAZIONE USI CIVICI SIG.RA DUMOULIN |  |  |      | NO                   |               | 8,82    |
| 364                             | 30-12-2023 |        | CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO IMPRESA PRINI                  |  |  |      | NO                   |               | 188,28  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |   |  |  |      |                      | <b>197,10</b> |         |
| 383                             | 31-12-2024 |        | CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2024       |  |  | 265  | dt                   | 31-12-2024    | 107,94  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |   |  |  |      |                      | <b>107,94</b> |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 3

**TOTALE CAPITOLO** **305,04**

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1038                            |            | 99     | QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE                 |  |      |    | 01.02-1.01.01.02.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                    |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 361                             | 30-12-2023 |        | DIRITTI DI ROGITO CONCILIAZIONE USI CIVICI SIG.RA DUMOULIN |  |      | NO |                      | 37,06           |
| 363                             | 30-12-2023 |        | DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO IMPRESA PRINI                  |  |      | DL |                      | 791,10          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>828,16</b>   |
| 385                             | 31-12-2024 |        | DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2024       |  | 265  | dt | 31-12-2024           | 453,51          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>453,51</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>1.281,67</b> |

|                      |  |          |                       |  |  |  |  | RESIDUO         |
|----------------------|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>1.625,26</b> |

|                         |  |          |                            |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|--|----------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> |  |  |  |  | <b>1.625,26</b> |
|-------------------------|--|----------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|                        |  |          |  |  |  |  |  |                   |
|------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> |  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>101.118,68</b> |
|------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                  |  |          |  |  |  |  |  |
|------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| <b>Programma</b> |  | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    |  | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  |  |  |  |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                           |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1010                            |            | 99     | COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI        |  |      |    | 01.03-1.03.02.01.008 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione               |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 135                             | 21-05-2025 |        | COMPENSO REVISORE DEL CONTO 2025/2028 |  | 77   | dt | 21-05-2025           | 2.353,63        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |                                       |  |      |    |                      | <b>2.353,63</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |                                       |  |      |    |                      | <b>2.353,63</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|--------------|
| 1043                            |            | 3      | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA                       |  |      |    | 01.03-1.03.01.02.000 |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO      |
| 277                             | 05-12-2025 |        | ACQUISTO MANUALE MAGGIOLI SULLA NUOVA RIFORMA CONTABILE ACCRUAL |  | 183  | dt | 05-12-2025           | 52,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>52,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>52,00</b> |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                         |  |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|----------|------|--------|-------------------------------------|--|------|----|----------------------|---------|
| 1053     |      | 99     | SPESE PER IL SERVIZIO DI BANCOPOSTA |  |      |    | 01.03-1.03.02.17.002 |         |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione             |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 4

|                                 |            |  |                       |     |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------|-----|----|------------|---------------|
| 208                             | 28-08-2025 |  | SPESE BANCOPOSTA 2025 | 127 | dt | 28-08-2025 | 136,95        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |                       |     |    |            | <b>136,95</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                       |     |    |            | <b>136,95</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1054                            |            | 99     | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 371                             | 31-12-2024 |        | PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL 31/12/2029 ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 256                  | dt | 31-12-2024 | 829,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>829,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>829,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1057                            |            | 99     | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER CONTABILITA' E TRIBUTI                                | 01.03-1.03.02.11.008 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 109                             | 09-03-2024 |        | ASSISTENZA OPERATIVA SETTORE TRIBUTI ANNO 2024                                       | 49                   | dt | 09-03-2024 | 1.464,00        |
| 191                             | 26-07-2024 |        | SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PA ALLA DITTA PABLI                     | 126                  | dt | 26-07-2024 | 366,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.830,00</b> |
| 167                             | 30-06-2025 |        | ASSISTENZA OPERATIVA GESTIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI ANNO 2025                      | 91                   | dt | 30-06-2025 | 1.830,00        |
| 225                             | 29-09-2023 |        | SERVIZIO COMPLETO TENUTA DELLA CONTABILITA' ORDINARIA IVA PER IL TRIENNIO 2024/2026. | 126                  | dt | 29-09-2023 | 732,00          |
| 327                             | 31-12-2025 |        | saldo servizio tesoreria 2025  |                      | NO |            | 396,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>2.958,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>4.788,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|--------------|
| 1157                            |            | 99     | TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATROMONIO DISPONIBILE | 01.03-1.02.01.99.999 |    |            |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                               | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO      |
| 325                             | 21-12-2019 |        | CONTRIBUTO ANAC SISTEMAZIONE VERSANTE RIO FIUMETTA    | 168                  | UT | 23-11-2019 | 30,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>30,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>30,00</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  |  |  |  |  | <b>8.189,58</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  |  |  |  | <b>8.189,58</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |  |  |  |  | <b>101.118,68</b> |
| <b>Programma</b>        | <b>4</b> | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |  |  |  |  |                   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 5

**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 1051                            |            | 99     | VERSAMENTO QUOTE PEREQUATIVE TARI - ARERA                                     | 01.04-1.10.99.99.999 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 298                             | 12-12-2025 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE RUOLO TARI ANNO 2025 | 197                  | dt | 12-12-2025 | 14.300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>14.300,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>14.300,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |      |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|-----------------|
| 1055                            |            | 4      | TRASFERIMENTI SU TRIBUTI COMUNALI (IFEL E PROVINCIA)   | 01.04-1.04.01.02.000 |    |      |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                | Atto                 | T. | Data | RESIDUO         |
| 375                             | 31-12-2024 |        | TRASFERIMENTO QUOTA TEFA STRANIERI ALLA PROVINCIA      |                      | NO |      | 500,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>500,00</b>   |
| 301                             | 12-12-2025 |        | TRASFERIMENTO QUOTA TEFA STRANIERI ALLA PROVINCIA 2025 |                      | NO |      | 500,00          |
| 302                             | 12-12-2025 |        | TRASFERIMENTO IFEL SU ENTRATE IMU 2025                 |                      | NO |      | 256,98          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>756,98</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |      | <b>1.256,98</b> |

|                         |          |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                      | <b>15.556,98</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> | <b>15.556,98</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>       | <b>101.118,68</b> |

**Programma** 8 Statistica e sistemi informativi  
**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1301                            |            | 9      | PNRR - ADEGUAMENTO INTEROPERABILITA' ENTI TERZI GESTIONE PRATICHE SUAP MISURA 2.2.3 - CUP J31F25000430006 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE   | 01.08-1.03.02.07.006 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 240                             | 03-11-2025 |        | Misura PNRR 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Enti Terzi - Comuni - Impegno di spesa e incarico alla ditta Siscom spa per acquisto software digitalizzazione procedure SUAP (finanziato con fondi PNRR digitale) | 159                  | dt | 03-11-2025 | 1.220,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.220,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>1.220,00</b> |

|                      |          |                       | RESIDUO         |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>1.220,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 6

|                         |          |   |                 |
|-------------------------|----------|---|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>8</b> | <b>Statistica e sistemi informativi</b> | <b>1.220,00</b> |
|-------------------------|----------|---|-----------------|

|                        |          |  |                   |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>101.118,68</b> |
|------------------------|----------|--|-------------------|

|                  |    |                        |
|------------------|----|------------------------|
| <b>Programma</b> | 11 | Altri servizi generali |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti         |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1023                            |            | 10     | QUOTA IRAP SU PRODUTTIVITA' E FONDO P.O.   | 01.11-1.02.01.01.001 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 98                              | 21-02-2024 |        | IRAP - ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO PER AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LANNO 2024                 | 35                   | dt | 20-02-2024 | 25,32           |
| 325                             | 19-12-2023 |        | irap COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023  | 195                  | dt | 19-12-2023 | 1.698,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.724,07</b> |
| 81                              | 13-02-2025 |        | IRAP su straordinari - ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO PER AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LANNO 2025 | 27                   | dt | 13-02-2025 | 88,19           |
| 260                             | 12-11-2025 |        | irap su FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025  | 167                  | dt | 12-11-2025 | 3.201,96        |
| 404                             | 31-12-2024 |        | irap COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE E FONDO P.O 2024  |                      | NO |            | 1.628,72        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>4.918,87</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>6.642,94</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1043                            |            | 1      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI (Servizi) | 01.11-1.03.02.15.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 266                             | 19-11-2025 |        | SERVIZIO CIVILE - PROGETTO VOLONTARI 2024                                     | 174                  | dt | 19-11-2025 | 915,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>915,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>915,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1043                            |            | 99     | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI | 01.11-1.03.01.02.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 278                             | 05-12-2025 |        | FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI             | 182                  | dt | 05-12-2025 | 670,90        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>670,90</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>670,90</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |         |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------|
| 1047     |            | 99     | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 01.11-1.03.02.16.000 |    |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                    | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO |
| 193      | 12-08-2022 |        | REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE                  | 80                   | dt | 12-08-2022 | 823,50  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 7

|     |            |  |                               |     |    |                                 |                 |
|-----|------------|--|-------------------------------|-----|----|---------------------------------|-----------------|
|     |            |  |                               |     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>823,50</b>   |
| 314 | 29-11-2024 |  | servizio Poste easy e pick up | 218 | dt | 29-11-2024                      | 244,12          |
|     |            |  |                               |     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>244,12</b>   |
|     |            |  |                               |     |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.067,62</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione            |   |      |    |                                 | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|------------------------|---|------|----|---------------------------------|----------------------|--|
| 2163     | 99         | BUONI PASTO DIPENDENTI |   |      |    |                                 | 01.11-1.01.01.02.002 |  |
| Num.     | Data       | T.                     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                            | RESIDUO              |  |
| 186      | 22-07-2024 |                        | SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG. B27F609936 | 123  | dt | 22-07-2024                      | 308,30               |  |
|          |            |                        |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>308,30</b>        |  |
|          |            |                        |   |      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>308,30</b>        |  |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione  |   |      |    |                                 | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--|---|------|----|---------------------------------|----------------------|--|
| 2164     | 2          | ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI - incentivi tecnici |   |      |    |                                 | 01.11-1.01.02.01.001 |  |
| Num.     | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                            | RESIDUO              |  |
| 323      | 19-12-2023 |  | oneri inc tecnici COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023      | 195  | dt | 19-12-2023                      | 1.777,38             |  |
| 401      | 31-12-2024 |  | ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI - incentivi tecnici 2024               |      | NO |                                 | 1.611,00             |  |
|          |            |  |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> | <b>3.388,38</b>      |  |
| 258      | 12-11-2025 |  | oneri riflessi su incentivi tecnici FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025 | 167  | dt | 12-11-2025                      | 595,00               |  |
|          |            |  |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>595,00</b>        |  |
|          |            |  |   |      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>3.983,38</b>      |  |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione   |   |      |    |                                 | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|---|---|------|----|---------------------------------|----------------------|--|
| 2164     | 3          | ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI E FONDO P.O. |   |      |    |                                 | 01.11-1.01.02.01.001 |  |
| Num.     | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                            | RESIDUO              |  |
| 97       | 21-02-2024 |   | CPDEL - ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO PER AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LANNO 2024                 | 35   | dt | 20-02-2024                      | 70,94                |  |
| 322      | 19-12-2023 |   | oneri fondo COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023  | 195  | dt | 19-12-2023                      | 3.487,50             |  |
|          |            |   |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> | <b>3.558,44</b>      |  |
| 80       | 13-02-2025 |   | CPDEL su straordinari - ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO PER AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LANNO 2025 | 27   | dt | 13-02-2025                      | 246,93               |  |
| 259      | 12-11-2025 |   | oneri riflessi su FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025   | 167  | dt | 12-11-2025                      | 8.065,45             |  |
| 402      | 31-12-2024 |   | ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI E FONDO P.O. 2024  |      | NO |                                 | 2.369,93             |  |
|          |            |   |   |      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>10.682,31</b>     |  |
|          |            |   |   |      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>14.240,75</b>     |  |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione   |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 2164     | 4          | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - incentivi spese tecniche |   |      |    |            | 01.11-1.01.01.01.004 |  |
| Num.     | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 318      | 19-12-2023 |   | incentivi tecnici 2023 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023 | 195  | dt | 19-12-2023 | 7.620,00             |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 8

|                                 |            |  |   |     |    |            |  |                  |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|----|------------|--|------------------|
| 400                             | 31-12-2024 |  | incentivi spese tecniche 2024                                   |     |    | NO         |  | 7.476,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |   |     |    |            |  | <b>15.096,00</b> |
| 252                             | 12-11-2025 |  | INCENTIVI TECNICI FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025 | 167 | dt | 12-11-2025 |  | 3.900,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |     |    |            |  | <b>3.900,00</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |     |    |            |  | <b>18.996,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 2164                            | 5          | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - incentivi accertamenti entrate |   |      |    |            | 01.11-1.01.01.01.004 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 319                             | 19-12-2023 |   | incentivi entrate 2023 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023 | 195  | dt | 19-12-2023 | 3.000,00             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |   |   |      |    |            | <b>3.000,00</b>      |  |
| 253                             | 12-11-2025 |   | incentivi entrate FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025                   | 167  | dt | 12-11-2025 | 365,76               |  |
| 399                             | 31-12-2024 |   | incentivi entrate 2024 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2024 |      | NO |            | 3.365,76             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |            | <b>3.731,52</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |            | <b>6.731,52</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 2164                            | 6          | ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI - incentivi accertamenti entrate |   |      |    |            | 01.11-1.01.02.01.001 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 324                             | 19-12-2023 |   | oneri inc entrate COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023      | 195  | dt | 19-12-2023 | 714,00               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |   |   |      |    |            | <b>714,00</b>        |  |
| 257                             | 12-11-2025 |   | oneri riflessi su incentivi entrate FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025 | 167  | dt | 12-11-2025 | 114,24               |  |
| 403                             | 31-12-2024 |   | ONERI RIFLESSI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI - incentivi accertamenti entrate       |      | NO |            | 828,24               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |            | <b>942,48</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |            | <b>1.656,48</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 2164                            | 99         | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI |  |      |    |            | 01.11-1.01.01.01.004 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 591                             | 31-12-2021 |  | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA  | 186  | dt | 24-09-2021 | 509,28               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |  |      |    |            | <b>509,28</b>        |  |
| 96                              | 21-02-2024 |  | STRAORDINARI - ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO PER AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LANNO 2024 | 35   | dt | 20-02-2024 | 298,06               |  |
| 317                             | 19-12-2023 |  | fondo inc + po COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023  | 195  | dt | 19-12-2023 | 229,81               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |  |      |    |            | <b>527,87</b>        |  |
| 79                              | 13-02-2025 |  | STRAORDINARI - ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO PER AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LANNO 2025 | 27   | dt | 13-02-2025 | 1.048,08             |  |
| 226                             | 11-09-2024 |  | Fondo dipendenti 2024 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2024   | 153  | dt | 11-09-2024 | 123,52               |  |
| 254                             | 12-11-2025 |  | incentivi entrate FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025  | 167  | dt | 12-11-2025 | 2.634,24             |  |
| 255                             | 12-11-2025 |  | incentivi istat FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025  | 167  | dt | 12-11-2025 | 5.643,00             |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 9

|                                 |            |  |  |     |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| 256                             | 12-11-2025 |  | FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025 (progressioni, spec resp, servizio esterno, produttività collettiva) | 167 | dt | 12-11-2025 | 7.407,73         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |     |    |            | <b>16.856,57</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |     |    |            | <b>17.893,72</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>73.106,61</b> |

|                         |           |                               |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |  |  |  |  | <b>73.106,61</b> |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|                        |          |  |  |  |  |  |                   |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>101.118,68</b> |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                  |   |                                  |  |  |  |  |  |
|------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Missione</b>  | 4 | Istruzione e diritto allo studio |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b> | 2 | Altri ordini di istruzione       |  |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                   |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                    |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1365                            | 1          | SPESE PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA PRIMARIA |  |      |    | 04.02-1.03.02.15.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione                            | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 210                             | 10-09-2025 |  | ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI RESIDENTI 2025/2026 | 129  | dt | 10-09-2025           | 375,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |                      | <b>375,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |                      | <b>375,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                  |   |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|----------------------|---------------|
| 1369                            | 99         | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO |   |      |    | 04.02-1.03.01.02.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione                   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 265                             | 17-11-2025 |  | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 | 173  | dt | 17-11-2025           | 470,89        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |      |    |                      | <b>470,89</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |      |    |                      | <b>470,89</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>845,89</b>  |

|                         |          |                                   |  |  |  |  |               |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b> |  |  |  |  | <b>845,89</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------|

|                        |          |   |  |  |  |  |                  |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  | <b>12.044,65</b> |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

|                  |   |                                  |  |  |  |  |  |
|------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Programma</b> | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |  |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                   |  |  |  |  |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 10

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1421                            |            | 99     | SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE CLIMATICHE                                  |  |      |    | 04.06-1.04.01.02.018 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 203                             | 20-08-2025 |        | CONTRIBUTO ORDINARIO 2025 AL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI |  | 124  | dt | 19-08-2025           | 180,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>180,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>180,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1450                            |            | 99     | CONTRIBUTI A SCUOLE ELEMENTARI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA |  |      |    | 04.06-1.04.01.01.002 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 306                             | 19-12-2025 |        | SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026  |  | 204  | dt | 19-12-2025           | 1.900,00        |
| 318                             | 30-12-2025 |        | CONTRIBUTO PROGETTO - MUSICI A SCUOLA - A.S. 2024/2025               |  | 214  | dt | 30-12-2025           | 50,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>1.950,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>1.950,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1451                            |            | 99     | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |  |      |    | 04.06-1.04.01.01.002 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 317                             | 30-12-2025 |        | CONTRIBUTO PROGETTO - MUSICI A SCUOLA - A.S. 2024/2025          |  | 214  | dt | 30-12-2025           | 450,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>450,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>450,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1452                            |            | 99     | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI   |  |      |    | 04.06-1.04.02.05.999 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 333                             | 29-12-2023 |        | EROGAZIONE CONTRIBUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE A.S. 2023/2024        |  | 199  | dt | 29-12-2023           | 400,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>400,00</b>   |
| 333                             | 29-12-2023 |        | EROGAZIONE CONTRIBUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE A.S. 2023/2024        |  | 199  | dt | 29-12-2023           | 100,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>100,00</b>   |
| 223                             | 14-10-2025 |        | CONTRIBUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026      |  | 144  | dt | 14-10-2025           | 800,00          |
| 224                             | 14-10-2025 |        | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 |  | 145  | dt | 14-10-2025           | 1.700,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>2.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>3.000,00</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|----------|
| 1454     |            | 1      | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI                           |  |      |    | 04.06-1.04.05.04.001 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 304      | 19-12-2025 |        | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2025 |  | 202  | dt | 19-12-2025           | 1.118,76 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 11

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>1.118,76</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.118,76</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione  |  |  |      | Cod. Bilancio        |            |          |
|----------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|------------|----------|
| 1454     |            | 99     | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO PRESCUOLA E DOPOSCUOLA  |  |  |      | 04.06-1.04.05.04.001 |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 320      | 30-12-2025 |        | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GIGNESE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. |  |  | 217  | dt                   | 30-12-2025 | 4.500,00 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>4.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>4.500,00</b> |

|                         |          |   | <b>RESIDUO</b>   |  |
|-------------------------|----------|---|------------------|--|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   | <b>11.198,76</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> | <b>11.198,76</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>12.044,65</b> |  |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |
| <b>Programma</b> | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   |  |  |      | Cod. Bilancio        |            |          |
|----------|------------|--------|---|--|--|------|----------------------|------------|----------|
| 1478     |            | 1      | SPESE GESTIONE E MANTENIMENTO MUSEO DELL'OMBRELLO   |  |  |      | 05.02-1.03.02.13.999 |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 100      | 04-04-2025 |        | SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE DI GIGNESE - ANNI 2025/2027 |  |  | 50   | dt                   | 04-04-2025 | 1.495,72 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>1.495,72</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.495,72</b> |

|                         |          |  | <b>RESIDUO</b>  |  |
|-------------------------|----------|--|-----------------|--|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  | <b>1.495,72</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>1.495,72</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         | <b>1.495,72</b> |  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 12

**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|------------------|
| 1813                            |            | 99     | QUOTA SPESE CONSORTILI GESTIONE GIARDINO ALPINIA                                     | 09.02-1.04.01.02.018 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 349                             | 30-12-2023 |        | QUOTA ASSOCIATIVA 2023 ordinaria AL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL GIARDINO ALPINIA   | 211                  | dt | 30-12-2023 | 3.976,72         |
| 350                             | 30-12-2023 |        | QUOTA ASSOCIATIVA 2023 integrativa AL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL GIARDINO ALPINIA | 211                  | dt | 30-12-2023 | 2.200,00         |
| 351                             | 30-12-2023 |        | QUOTA ASSOCIATIVA 2022 integrativa AL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL GIARDINO ALPINIA | 211                  | dt | 30-12-2023 | 2.177,28         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>8.354,00</b>  |
| 378                             | 31-12-2024 |        | QUOTA ASSOCIATIVA 2024 AL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL GIARDINO ALPINIA             | 260                  | dt | 31-12-2024 | 6.176,72         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>6.176,72</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>14.530,72</b> |

|                      |          |                       | RESIDUO          |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>14.530,72</b> |

|                         |          |   |                  |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | <b>14.530,72</b> |
|-------------------------|----------|---|------------------|

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>14.530,72</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |
| <b>Programma</b> | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1780                            |            | 99     | CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI   | 12.01-1.04.01.02.018 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 290                             | 11-12-2025 |        | QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2025 | 190                  | dt | 11-12-2025 | 300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>300,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>300,00</b> |

|                      |          |                       | RESIDUO       |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>300,00</b> |

|                         |          |  |               |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | <b>300,00</b> |
|-------------------------|----------|--|---------------|

|                        |           |  |                  |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>10.995,95</b> |
|------------------------|-----------|--|------------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 13

|                  |   |                            |
|------------------|---|----------------------------|
| <b>Programma</b> | 3 | Interventi per gli anziani |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti             |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                 | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1906                            |            | 99     | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO AD INDIGENTI | 12.03-1.03.02.15.000 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                     | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 168                             | 01-07-2025 |        | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN RSA       | 92                   | dt | 01-07-2025 | 1.631,47        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>1.631,47</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>1.631,47</b> |

|                         |           |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>1.631,47</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b>  | <b>Interventi per gli anziani</b>                    | <b>1.631,47</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>10.995,95</b> |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Programma</b> | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1910                            |            | 99     | SPESE PER UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO                         | 12.04-1.04.01.02.002 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 355                             | 31-12-2020 |        | SPESE PER UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - QUOTA PARTE ANNO 2020 |                      | NO |            | 222,69          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>222,69</b>   |
| 487                             | 31-12-2022 |        | SPESE PER UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO                         |                      | NO |            | 1.507,58        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.507,58</b> |
| 337                             | 30-12-2023 |        | SPESE PER UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ANNO 2023               |                      | NO |            | 585,77          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>585,77</b>   |
| 379                             | 31-12-2024 |        | QUOTA DI RIPARTO SPESE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO 2024       | 261                  | dt | 31-12-2024 | 3.748,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>3.748,44</b> |
| 291                             | 11-12-2025 |        | QUOTE DI RIPARTO SPESE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO 2025       | 191                  | dt | 11-12-2025 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>7.064,48</b> |

|                      |          |                       | RESIDUO         |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>7.064,48</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 14

|                         |          |  |                 |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>7.064,48</b> |
|-------------------------|----------|--|-----------------|

|                        |           |  |                  |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>10.995,95</b> |
|------------------------|-----------|--|------------------|

|                  |          |                                   |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>5</b> | <b>Interventi per le famiglie</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>             |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1902                            |            | 99     | CONTRIBUTI PER CONVENZIONE CENTRO PRELIEVI  | 12.05-1.04.05.04.001 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 2                               | 10-01-2025 |        | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA DEL VERGANTE ODV PER IL SERVIZIO CENTRO PRELIEVI | 249                  | dt | 21-12-2024 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>2.000,00</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>2.000,00</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

|                         |          |                                   |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Interventi per le famiglie</b> | <b>2.000,00</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|

|                        |           |  |                  |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>10.995,95</b> |
|------------------------|-----------|--|------------------|

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| <b>Missione</b>  | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |
| <b>Programma</b> | <b>1</b>  | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>7</b>  | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                              | Cod. Bilancio        |    |      |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 5003                            |            | 99     | VERSAMENTO RITENUTE VARIE DEL PERSONALE. | 99.01-7.01.02.01.001 |    |      |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                  | Atto                 | T. | Data | RESIDUO       |
| 51                              | 23-01-2024 |        | INCASSO RITENUTE PER SCIOPERO DIPENDENTI |                      | NO |      | 130,25        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>130,25</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |      | <b>130,25</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |      |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 5004                            |            | 99     | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.  | 99.01-7.02.04.02.001 |    |      |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data | RESIDUO       |
| 368                             | 31-12-2008 |        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA LIBRETTI ESTINTI   |                      | DL |      | 217,62        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>217,62</b> |
| 250                             | 31-12-2013 |        | LACH CLAUDIA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CQUEDOTTO COMUNALE SU SUOLO PUBBLICO - RESTITUZIONE |                      | NO |      | 200,00        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 15

|                                 |            |  |    |    |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|----|----|----|------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |            |  |    |    |    |            | <b>200,00</b>   |
| 119                             | 19-04-2017 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE KMETKO TOMAS  |    |    | NO |            | 516,46          |
| 120                             | 19-04-2017 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AZ GROUP - MASSOBRIO  |    |    | NO |            | 516,46          |
| 210                             | 01-09-2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CREAZIONE TERRE ARMATE - BORSANI - SARONNI  |    |    | NO |            | 1.000,00        |
| 213                             | 02-09-2017 | RESTITUZIONE CAUZIONE ISTANZA SVINCOLO IDROGEOLOGICO - FEDERICO BORROMEO   |    |    | NO |            | 516,46          |
| 296                             | 24-11-2017 | RIMBORSO CAUZIONE ISTANZA SVINCOLO IDROGEOLOGICO ALPE SALE   |    |    | NO |            | 1.000,00        |
| 297                             | 24-11-2017 | RIMBORSO CAUZIONE ISTANZA SVINCOLO IDROGEOLOGICO ALPE SALE   |    |    | NO |            | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |            |  |    |    |    |            | <b>4.549,38</b> |
| 356                             | 06-12-2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI EDILIZI - FORTINA  |    |    | NO |            | 516,00          |
| 394                             | 31-12-2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SVINCOLO IDROGEOLOGICO AUTORIZZAZIONE N. 55/2018 PARCO DEL MOTTARONE SRL VITALIANO PAOLO FEDE |    |    | NO |            | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |  |    |    |    |            | <b>1.516,00</b> |
| 331                             | 30-12-2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MOLINARI SIMONE   |    |    | NO |            | 1.000,00        |
| 332                             | 30-12-2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIOP ANDREA   | 4  | dt |    | 14-01-2026 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |  |    |    |    |            | <b>2.000,00</b> |
| 55                              | 25-01-2021 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FARMACIA  |    |    | NO |            | 952,71          |
| 601                             | 31-12-2021 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. VISMARA  |    |    | NO |            | 1.000,00        |
| 632                             | 31-12-2021 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 71/2020 LEGGE 45/89   | 14 | GC |    | 07-04-2022 | 1.000,00        |
| 633                             | 31-12-2021 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARCO FARINA PRATICA UFFICIO TECNICO  | 14 | GC |    | 07-04-2022 | 875,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |    |    |    |            | <b>3.827,71</b> |
| 50                              | 26-02-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 51                              | 26-02-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 53                              | 26-02-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 54                              | 28-02-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 55                              | 28-02-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 61                              | 10-03-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI TESSERA N 13 E N. 14  | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 10,00           |
| 63                              | 10-03-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 64                              | 10-03-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 65                              | 11-03-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 66                              | 11-03-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 10,00           |
| 67                              | 15-03-2022 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE LR 45/88 DONATO GIANLUCA LUIGI   |    |    | NO |            | 1.000,00        |
| 77                              | 17-03-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 79                              | 26-03-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 82                              | 23-04-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 10,00           |
| 85                              | 25-04-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI CESATI ALBERTO  | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 86                              | 26-04-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 98                              | 26-04-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 99                              | 28-04-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 102                             | 06-06-2022 | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI   | 1  | GC |    | 07-02-2022 | 5,00            |
| 106                             | 07-06-2022 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO   |    |    | NO |            | 67,50           |
| 107                             | 07-06-2022 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 46/2022 BARTOLOTTA GIOVANNI  |    |    | NO |            | 1.000,00        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 16

|                                 |            |  |   |   |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|---|---|----|------------|-----------------|
| 118                             | 15-06-2022 |  | RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE LR 45/89 PRATICA 134/2021  |   | NO |            | 1.000,00        |
| 119                             | 15-06-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 121                             | 18-06-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 139                             | 25-06-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 143                             | 30-06-2022 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 38/2021 PROT. 3025 - LUGLI ALFREDO MORETTI CRISTINA VENTURINI |   | NO |            | 1.000,00        |
| 144                             | 30-06-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 146                             | 30-06-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 148                             | 30-06-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 151                             | 30-06-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 155                             | 08-07-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO   |   | NO |            | 50,00           |
| 156                             | 08-07-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 159                             | 08-07-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 160                             | 08-07-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 161                             | 08-07-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 162                             | 08-07-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 186                             | 09-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 187                             | 09-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 209                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 210                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 212                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 213                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 217                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 220                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 222                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 223                             | 25-08-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 256                             | 26-09-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 278                             | 21-10-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 289                             | 27-10-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 10,00           |
| 291                             | 02-11-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI VERSAMENTO DOPPIO  |   | NO |            | 5,00            |
| 293                             | 05-11-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| 295                             | 08-11-2022 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L45/89 ART.8 SIG.RA VANHOVE PATRICIA   |   | NO |            | 1.000,00        |
| 416                             | 28-12-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  |   | NO |            | 5,00            |
| 418                             | 28-12-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  |   | NO |            | 20,00           |
| 495                             | 31-12-2022 |  | RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERA CASSETTA RIFIUTI  | 1 | GC | 07-02-2022 | 5,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |   |   |    |            | <b>5.392,50</b> |
| 99                              | 12-04-2023 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE LR 45/89 - DE GIOVANNI EMANUELE                                 |   | NO |            | 1.000,00        |
| 115                             | 23-05-2023 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 22/2023 - SILVIA ERNESTA LUISA CORINALDI                      |   | NO |            | 1.000,00        |
| 153                             | 12-07-2023 |  | DEPOSITO CAUZIONALE PE 6/2003 L 45/89 SVINCOLO IDROGEOLOGICO - DE GIULI CARLO                                   |   | NO |            | 1.000,00        |
| 154                             | 12-07-2023 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P-E- 169/2022 - DECIO ETTORE LUIGI CARLO                                       |   | NO |            | 1.000,00        |
| 358                             | 30-12-2023 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA IN VINCOLO IDROGEOLOGICO - COLOMBO ANNALISA                   |   | NO |            | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |  |   |   |    |            | <b>5.000,00</b> |
| 121                             | 02-04-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LR 45/89 SUE 7 HG VANT GELOOF  |   | NO |            | 1.000,00        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 17

|                                 |            |  |  |  |  |    |  |                  |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|----|--|------------------|
| 213                             | 27-08-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE IDROGEOLOGICA - TITONE ROSA  |  |  | NO |  | 1.000,00         |
| 282                             | 11-11-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO DI GIGNESE   |  |  | NO |  | 500,00           |
| 283                             | 11-11-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA MOTTINO - NEGRI MARINA MARCHINO LUCIANO   |  |  | NO |  | 600,00           |
| 315                             | 29-11-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA ECOLOGICA SANGALLI GINA   |  |  | NO |  | 5,00             |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |  |  |  |    |  | <b>3.105,00</b>  |
| 117                             | 17-04-2025 |  | DEPOSITO CAUZIONALE PROV. PER AUT. SVINCOLO IDROGEOLOGICO L. 45 1985 TERRE RINFORZATE VIA VANZONE 4GIGNESE FG 9 MAPP. 716 SUB 4 E SUB 5 - PELLEGGATTA MARIO E CORTESI MIRIAM |  |  | NO |  | 1.000,00         |
| 118                             | 17-04-2025 |  | Deposito cauzionale autorizzazione vincolo idrogeologico comune Gignese  |  |  | NO |  | 1.000,00         |
| 197                             | 12-08-2025 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA ECOLOGICA MONGARDI MAURIZIO   |  |  | NO |  | 5,00             |
| 281                             | 09-12-2025 |  | Rimborso deposito cauzionale per autorizzazione vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 - TICCIAI, COLOMBO, ENGHEL   |  |  | NO |  | 1.000,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |  |  |    |  | <b>3.005,00</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |  |  |    |  | <b>28.813,21</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 5005                            |            | 99     | SERVIZI PER CONTO DI TERZI.   |  |      |    | 99.01-7.02.99.99.999 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 421                             | 28-12-2022 |        | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLEDILIZIA EROGATO DA REGIONE PIEMONTE   |  |      | NO |                      | 1.646,05        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>1.646,05</b> |
| 100                             | 12-04-2023 |        | RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER RIMBOSCHIMENTO LR 45/89   |  |      | NO |                      | 216,91          |
| 156                             | 14-07-2023 |        | CONTRIBUTI ALL EDILIZIA DA PARTE REGIONE PIEMONTE - DA RIVERSARE A SEGUITO DI DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO  |  |      | NO |                      | 517,06          |
| 315                             | 15-12-2023 |        | USI CIVICI L. R. 29/2009 CONCILIAZIONE DEGLI IMMOBILI GRAVATI DA USO CIVICO IDEN-TIFICATI AL CATASTO TERRNI DI GIGNESE AL FOGLIO 8 MAPPALI 197, 201, 208, 213, 225 E 242 E AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 8 MAPPALE 348 SUB 2 E 3 PER LE QUOTE DELLA SIG |  | 192  | dt | 15-12-2023           | 3.458,70        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>4.192,67</b> |
| 386                             | 31-12-2024 |        | VERSAMENTO ENTRATE INCOPEENTI PAGO PA   |  |      | NO |                      | 1.271,52        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>1.271,52</b> |
| 202                             | 18-08-2025 |        | restituzione CORRISPETTIVO PER RIMBOSCHIMENTO TERRE RINFORZATEVIA VANZONE 4 GIGNESE CF FG 9 MAPP. 716 SUB 4 E SUB 5 - PELLEGGATTA / CORTESI ERRATO VERSAMENTO   |  |      | NO |                      | 216,91          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>216,91</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>7.327,15</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                             |  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|------------------|
| 5011                            |            | 1      | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT                |  |      |    | 99.01-7.01.01.02.001 |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                 |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 9                               | 13-01-2025 |        | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT (REVERSE) |  |      | NO |                      | 143,10           |
| 10                              | 13-01-2025 |        | VERSAMENTO IVA (Split Payment)          |  |      | NO |                      | 21.587,69        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>21.730,79</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>21.730,79</b> |

|                      |  |          |   |  |  |  |  | RESIDUO |                  |
|----------------------|--|----------|---|--|--|--|--|---------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  | <b>7</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |  |  |  |  |         | <b>58.001,40</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 18

|                         |          |  |                  |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | <b>58.001,40</b> |
|-------------------------|----------|--|------------------|

|                        |           |                                |                  |
|------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b> | <b>58.001,40</b> |
|------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>         | <b>198.187,12</b> |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>4 / 0 - SERVIZIO TECNICO</b> |
|------------------------|---------------------------------|

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>Missione</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b>                          |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                       | Cod. Bilancio  |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------|----|------------|-----------------|
| 1062                            | 99         | TRASFERIMENTI PER SPORTELLO UNICO | 01.01-1.04.01.02.003   |      |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
| 219                             | 30-08-2024 |                                   | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) CON LA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE DI BAVENO PER L'ANNO 2024. | 147  | dt | 29-08-2024 | 3.393,81        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                   |  |      |    |            | <b>3.393,81</b> |
| 305                             | 19-12-2025 |                                   | SPESE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL S.U.A.P. ANNI 2025-2026   | 203  | dt | 19-12-2025 | 3.302,88        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                   |  |      |    |            | <b>3.302,88</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                   |  |      |    |            | <b>6.696,69</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>6.696,69</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

|                         |          |                             |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b> | <b>6.696,69</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|

|                        |          |  |                   |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>141.770,44</b> |
|------------------------|----------|--|-------------------|

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| <b>Programma</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                             |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                 | Cod. Bilancio                             |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|---|------|----|------------|-----------------|
| 1162                            | 1          | SPESE GAS IMMOBILI COMUNALI | 01.05-1.03.02.05.006                      |      |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                          | Causale dell'Operazione                   | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
| 302                             | 25-11-2024 |                             | FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI VARI 2025 | 210  | dt | 23-11-2024 | 6.925,67        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                             |   |      |    |            | <b>6.925,67</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 19

**TOTALE CAPITOLO** **6.925,67**

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1162                            |            | 2      | UTENZE CONSUMO ACQUA - IMMOBILI COMUNALI   |  |      |    | 01.05-1.03.02.05.005 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 250                             | 07-11-2025 |        | IMMOBILI COMUNALI FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025. |  | 165  | dt | 07-11-2025           | 809,17        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>809,17</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>809,17</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 1537                            |            | 99     | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI   |  |      |    | 01.05-1.03.02.09.008 |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 74                              | 15-02-2024 |        | (IMMOBILI ) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B00D81B7A0  |  | 26   | dt | 12-02-2024           | 2.200,00         |
| 81                              | 15-02-2024 |        | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA PIASTRELLISTA /TITNTEGGIATORE / SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B010544C0F.                   |  | 29   | dt | 12-02-2024           | 2.440,00         |
| 87                              | 15-02-2024 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B010025233                 |  | 33   | dt | 12-02-2024           | 5.100,00         |
| 131                             | 15-04-2024 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO/LATTONIERE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B0DE78CFF8 |  | 69   | dt | 15-04-2024           | 3.685,62         |
| 235                             | 17-10-2025 |        | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SOSTITUZIONE PEZZI PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025-2026  |  | 154  | dt | 17-10-2025           | 2.452,20         |
| 243                             | 04-11-2025 |        | LAVORI DI RIPARAZIONE PILASTRO IN PIETRA IN FRAZ. VEZZO PRESSO VIA IV NOVEMBRE   |  | 162  | dt | 03-11-2025           | 2.074,00         |
| 322                             | 31-12-2025 |        | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CRONOTERMOSTATO WI-FI. Affidamento incarico   |  | 219  | dt | 31-12-2025           | 463,60           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>18.415,42</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>18.415,42</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                      |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1538                            |            | 1      | QUOTA RIENTRO CANONI ERPS - ANNUALITA' PREGRESSE |  |      |    | 01.05-1.04.01.02.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                          |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 346                             | 31-12-2020 |        | QUOTA DI RIENTRO CANONI ERPS ANNI PREGRESSI      |  | 324  | UT | 31-12-2020           | 820,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>820,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>820,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1538                            |            | 99     | QUOTA RIENTRO CANONI ERPS                  |  |      |    | 01.05-1.04.01.02.999 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                    |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 345                             | 31-12-2020 |        | QUOTA DI RIENTRO CANONI ERPS ANNO 2020     |  | 323  | UT | 31-12-2020           | 1.371,51        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>1.371,51</b> |
| 613                             | 31-12-2021 |        | QUOTA RIENTRO CANONI ERPS ANNO 2021        |  |      | DL |                      | 1.138,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>1.138,80</b> |
| 341                             | 30-12-2023 |        | QUOTA DIFFERENZIALE CANONI ERPS ANNO 2023. |  | 204  | dt | 30-12-2023           | 1.145,98        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 20

|     |            |  |   |     |    |                                 |                 |
|-----|------------|--|---|-----|----|---------------------------------|-----------------|
|     |            |  |   |     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> | <b>1.145,98</b> |
| 370 | 31-12-2024 |  | QUOTA DIFFERENZIALE CANONI ERPS ANNO 2024 | 254 | dt | 31-12-2024                      | 1.162,53        |
|     |            |  |   |     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> | <b>1.162,53</b> |
| 310 | 29-12-2025 |  | QUOTA DIFFERENZIALE CANONI ERPS ANNO 2025 | 211 | dt | 29-12-2025                      | 1.162,53        |
|     |            |  |   |     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>1.162,53</b> |
|     |            |  |   |     |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>5.981,35</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
|                         |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>32.951,61</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    |  |  |  |  | <b>95.898,74</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>141.770,44</b> |

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |                                 |               |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 3049     |            | 1      | PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (FIN. DA CAP. 4018/3)   | 01.05-2.02.01.09.000 |    |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data                            | RESIDUO       |
| 407      | 31-12-2024 |        | rup - PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA GIGNESE AI SUOI PRODI E UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI. CUP J34D23000700005 - CIG A00B38019D. (Ex Imp | 113                  | dt | 14-09-2023                      | 817,82        |
|          |            |        |   |                      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>817,82</b> |
|          |            |        |   |                      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>817,82</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |                                 |               |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 3049     |            | 5      | PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (FIN. DA CAP. 4018/7)  | 01.05-2.02.01.09.000 |    |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data                            | RESIDUO       |
| 224      | 11-09-2024 |        | rup - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE CUP J34J24000100001 CIG B2F7F01F0F. finanziato con EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024  | 152                  | dt | 11-09-2024                      | 714,00        |
| 225      | 11-09-2024 |        | somme a disposizione - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE. ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE. CUP J34J24000100001 CIG B2F7F01F0F finanziato con EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024 | 152                  | dt | 11-09-2024                      | 79,42         |
|          |            |        |  |                      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>793,42</b> |
|          |            |        |  |                      |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>793,42</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |                                 |               |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 3049     |            | 99     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI   | 01.05-2.02.01.09.000 |    |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data                            | RESIDUO       |
| 466      | 31-12-2022 |        | RUP SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI QUALI SEDE UFFICI COMUNALI, MUSEO DELLOMBRELLO E CIMITERO DI GIGNESE. CIG Z21395CE9F. | 228                  | dt | 31-12-2022                      | 254,00        |
|          |            |        |   |                      |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> | <b>254,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 21

|                                 |            |  |   |     |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|----|------------|-----------------|
| 290                             | 19-11-2024 |  | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO CON POSA NUOVA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLEDIFICIO SITO IN PIAZZA CADUTI N. 1 IN FRAZ. VEZZO NEL COMUNE DI GIGNESE (VB).- finanziato con oo.uu. | 206 | dt | 18-11-2024 | 1.830,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |   |     |    |            | <b>1.830,00</b> |
| 324                             | 04-12-2024 |  | LAVORI DI SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA CALDAIA PRESSO LE POSTE DI VEZZO. finanziato con oo.uu.  | 222 | dt | 04-12-2024 | 707,60          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |     |    |            | <b>707,60</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |     |    |            | <b>2.791,60</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|------------------|
| 3055                            |            | 1      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI fin con oo.uu.  | 01.05-2.02.01.09.999 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 303                             | 13-12-2023 |        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE COMUNALE. CIG Z373D974B0. FINANZIATO CON OO.UU.                     | 185                  | dt | 13-12-2023 | 5.200,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>5.200,00</b>  |
| 303                             | 13-12-2023 |        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE COMUNALE. CIG Z373D974B0. FINANZIATO CON OO.UU.                     | 185                  | dt | 13-12-2023 | 2.174,90         |
| 304                             | 13-12-2023 |        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG ZAA3D97B2C. finanziato avanzo economico ed oo.uu. (4.514,10) | 186                  | dt | 13-12-2023 | 6.884,46         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>9.059,36</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>14.259,36</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|------------------|
| 3055                            |            | 2      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSOLIDAMENTO SOLAIO IMMOBILE VIA PER NOCCO  | 01.05-2.02.01.09.019 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 265                             | 22-10-2024 |        | progettazione LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO TRA PIANO S.I. E PIANO RIALZATO DELLEDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA PER NOCCO 1 ED IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 9 PARTICELLA 478. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLING. FRANCO FALCIOLA PER LA PROG | 185                  | dt | 22-10-2024 | 5.075,20         |
| 354                             | 21-12-2024 |        | lavori - CONSOLIDAMENTO SOLAIO TRA PIANO S.I. E PIANO RIALZATO DELLEDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA PER NOCCO 1 ED IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 9 PARTICELLA 478. CUP J35I24000230004. finanziato avanzo destinato investimenti                         | 248                  | dt | 21-12-2024 | 27.758,61        |
| 355                             | 21-12-2024 |        | rup - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO TRA PIANO S.I. E PIANO RIALZATO DELLEDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA PER NOCCO 1 ED IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 9 PARTICELLA 478. CUP J35I24000230004. finanziato avanzo destinato investimenti                  | 248                  | dt | 21-12-2024 | 496,79           |
| 356                             | 21-12-2024 |        | imprevisti - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO TRA PIANO S.I. E PIANO RIALZATO DELLEDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA PER NOCCO 1 ED IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 9 PARTICELLA 478. CUP J35I24000230004. finanziato avanzo destinato investimenti           | 248                  | dt | 21-12-2024 | 5.757,05         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>39.087,65</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>39.087,65</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 3060                            |            | 1      | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI   | 01.05-2.02.01.04.002 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 167                             | 27-06-2020 |        | LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FIN. CONTRIBUTI STATALI) [Ex.Imp. 2019/338] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | 29                   | GC | 13-05-2020 | 5.197,28        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>5.197,28</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>5.197,28</b> |

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 22

|                         |          |  |                   |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>62.947,13</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    | <b>95.898,74</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>141.770,44</b> |

|                  |          |                        |
|------------------|----------|------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1086                            |            | 99     | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT.DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ETC.   | 01.06-1.03.02.11.999 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 102                             | 18-04-2023 |        | SERVIZIO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PNRR TRAMITE IL PORTALE REGIS. CIG ZB13AB74CE.   | 48                   | dt | 15-04-2023 | 878,40          |
| 314                             | 14-12-2023 |        | USI CIVICI L. R. 29/2009 - CONCILIAZIONE DEGLI IMMOBILI GRAVATI DA USO CIVICO IDENTIFICATI AL CATASTO TERRNI DI GIGNESE AL FOGLIO 8 MAPPALI 71 E 72 DEL SIG. BOTTARELLI PAOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AL GEO | 190                  | dt | 14-12-2023 | 2.113,65        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>2.992,05</b> |
| 130                             | 15-04-2024 |        | COMPENSO ORGANO TECNICO PER LA VERIFICA DELLASSOGGETTABILITA A VAS DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 4 DELLA L.R. 56/77 PROPOSTA DALLA DITTA FLORE DI MIRABELLI ANGELICA. CIG B0E84EBDD8.  | 64                   | dt | 15-04-2024 | 1.000,00        |
| 134                             | 15-04-2024 |        | IRAP SU INCARICO ORGANO TECNICO PER LA VERIFICA DELLASSOGGETTABILITA A VAS DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 4 DELLA L.R. 56/77 PROPOSTA DALLA DITTA FLORE DI MIRABELLI ANGELICA. CIG B0E84EBDD8.                                | 64                   | dt | 15-04-2024 | 85,00           |
| 135                             | 15-04-2024 |        | MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PICCOLE OPERE SUL PORTALE REGIS. CIG B1417FD5B8.  | 70                   | dt | 15-04-2024 | 1.830,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>2.915,00</b> |
| 300                             | 12-12-2025 |        | INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE DI LEGITTIMAZIONE USI CIVICI SU TERRENI SITUATI IN COMUNE DI GIGNESE   | 199                  | dt | 12-12-2025 | 640,50          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>640,50</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>6.547,55</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
|                         |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>6.547,55</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                               |  |  |  |  | <b>6.547,55</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>141.770,44</b> |

|                  |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |         |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------|
| 1043     |            | 6      | FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI (Pulizia, rilegatura)   | 01.11-1.03.02.13.000 |    |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO |
| 403      | 17-12-2022 |        | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI QUALI UFFICI, AMBULATORIO E BIBLIOTECA PER IL TRIENNIO 2023-2025. CIG Z1238F924C. | 194                  | dt | 17-12-2022 | 707,60  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 23

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>707,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>707,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                             |   |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|----------|
| 1045                            | 1          | SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI |   |      |    | 01.11-1.03.02.05.004 |          |
| Num.                            | Data       | T.                                      | Causale dell'Operazione                                 | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 294                             | 25-11-2024 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 | 209  | dt | 23-11-2024           | 2.933,71 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    | <b>2.933,71</b>      |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    | <b>2.933,71</b>      |          |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                         |   |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|---|------|----|----------------------|----------|
| 1045                            | 2          | SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI |   |      |    | 01.11-1.03.02.05.006 |          |
| Num.                            | Data       | T.                                  | Causale dell'Operazione                     | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 299                             | 25-11-2024 |                                     | FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI 2025 | 210  | dt | 23-11-2024           | 4.424,08 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                     |   |      |    | <b>4.424,08</b>      |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                     |   |      |    | <b>4.424,08</b>      |          |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                       |   |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---|------|----|----------------------|---------|
| 1045                            | 99         | SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI |   |      |    | 01.11-1.03.02.05.001 |         |
| Num.                            | Data       | T.                                | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 68                              | 10-02-2025 |                                   | uffici SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025. | 22   | dt | 08-02-2025           | 443,67  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                   |   |      |    | <b>443,67</b>        |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                   |   |      |    | <b>443,67</b>        |         |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                   |   |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|----------|
| 1072                            | 1          | CORSI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE |   |      |    | 01.11-1.03.02.04.004 |          |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione                                   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 218                             | 08-10-2025 |   | SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 140  | dt | 08-10-2025           | 1.549,40 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    | <b>1.549,40</b>      |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    | <b>1.549,40</b>      |          |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |   |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|----------------------|---------|
| 1072                            | 99         | ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 626 SICUREZZA SUL LAVORO |   |      |    | 01.11-1.03.02.18.001 |         |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 33                              | 17-01-2023 |  | SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER IL TRIENNIO 2023-2025. CIG Z233976CEB. | 4    | dt | 17-01-2023           | 619,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |      |    | <b>619,00</b>        |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |      |    | <b>619,00</b>        |         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione |  |  |  | Cod. Bilancio |  |
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 24

| 1073 |            | 99 | ONERI PER LA SICUREZZA ED ALTA SORVEGLIANZA  |      |    |            | 01.11-1.03.02.11.999            |  |                  |
|------|------------|----|--|------|----|------------|---------------------------------|--|------------------|
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO                         |  |                  |
| 176  | 17-06-2019 |    | SERVIZIO DI ALTA SORVEGLIANZA  | 78   | UT | 17-06-2019 | 3.660,00                        |  |                  |
|      |            |    |  |      |    |            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |  | <b>3.660,00</b>  |
| 338  | 31-12-2020 |    | SERVIZIO DI ALTA SORVEGLIANZA  | 321  | UT | 31-12-2020 | 3.660,00                        |  |                  |
|      |            |    |  |      |    |            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |  | <b>3.660,00</b>  |
| 326  | 07-12-2022 |    | ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG Z9C38D19D5. | 158  | dt | 03-12-2022 | 3.660,00                        |  |                  |
|      |            |    |  |      |    |            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |  | <b>3.660,00</b>  |
| 326  | 07-12-2022 |    | ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG Z9C38D19D5. | 158  | dt | 03-12-2022 | 3.660,00                        |  |                  |
|      |            |    |  |      |    |            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |  | <b>3.660,00</b>  |
| 325  | 31-12-2025 |    | CONTROLLO E ALTA SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ANNO 2025   | 223  | dt | 31-12-2025 | 3.660,00                        |  |                  |
|      |            |    |  |      |    |            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |  | <b>3.660,00</b>  |
|      |            |    |  |      |    |            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |  | <b>18.300,00</b> |

|                         |           |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|-----------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                |  |  | <b>28.977,46</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        |  |  | <b>32.627,46</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  | <b>141.770,44</b> |

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                                 |                 |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------------------|-----------------|
| 3006     |            | 3      | ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO                                    | 01.11-2.02.03.02.002 |    |            |                                 |                 |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO                         |                 |
| 217      | 08-10-2025 |        | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SUE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | 139                  | dt | 08-10-2025 | 3.050,00                        |                 |
|          |            |        |  |                      |    |            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>3.050,00</b> |
|          |            |        |  |                      |    |            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>3.050,00</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                                 |               |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 3010     |            | 2      | FONDI PNRR - CUP J31J22004030001 - RAFFORZAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN DA FONDI COM)   | 01.11-2.02.01.04.002 |    |            |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO                         |               |
| 307      | 13-12-2023 |        | rup RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIGNESE. CUP J31J22004030001 - CIG A03875EC40. finanziato avanzo libero | 187                  | dt | 13-12-2023 | 600,00                          |               |
|          |            |        |   |                      |    |            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> | <b>600,00</b> |
|          |            |        |   |                      |    |            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>600,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 25

|                         |           |  |                   |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |           |  | <b>3.650,00</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>32.627,46</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>141.770,44</b> |

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| <b>Missione</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>         |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                           | Cod. Bilancio  |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|------|----|------------|-----------------|
| 1348                            | 1          | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA | 04.01-1.03.02.09.008   |      |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                    | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
| 75                              | 15-02-2024 |                                       | (MATERNA) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B00D81B7A0   | 26   | dt | 12-02-2024 | 1.000,00        |
| 88                              | 15-02-2024 |                                       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B010025233 | 33   | dt | 12-02-2024 | 500,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                       |  |      |    |            | <b>1.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                       |  |      |    |            | <b>1.500,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione       | Cod. Bilancio  |      |    |            |               |
|---------------------------------|------------|-------------------|--|------|----|------------|---------------|
| 1348                            | 2          | UTENZE ACQUEDOTTO | 04.01-1.03.02.05.000   |      |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.                | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO       |
| 248                             | 07-11-2025 |                   | MATERNA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025. | 165  | dt | 07-11-2025 | 500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                   |  |      |    |            | <b>500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                   |  |      |    |            | <b>500,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                        | Cod. Bilancio                              |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|--|------|----|------------|-----------------|
| 1349                            | 1          | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA | 04.01-1.03.02.05.006                       |      |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                 | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
| 301                             | 25-11-2024 |                                    | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA 2025 | 210  | dt | 23-11-2024 | 4.818,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                    |  |      |    |            | <b>4.818,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                    |  |      |    |            | <b>4.818,50</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                            | Cod. Bilancio  |      |    |            |         |
|----------|------------|--|--|------|----|------------|---------|
| 1349     | 2          | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | 04.01-1.03.02.05.004                                 |      |    |            |         |
| Num.     | Data       | T.                                     | Causale dell'Operazione                              | Atto | T. | Data       | RESIDUO |
| 298      | 25-11-2024 |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2025 | 209  | dt | 23-11-2024 | 946,46  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 26

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>946,46</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>946,46</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                      | Cod. Bilancio   |      |    |            |              |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|------|----|------------|--------------|
| 1349                            | 3          | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA | 04.01-1.03.02.05.001  |      |    |            |              |
| Num.                            | Data       | T.                               | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO      |
| 70                              | 10-02-2025 |                                  | infanzia - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025. | 22   | dt | 08-02-2025 | 48,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                  |   |      |    |            | <b>48,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                  |   |      |    |            | <b>48,80</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                      |          |                       | <b>7.813,76</b> |

|                         |          |                                 |                 |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b> | <b>7.813,76</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>21.514,79</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

|                  |          |                                   |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>             |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                              | Cod. Bilancio  |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-----------------|
| 1367                            | 99         | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE | 04.02-1.03.02.09.000   |      |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                       | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
| 89                              | 15-02-2024 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B010025233 | 33   | dt | 12-02-2024 | 1,22            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |  |      |    |            | <b>1,22</b>     |
| 76                              | 15-02-2024 |  | (ELEMENTARE) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B00D81B7A0  | 26   | dt | 12-02-2024 | 1.000,00        |
| 89                              | 15-02-2024 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B010025233 | 33   | dt | 12-02-2024 | 500,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>1.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>1.501,22</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                           | Cod. Bilancio                                 |      |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---|------|----|------------|------------------|
| 1368                            | 1          | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE | 04.02-1.03.02.05.006                          |      |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                    | Causale dell'Operazione                       | Atto | T. | Data       | RESIDUO          |
| 300                             | 25-11-2024 |                                       | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE 2025 | 210  | dt | 23-11-2024 | 10.023,33        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                       |   |      |    |            | <b>10.023,33</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                       |   |      |    |            | <b>10.023,33</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio |
|----------|--------|-------------|---------------|
|----------|--------|-------------|---------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 27

| 1368                            |            | 2  | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE               |      |    |            | 04.02-1.03.02.05.004 |  |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                 | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 296                             | 25-11-2024 |    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 | 209  | dt | 23-11-2024 | 1.110,22             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |    |   |      |    |            | <b>1.110,22</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |   |      |    |            | <b>1.110,22</b>      |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 1368                            |            | 3      | SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE   |      |    |            | 04.02-1.03.02.05.001 |  |
| 69                              | 10-02-2025 |        | elementare SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025. | 22   | dt | 08-02-2025 | 52,51                |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |      |    |            | <b>52,51</b>         |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |      |    |            | <b>52,51</b>         |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 1368                            |            | 4      | SPESE UTENZA CONSUMO ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE                                |      |    |            | 04.02-1.03.02.05.005 |  |
| 247                             | 07-11-2025 |        | ELEMENTARE FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025. | 165  | dt | 07-11-2025 | 27,59                |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |      |    |            | <b>27,59</b>         |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |      |    |            | <b>27,59</b>         |  |

|                         |          |   |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  |  | <b>12.714,87</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b>       |  |  |  |  | <b>13.701,03</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  | <b>21.514,79</b> |

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |      |    |      | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|------|----------------------|--|
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data | RESIDUO              |  |
| 3134                            |            | 2      | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VEZZO (finanz. avanzo amministrazione)                 |      |    |      | 04.02-2.02.01.09.003 |  |
| 490                             | 31-12-2022 |        | SOMME PER IMPREVISTI SU MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VEZZO (fin avanzo libero) - quota RUP |      | NO |      | 986,16               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |  |      |    |      | <b>986,16</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |      |    |      | <b>986,16</b>        |  |

|                      |          |                                |  |  |  |  | RESIDUO       |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  | <b>986,16</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 28

|                         |          |                                   |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b> | <b>13.701,03</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>21.514,79</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |
| <b>Programma</b> | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                 | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1475                            |            | 1      | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO               | 05.02-1.03.02.05.004 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                     | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 297                             | 25-11-2024 |        | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO ANNO 2025 | 209                  | dt | 23-11-2024 | 973,62        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>973,62</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>973,62</b> |

|                      |          |                       |               |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>973,62</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|

|                         |          |  |                  |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>62.743,32</b> |
|-------------------------|----------|--|------------------|

|                        |          |  |                  |
|------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>62.743,32</b> |
|------------------------|----------|--|------------------|

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 3194                            |            | 1      | SISTEMAZIONE ACCESSO DISABILI MUSEO DELL'OMBRELLO  | 05.02-2.02.01.09.000 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 330                             | 28-12-2023 |        | rup ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE RUP.CUP J37B23000090005 - CIG ZD83DC65F1. finanziato avanzo economico   | 196                  | dt | 28-12-2023 | 358,68          |
| 332                             | 28-12-2023 |        | lavori rampa ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE. RIFACIMENTO RAMP A DI INGRESSO AL PIANO TERRA A FAVORE DELLA DITTA EDIL GIOP SNC. CUP J37B23000090005 - CIG ZF43DD88D8. | 197                  | dt | 28-12-2023 | 1.505,48        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.864,16</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>1.864,16</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 3194                            |            | 99     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO   | 05.02-2.02.01.09.000 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 268                             | 18-11-2023 |        | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE DEL COMUNE DI GIGNESE (VB). CUP J38H23001460004 - CIG ZCF3D4906B. - finanziato avanzo amministrazione | 161                  | dt | 18-11-2023 | 1.903,20        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.903,20</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 29

|                                 |            |  |  |     |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| 340                             | 30-12-2023 |  | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE DEL COMUNE DI GIGNESE. LOTTO 1 - DECISIONE DI CONTRARRE. CUP J38H23001460004 CIG A045FA2414. (finanziato con avanzo libero) | 203 | dt | 30-12-2023 | 35,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |  |     |    |            | <b>35,00</b>     |
| 340                             | 30-12-2023 |  | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO DELLOMBRELLO E DEL PARASOLE DEL COMUNE DI GIGNESE. LOTTO 1 - DECISIONE DI CONTRARRE. CUP J38H23001460004 CIG A045FA2414. (finanziato con avanzo libero) | 203 | dt | 30-12-2023 | 57.967,34        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |     |    |            | <b>57.967,34</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |     |    |            | <b>59.905,54</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
|                         |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                       |  |  |  |  | <b>61.769,70</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |  |  |  | <b>62.743,32</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |  |  |  |  | <b>62.743,32</b> |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Programma</b> | 1 | Sport e tempo libero                      |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                   |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                      | Cod. Bilancio  |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|-----------------|
| 3410                            | 99         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO VEZZO | 06.01-2.02.01.09.000   |      |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
| 323                             | 31-12-2025 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO VEZZO. Rifacimento impianto di illuminazione (finanziato con avanzo libero) | 220  | dt | 31-12-2025 | 4.990,39        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>4.990,39</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>4.990,39</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   | Cod. Bilancio   |      |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|------------------|
| 3414                            | 1          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DI GIGNESE | 06.01-2.02.01.09.016  |      |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO          |
| 102                             | 14-04-2025 |   | NUOVA COSTRUZIONE BAGNI/SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO DI GIGNESE. INCARICO TECNICO. fin avanzo economico  | 54   | dt | 12-04-2025 | 10.500,14        |
| 340                             | 14-12-2024 |   | idraulico (fin oo.uu.) COMPLESSO COMPREDENTE LIMPianto SPORTIVO (CAMPI DA TENNIS CAMPO DA CALCETTO/PALLA A VOLO ED EX CAMPO DA BOCCE) NONCHE IL PUBBLICO ESERCIZIO BAR-RISTORANTE TIPO C AD ESSO ANNESSO. OPERE NECESSARIE DA REALIZZARSI DA PARTE DEL CO | 240  | dt | 14-12-2024 | 979,66           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |            | <b>11.479,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |            | <b>11.479,80</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                       | Cod. Bilancio                                     |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|-----------------|
| 3415                            | 2          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CAMPO DA GOLF | 06.01-2.02.01.09.999                              |      |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione                           | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
| 488                             | 31-12-2022 |   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CAMPO DA GOLF | 168  | dt | 12-12-2022 | 1.330,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |   |   |      |    |            | <b>1.330,40</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 30

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>1.330,40</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      | Cod. Bilancio        |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----------------------|------------|------------------|
| 3416                            |            | 99     | ACQUISTO ARREDI PER PARCO GIOCHI  |  |      | 06.01-2.02.01.03.999 |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO          |
| 213                             | 26-09-2025 |        | Fornitura e posa di attrezzature ludiche (finanziato con avanzo libero) |  | 135  | dt                   | 26-09-2025 | 41.594,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |                      |            | <b>41.594,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |                      |            | <b>41.594,01</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                   |  |  |  |  |  | <b>59.394,60</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                      |  |  |  |  |  | <b>59.394,60</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |  |  |  |  |  | <b>59.394,60</b> |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 7 | Turismo                                  |
| <b>Programma</b> | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                           |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      | Cod. Bilancio        |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----------------------|------------|---------------|
| 2075                            |            | 99     | SERVIZI VARI IN CAMPO TURISTICO                            |  |      | 07.01-1.03.02.15.000 |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                    |  | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO       |
| 274                             | 28-11-2025 |        | Realizzazione e fornitura di scultura in materiale ligneo. |  | 179  | dt                   | 28-11-2025 | 499,99        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |                      |            | <b>499,99</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |                      |            | <b>499,99</b> |

|                         |          |   |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                           |  |  |  |  |  | <b>499,99</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b> |  |  |  |  |  | <b>98.340,99</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>7</b> | <b>Turismo</b>                                  |  |  |  |  |  | <b>98.340,99</b> |

|               |   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| <b>Titolo</b> | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|---|-------------------------|

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione  |  |      | Cod. Bilancio        |      |         |
|----------|------|--------|--|--|------|----------------------|------|---------|
| 3441     |      | 1      | ADEGUAMENTO E PROMOZIONE TURISTICA SENTIERISTICA - CUP J38E25000020006 - FSC 2021/2027 |  |      | 07.01-2.02.02.02.000 |      |         |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T.                   | Data | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 31

|                                 |            |  |  |     |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| 222                             | 10-10-2025 |  | FSC 2021/2027 Servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, progettazione esecutiva, nonche per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuz | 142 | dt | 10-10-2025 | 8.280,48         |
| 328                             | 31-12-2025 |  | adeguamento sentieristica FSC 2021-2027 finanziato da contributo regionale assegnato   |     | NO |            | 89.560,52        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |     |    |            | <b>97.841,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |     |    |            | <b>97.841,00</b> |

|                         |          |   |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
|                         |          |   |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                  |  |  |  |  | <b>97.841,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b> |  |  |  |  | <b>98.340,99</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>7</b> | <b>Turismo</b>                                  |  |  |  |  | <b>98.340,99</b> |

|                  |          |   |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| <b>Missione</b>  | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         |  |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                      |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 3487                            |            | 99     | OPERE DI MANUTENZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO FRANA MADONNA DELLA NEVE  |  |      |    | 08.01-2.02.01.09.000 |          |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 453                             | 31-12-2022 |        | rup 112,50 anac 225,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE FIUMETTA A VALLE DI VIA SASSO PAPAIE IN LOC. MADONNA DELLA NEVE. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J35H20000380004 - CIG: 95715840FE. finanziato contributo region |  | 215  | dt | 31-12-2022           | 337,50   |
| 454                             | 31-12-2022 |        | RUP SU SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE FIUMETTA A VALLE DI VIA SASSO PAPAIE IN LOC. MADONNA DELLA NEVE. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J35H20000380004 - CIG: 95715840FE. finanziato con contributo regionale                    |  | 215  | dt | 31-12-2022           | 2.535,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |  |      |    | <b>2.872,50</b>      |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    | <b>2.872,50</b>      |          |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------|
| 3489                            |            | 99     | SISTEMAZIONE FRANA ERNO   |  |      |    | 08.01-2.02.01.09.000 |         |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 347                             | 21-12-2024 |        | rup - SISTEMAZIONE DISSESTO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE ERNO, LOC. ALPE DEI MOLINI CUP J38H24000570002. finanziato contributo regionale |  | 246  | dt | 21-12-2024           | 358,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    | <b>358,00</b>        |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    | <b>358,00</b>        |         |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 3491                            |            | 1      | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE |  |      |    | 08.01-2.02.02.01.999 |          |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 139                             | 26-05-2025 |        | Lavori stradali ed edilizi vari. - finanziato con avanzo vincolato.                |  | 80   | dt | 24-05-2025           | 2.196,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    | <b>2.196,00</b>      |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 32

**TOTALE CAPITOLO** **2.196,00**

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|--------------|
| 3492                            |            | 1      | CONSOLIDAMENTO VERSANTE RIO FIUMETTA  | 08.01-2.02.01.09.014 |    |            |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO      |
| 318                             | 24-12-2020 |        | regimazione acque e consolidamento ciglio stradale fronte rio Fiumetta - COMPENSO RUP | 309                  | UT | 30-12-2020 | 63,51        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>63,51</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>63,51</b> |

|                         |          |   |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                      |  |  |  |  | <b>5.490,01</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         |  |  |  |  | <b>5.490,01</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  |  |  |  | <b>5.490,01</b> |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti   |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1809                            |            | 1      | MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI (SERVIZIO) FIN OO.UU.   | 09.02-1.03.02.15.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 525                             | 29-11-2021 |        | LAVORI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE E DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO NEI BOSCHI COMUNALI DETTI IL FAUNO E SASSO PAPALE. TAGLIO DI SGOMBERO ALBERI SCHIANTATI E RIBALTATI IN LOCALIT IL FAUNO COMUNE DI GIGNESE (VB). IMPUTAZIONE A BILANC | 239                  | dt | 27-11-2021 | 507,76        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>507,76</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>507,76</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1809                            |            | 99     | MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI (SERVIZIO)   | 09.02-1.03.02.09.008 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 594                             | 31-12-2021 |        | AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO N. 2 FAGGI PERICOLOSI E MESSA A DIMORA DI N. 2 FAGGI ADULTI NELLE MEDESIM POSIZIONI PRESSO IL GOLF CLUB ALPINO DI STRESA IN VIA GOLF PANORAMA N. 48 - CIG Z7F31D7FFB | 123                  | dt | 21-06-2021 | 244,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>244,00</b>   |
| 77                              | 15-02-2024 |        | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B00E8167A0   | 27                   | dt | 12-02-2024 | 1.538,28        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>1.538,28</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>1.782,28</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio |
|----------|--------|-------------|---------------|
|----------|--------|-------------|---------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 33

| 1811                            |            | 99 | SPESE PER STERILIZZAZIONE ANIMALI RANDAGI   |      |    |            | 09.02-1.04.04.01.001 |  |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|----------------------|--|
| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 324                             | 31-12-2025 |    | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAIRDINARIO PER PARZIALE COPERTURA SPESE VETERINARIE ASSOCIAZIONE AMICI CON LA CODA | 222  | dt | 31-12-2025 | 915,00               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |    |   |      |    |            | <b>915,00</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |   |      |    |            | <b>915,00</b>        |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1814                            |            | 99     | CONVENZIONE CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI  |      |    |            | 09.02-1.04.01.02.003 |  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 173                             | 17-07-2025 |        | Rinnovo convenzione con il Comune di Verbania per il servizio di ricovero cani per l'anno 2025 | 100  | dt | 17-07-2025 | 3.500,00             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |      |    |            | <b>3.500,00</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |      |    |            | <b>3.500,00</b>      |  |

|                         |          |   |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>   |  |  |  |  | <b>6.705,04</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |  |  |  |  | <b>48.547,05</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |  | <b>83.470,46</b> |

| Titolo |  | 2 Spese in conto capitale |  |  |  |  |  |
|--------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
|--------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 3380                            |            | 99     | INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. AREE VERDI E PARCHEGGI  |      |    |            | 09.02-2.02.01.09.000 |  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 246                             | 05-11-2025 |        | SERVIZIO DI TAGLIO ERBA BORDI STRADETAGLIO ALBERI E RIPIANTUMAZIONE (finanziato con avanzo vincolato) | 164  | dt | 05-11-2025 | 10.248,00            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |      |    |            | <b>10.248,00</b>     |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |      |    |            | <b>10.248,00</b>     |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 3381                            |            | 2      | RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE FRAZIONE NOCCO - LA SELVA   |      |    |            | 09.02-2.02.01.09.014 |  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 273                             | 28-11-2025 |        | RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE FRAZIONE NOCCO - LA SELVA. Trasporto materiale in pietra naturale (finanziato con OO.UU.) | 178  | dt | 26-11-2025 | 1.195,60             |  |
| 276                             | 03-12-2025 |        | RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE FRAZIONE NOCCO - LA SELVA. Opere edili (finanziato con OO.UU.)                            | 181  | dt | 03-12-2025 | 6.002,40             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |      |    |            | <b>7.198,00</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |      |    |            | <b>7.198,00</b>      |  |

| Capitolo |  | Artic. | Descrizione                                 |  |  |  | Cod. Bilancio        |  |
|----------|--|--------|---|--|--|--|----------------------|--|
| 3382     |  | 99     | SISTEMAZIONE AREE ATTREZZATE (AREA PIC-NIC) |  |  |  | 09.02-2.02.01.09.000 |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 34

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO       |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|---------------|
| 588                             | 31-12-2021 |    | AFFIDAMENTO LAVORI DI LIVELLAMENTO TERRENO E POTATURA RAMI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PIC-NIC IN VIA NOVA NEL COMUNE DI GIGNESE (VB). CIG Z6434B0375. | 292  | dt | 31-12-2021 | 976,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |    |   |      |    |            | <b>976,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |   |      |    |            | <b>976,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                       |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|
| 3385                            | 99         | REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER |  |      |    |            | 09.02-2.02.01.09.000 |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 440                             | 31-12-2022 |   | OPERE EDILI PER CREAZIONE AREA CAMPER NEL COMUNE DI GIGNESE (VB). AFFIDAMENTO OPERE EDILI. CUP J38E22000280004-CIG Z9A394AAB3 fin avanzo libero                  | 216  | dt | 31-12-2022 | 3.694,40             |
| 441                             | 31-12-2022 |   | RUP CREAZIONE AREA CAMPER NEL COMUNE DI GIGNESE (VB). AFFIDAMENTO OPERE EDILI. CUP J38E22000280004- CIG Z9A394AAB3 fin avanzo libero                             | 216  | dt | 31-12-2022 | 183,36               |
| 443                             | 31-12-2022 |   | OPERE DA GIARDINIERE PER CREAZIONE AREA CAMPER NEL COMUNE DI GIGNESE (VB). AFFIDAMENTO OPERE DA GIARDINIERE. CUP J38E22000280004 - CIG Z42394B160                | 217  | dt | 31-12-2022 | 5.111,80             |
| 444                             | 31-12-2022 |   | OPERE DA IDRAULICO PER CREAZIONE AREA CAMPER NEL COMUNE DI GIGNESE (VB). AFFIDAMENTO OPERE DA IDRAULICO. CUP J38E22000280004 - CIG Z20394B00E. fin avanzo libero | 218  | dt | 31-12-2022 | 268,40               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>9.257,96</b>      |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>9.257,96</b>      |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|
| 3498                            | 1          | INTERVENTI SELVICOLTURALI PRESSO BOSCHI ALPE FALGHERA DM 557 DEL 12.12.23 (E 4019/1) |   |      |    |            | 09.02-2.05.99.99.999 |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 244                             | 04-11-2025 |  | Incarico professionale per la predisposizione degli elaborati progettuali e direzione lavori degli interventi selvicolturali per la valorizzazione ecologica dei boschi comunali in fregio all'Alpe Falghera. CUP J36C23000340001 (finanziato con contribut | 160  | dt | 03-11-2025 | 12.827,19            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |      |    |            | <b>12.827,19</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |      |    |            | <b>12.827,19</b>     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|
| 3498                            | 2          | INTERVENTI ANTI INCENDIO BOSCHIVI MOTTON SCIARE' DM 557 DEL 12.12.23 (E 4019/2) |   |      |    |            | 09.02-2.05.99.99.999 |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 329                             | 31-12-2025 |   | AVVISO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023. INTERVENTI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PRESSO LE AREE BOScate DEL MOTTON SCIARE. DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI. CUP J36C2400 | 255  | dt | 31-12-2024 | 1.210,40             |
| 369                             | 31-12-2024 |   | AVVISO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023. INTERVENTI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PRESSO LE AREE BOScate DEL MOTTON SCIARE. DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI. CUP J36C2400 | 255  | dt | 31-12-2024 | 124,46               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |            | <b>1.334,86</b>      |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |            | <b>1.334,86</b>      |

|                         |          |   |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                      |  |  |  |  | <b>41.842,01</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |  |  |  |  | <b>48.547,05</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 35

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>83.470,46</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

|                  |          |                       |
|------------------|----------|-----------------------|
| <b>Programma</b> | <b>3</b> | <b>Rifiuti</b>        |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                |  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 1736                            | 99         | SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI |  |      |    | 09.03-1.03.02.15.004 |                  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 83                              | 14-02-2025 |  | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI. PEF 2025. | 28   | dt | 14-02-2025           | 31.872,53        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |                      | <b>31.872,53</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |                      | <b>31.872,53</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |   |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|---------------|
| 1739                            | 1          | SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI STOCCAGGIO ED AREA ATTREZZATA |   |      |    | 09.03-1.03.02.05.004 |               |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 295                             | 25-11-2024 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA STOCCAGGIO RIFIUTI E CASETTA ECOLOGICA ANNO 2025 | 209  | dt | 23-11-2024           | 979,17        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |                      | <b>979,17</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |                      | <b>979,17</b> |

|                      |          |                       |                                    |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b><br><b>32.851,70</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|

|                         |          |                |                  |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Rifiuti</b> | <b>32.851,70</b> |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>83.470,46</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

|                  |          |                                  |
|------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>            |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                  |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1688                            | 99         | CANONE CONCESSIONE DEMANIALE |  |      |    | 09.04-1.03.02.07.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.                           | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 471                             | 31-12-2022 |                              | CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE ANNO 2022 (NAP A18-2200764) E CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA PRESA GRISANA ANNO 2022 (VB00084) | 234  | dt | 31-12-2022           | 346,71        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                              |  |      |    |                      | <b>346,71</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                              |  |      |    |                      | <b>346,71</b> |

|                      |          |                       |                                 |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b><br><b>346,71</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 36

|                         |          |   |                  |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>   | <b>346,71</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    | <b>346,71</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>83.470,46</b> |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>Programma</b> | <b>6</b> | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 3350                            |            | 1      | TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI   | 09.06-2.03.01.02.003 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 281                             | 11-11-2024 |        | INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SPONDALI DEL TRATTO MONTANO E COLLINARE DEL TORRENTE AGOGNA. - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE TECNICHE DEL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI - BAND | 199                  | dt | 09-11-2024 | 1.725,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.725,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>1.725,00</b> |

|                         |          |   |                  |  |  |  |                |
|-------------------------|----------|---|------------------|--|--|--|----------------|
|                         |          |   |                  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                      | <b>1.725,00</b>  |  |  |  |                |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>                | <b>1.725,00</b>  |  |  |  |                |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>83.470,46</b> |  |  |  |                |

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| <b>Missione</b>  | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |
| <b>Programma</b> | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                      |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1926                            |            | 99     | ACQUISTO VESTIARIO AGLI OPERAI (L. 626/96) | 10.05-1.03.01.02.004 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                    | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 309                             | 29-12-2025 |        | Fornitura vestiario e DPI invernali.       | 210                  | dt | 29-12-2025 | 587,97        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>587,97</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>587,97</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |         |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------|
| 1927     |            | 99     | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (FORNITURA CARBURANTE)                  | 10.05-1.03.01.02.002 |    |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO |
| 129      | 15-04-2024 |        | FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E PER LE ATTREZZATURE COMUNALI PER LANNO 2024. CIG B0F2D47D1A. | 68                   | dt | 15-04-2024 | 643,57  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 37

|                                 |            |  |   |     |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|----|------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |   |     |    |            | <b>643,57</b>   |
| 1                               | 09-01-2025 |  | FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025                     | 1   | dt | 09-01-2025 | 232,85          |
| 272                             | 28-11-2025 |  | FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025. Integrazione spesa | 177 | dt | 26-11-2025 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |     |    |            | <b>2.232,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |     |    |            | <b>2.876,42</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1928                            | 99         | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTO MATERIALI VARI) |  |      |    |            | 10.05-1.03.01.02.000 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 80                              | 15-02-2024 |  | FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B010E751D4. | 28   | dt | 12-02-2024 | 107,03               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>107,03</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>107,03</b>        |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1929                            | 99         | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AUTOMEZZI (SERVIZI) |  |      |    |            | 10.05-1.03.02.09.000 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 73                              | 15-02-2024 |  | (STRADE) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA COMUNALE PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B00D81B7A0                   | 26   | dt | 12-02-2024 | 8.000,00             |  |
| 79                              | 15-02-2024 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B00E8167A0  | 27   | dt | 12-02-2024 | 1.200,00             |  |
| 109                             | 16-04-2025 |  | POSA DI CARTELLONI STRADALI DI PROMOZIONE DEL MUSEO DELL'OMBRELLO DEL PARASOLE   | 60   | dt | 16-04-2025 | 428,32               |  |
| 147                             | 30-04-2024 |  | MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE DAGLI OPERAI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG B0EA1EBC56                                       | 78   | dt | 27-04-2024 | 2.000,00             |  |
| 209                             | 14-08-2024 |  | SERVIZIO DI MONITORAGGIO FLOTTE PER N. 1 MEZZO UTILIZZATO DAGLI OPERAI DEL COMUNE DI GIGNESE PER GLI ANNI 2024 - 2025- 2026. CIG B04DD9008C. | 140  | dt | 14-08-2024 | 226,92               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>11.855,24</b>     |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>11.855,24</b>     |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 1934                            | 99         | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO ED INSABBIATURA STRADE |   |      |    |            | 10.05-1.03.02.09.008 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 284                             | 14-11-2024 |  | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO E SPARGIMENTO SABBIA SU STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 PERIODO 15/11/2024 - 15/04/2027 | 201  | dt | 13-11-2024 | 15.187,30            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |      |    |            | <b>15.187,30</b>     |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |      |    |            | <b>15.187,30</b>     |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1938                            | 99         | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |      |    |            | 10.05-1.03.02.05.004 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione                                      | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 293                             | 25-11-2024 |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 | 209  | dt | 23-11-2024 | 13.598,40            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>13.598,40</b>     |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>13.598,40</b>     |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 38

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1939                            |            | 99     | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 10.05-1.03.02.15.015 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 329                             | 09-12-2024 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRI LUMINOSI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA ENEL SOLE E DEL COMUNE DI GIGNESE PER GLI ANNI 2025-2026-2027. | 229                  | dt | 07-12-2024 | 1.412,15        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.412,15</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>1.412,15</b> |

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          |                       | <b>45.624,51</b> |

|                         |          |  |                  |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>83.361,88</b> |
|-------------------------|----------|--|------------------|

|                        |           |  |                  |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> | <b>83.361,88</b> |
|------------------------|-----------|--|------------------|

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 3471                            |            | 2      | INTERVENTI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE   | 10.05-2.02.01.09.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 554                             | 23-12-2021 |        | RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PORZIONE DI AREA IN FRAZIONE NOCCO SITA IN VIA UMBERTO I E COMUNEMENTE DENOMINATA PIAZZETTA DI NOCCO. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J37H21006340004 CIG 903339408E. finanziato con OOUU 2021 | 263                  | dt | 23-12-2021 | 888,37        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>888,37</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>888,37</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 3474                            |            | 99     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 10.05-2.02.01.09.000 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 321                             | 31-12-2025 |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Installazione n. 3 corpi illuminanti dotati di alimentazione con pannello fotovoltaico. (finanziato con avanzo libero) | 218                  | dt | 31-12-2025 | 5.599,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>5.599,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>5.599,80</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 3475                            |            | 2      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E BARRIERE (fin avanzo)  | 10.05-2.02.01.09.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 450                             | 31-12-2022 |        | RUP SU RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PORZIONE DI AREA IN FRAZIONE NOCCO SITA IN VIA UMBERTO I E COMUNEMENTE DENOMINATA PIAZZETTA DI NOCCO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DELLA DITTA EDILCOSTRUZIO | 214                  | dt | 31-12-2022 | 180,31        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>180,31</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>180,31</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 39

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 3475                            |            | 99     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E BARRIERE   |  |      |    | 10.05-2.02.01.09.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 206                             | 12-09-2023 |        | COMPENSO RUP SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE SULLE STRADE, PARCHEGGI E PIAZZE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIGNESE (VB). CIG ZF13C48884. |  | 110  | dt | 11-09-2023           | 164,00          |
| 350                             | 13-12-2022 |        | COMPENSO RUP SU ASFALTATURA STRADE COMUNALI IN GIGNESE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI VEZZO, NOCCO E ALPINO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CUP J39J22001760004 - CIG 9472096CE2.   |  | 169  | dt | 12-12-2022           | 1.876,00        |
| 351                             | 13-12-2022 |        | somme a disposizione su ASFALTATURA STRADE COMUNALI IN GIGNESE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI VEZZO, NOCCO E ALPINO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CUP J39J22001760004 - CIG 9472096CE2.   |  | 169  | dt | 12-12-2022           | 352,90          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>2.392,90</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>2.392,90</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 3476                            |            | 99     | OPERE DI MANUTENZIONE STRADE (ASFALTATURE)   |  |      |    | 10.05-2.02.01.09.000 |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 256                             | 16-10-2024 |        | rup - MANUTENZIONE STRAORDINARIA II TRATTO DI VIA DEL MOTTO CON ASFALTATURA, REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E MESSA IN SICUREZZA CUP J37H24001690004 CIG B2F7B46AF9 finanziato con avanzo economico accertamenti imu tari incassati 2024 |  | 176  | dt | 12-10-2024           | 405,92           |
| 259                             | 18-10-2024 |        | rup - LAVORI DI ASFALTATURA ULTIMO TRATTO DI VIA PER GRAGLIA IN FRAZ. NOCCO NEL COMUNE DI GIGNESE (VB) finanziato con avanzo libero  |  | 180  | dt | 18-10-2024           | 214,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>619,92</b>    |
| 350                             | 21-12-2024 |        | LAVORI ASFALTATURA. . CUP J37H24002160004. finanziato avanzo libero  |  | 247  | dt | 21-12-2024           | 17,18            |
| 352                             | 21-12-2024 |        | imprevisti ASFALTATURA. CUP J37H24002160004. fin 2000 avanzo economico - 260.93 av libero - 8504.83 oo.uu. - 13774.89 residuo mutui  |  | 247  | dt | 21-12-2024           | 24.540,65        |
| 353                             | 21-12-2024 |        | rup - ASFALTATURA CUP J37H24002160004. finanziato oo.uu.   |  | 247  | dt | 21-12-2024           | 1.495,17         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>26.053,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>26.672,92</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 3479                            |            | 99     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE  |  |      |    | 10.05-2.02.01.03.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 578                             | 31-12-2021 |        | COMPENSO RUP SU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE SULLE STRADE, PARCHEGGI E PIAZZE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIGNESE (VB). CIG Z5C3496E54. |  | 283  | dt | 31-12-2021           | 189,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>189,00</b> |
| 343                             | 14-12-2024 |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE, PARCHEGGI E PIAZZE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIGNESE - finanziato con oo.uu.   |  | 243  | dt | 14-12-2024           | 623,56        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>623,56</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>812,56</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|----------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------|
| 3481     |            | 99     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI   |  |      |    | 10.05-2.02.04.01.000 |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 308      | 29-12-2025 |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI. Fornitura gomme invernali Piaggio Porter e tagliando Suzuki IGNIS. |  | 209  | dt | 29-12-2025           | 537,11  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 40

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>537,11</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>537,11</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                    |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 3483     | 99         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO |   |      |    |            | 10.05-2.02.01.04.002 |  |
| Num.     | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 312      | 14-12-2023 |  | rup RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VEZZO E GIGNESE. CUP J34E23000280004 - CIG Z5E3DA52FB. finanziato con avanzo libero | 191  | dt | 14-12-2023 | 653,40               |  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> | <b>653,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>653,40</b> |

|                      |          |                                |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          |                                | <b>37.737,37</b> |

|                         |          |  |                  |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>83.361,88</b> |
|-------------------------|----------|--|------------------|

|                        |           |  |                  |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> | <b>83.361,88</b> |
|------------------------|-----------|--|------------------|

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |
| <b>Programma</b> | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti  |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione  |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 1880     | 99         | CONTRIBUTI L 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE |   |      |    |            | 12.04-1.04.02.05.999 |  |
| Num.     | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 326      | 31-12-2025 |  | LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 E S.M.I. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO PER LANNO 2024. | 221  | dt | 31-12-2025 | 3.739,60             |  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>3.739,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>3.739,60</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                      |          |                       | <b>3.739,60</b> |

|                         |          |  |                 |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>3.739,60</b> |
|-------------------------|----------|--|-----------------|

|                        |           |  |                 |
|------------------------|-----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>8.426,30</b> |
|------------------------|-----------|--|-----------------|

|                  |   |                                     |
|------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Programma</b> | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                      |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 41

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1656                            |            | 1      | SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZI)   | 12.09-1.03.02.09.008 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 85                              | 15-02-2024 |        | SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I TRE CIMITERI DI GIGNESE CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI VEZZO E NOCCO PER GLI ANNI 2024 - 2025 - 2026. CIG B02BB56DDD. | 31                   | dt | 12-02-2024 | 4.495,70        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>4.495,70</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>4.495,70</b> |

|                         |           |  | RESIDUO         |
|-------------------------|-----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>4.495,70</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>4.686,70</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>8.426,30</b> |

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 3651                            |            | 99     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI NOCCO E GIGNESE   | 12.09-2.02.01.09.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 553                             | 23-12-2021 |        | COMPENSO RUP SU LAVORI DI BONIFICA TERRENO DEI CIMITERI DI VEZZO E NOCCO NEL COMUNE GIGNESE (VB) CON ELIMINAZIONE DEI SASSI GROSSI E/O RADICI E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE. CIG ZD934540FE. FINANZIATO FONDI COVID 2020 | 262                  | dt | 23-12-2021 | 191,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>191,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>191,00</b> |

|                         |           |  | RESIDUO         |
|-------------------------|-----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>191,00</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>4.686,70</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>8.426,30</b> |

|                                     |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0</b> |  |  |                   |
| <b>SERVIZIO TECNICO</b>             |  |  | <b>564.512,79</b> |

**Centro di Costo 22 / 0 - SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONEE CONTROLLO**

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 42

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| <b>Programma</b> | 1 | Organi istituzionali |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti       |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1001                            |            | 2      | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI/ASSESSORI          | 01.01-1.03.02.01.001 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                               | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 374                             | 31-12-2024 |        | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024    |                      | NO |            | 600,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>600,00</b>   |
| 59                              | 28-01-2025 |        | Gettone di presenza AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2025 | 16                   | dt | 28-01-2025 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>1.600,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1002                            |            | 99     | QUOTA IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA' SINDACO E CONSIGLIERI    | 01.01-1.02.01.01.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 206                             | 08-08-2024 |        | IRAP su INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024 | 136                  | dt | 06-08-2024 | 109,59        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>109,59</b> |
| 60                              | 28-01-2025 |        | IRAP su gettoni di presenza AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2025   | 16                   | dt | 28-01-2025 | 162,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>162,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>271,59</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                             | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1061                            |            | 1      | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - anni pregressi | 01.01-1.04.05.04.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                 | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 312                             | 29-12-2025 |        | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023        | 208                  | dt | 23-12-2025 | 300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>300,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>300,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1061                            |            | 99     | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI   | 01.01-1.04.05.04.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 358                             | 28-12-2024 |        | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA  | 250                  | dt | 21-12-2024 | 300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>300,00</b> |
| 204                             | 20-08-2025 |        | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2025 E QUOTA AGGIUNTIVA 2023 AL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI | 124                  | dt | 19-08-2025 | 31,24         |
| 313                             | 29-12-2025 |        | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025   | 208                  | dt | 23-12-2025 | 300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>331,24</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>631,24</b> |

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 43

|                         |          |  |                  |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                | <b>2.802,83</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b>                          | <b>2.802,83</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>69.263,91</b> |

|                  |          |                            |
|------------------|----------|----------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>      |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |  |      | Cod. Bilancio        |                  |           |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|------------------|-----------|
| 1019                            |            | 99     | SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA                |  |  |      | 01.02-1.04.01.02.003 |                  |           |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                            |  |  | Atto | T.                   | Data             | RESIDUO   |
| 309                             | 01-01-2015 |        | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE                 |  |  |      | CN                   |                  | 1.402,86  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |            |        |  |  |  |      |                      | <b>1.402,86</b>  |           |
| 289                             | 10-12-2025 |        | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2025 |  |  | 189  | dt                   | 10-12-2025       | 22.453,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |  |      |                      | <b>22.453,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |  |      |                      | <b>23.855,86</b> |           |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |  |      | Cod. Bilancio        |                 |         |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|--|------|----------------------|-----------------|---------|
| 1049                            |            | 99     | RIMBORSO MISSIONI E SPESE DI VIAGGIO UFFICIO SEGRETERIA   |  |  |      | 01.02-1.03.02.02.001 |                 |         |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                   | Data            | RESIDUO |
| 335                             | 11-12-2024 |        | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE anno 2024  |  |  | 235  | dt                   | 11-12-2024      | 650,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |   |  |  |      |                      | <b>650,00</b>   |         |
| 57                              | 27-01-2025 |        | rimborso spese di viaggio su REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/01/2025 - 31/01/2025  |  |  | 12   | dt                   | 27-01-2025      | 156,40  |
| 64                              | 30-01-2025 |        | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SU REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/02/2025 - 28/02/2025  |  |  | 19   | dt                   | 30-01-2025      | 244,80  |
| 116                             | 16-04-2025 |        | Rimborso spese di viaggio PER REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/03/2025 - 15/04/2025 |  |  | 65   | dt                   | 16-04-2025      | 600,00  |
| 136                             | 21-05-2025 |        | COMPENSO E RIMBORSO SPESE DEL REVISORE DEL CONTO DOTT. PARONZINI NICOLA                               |  |  | 77   | dt                   | 21-05-2025      | 400,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |  |      |                      | <b>1.401,20</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |  |      |                      | <b>2.051,20</b> |         |

|                         |          |  | <b>RESIDUO</b>   |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                | <b>25.907,06</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b>                           | <b>25.907,06</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>69.263,91</b> |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>Programma</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |
|------------------|----------|--|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 44

**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1157                            |            | 1      | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO   | 01.03-1.02.01.02.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 180                             | 15-07-2024 |        | diritti proroga CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 996 / 2012 - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE SITA IN PIAZZA LARGO CADUTI N. 1 ED IDENTIFICATA AL N.C.E.U. DI GIGNESE AL FOGLIO 6 MAPPALE 386 SUB 2 (LOCALE POSTE DI VEZZO).PROROGA PERIODO DI | 116                  | dt | 13-07-2024 | 141,30        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>141,30</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>141,30</b> |

|                      |          |                       | RESIDUO       |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>141,30</b> |

|                         |          |  |               |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>141,30</b> |
|-------------------------|----------|--|---------------|

|                        |          |  |                  |
|------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>69.263,91</b> |
|------------------------|----------|--|------------------|

**Programma** 6 Ufficio tecnico  
**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1023                            |            | 2      | QUOTA I.R.A.P. SU STIPENDI A CARICO COMUNE (Personale Ufficio Tecnico)  | 01.06-1.02.01.01.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 9                               | 19-01-2024 |        | IRAP SU INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 A SUPPORTO DELLUFFICIO TECNICO COMUNALE | 5                    | dt | 18-01-2024 | 149,18        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>149,18</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>149,18</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1089                            |            | 99     | CONVENZIONE SERVIZIO UFFICIO TECNICO                           | 01.06-1.04.01.02.003 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 214                             | 07-10-2025 |        | SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO CON IL COMUNE DI MORTARA | 137                  | dt | 06-10-2025 | 9.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>9.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>9.000,00</b> |

|                      |          |                       | RESIDUO         |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>9.149,18</b> |

|                         |          |                        |                 |
|-------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> | <b>9.149,18</b> |
|-------------------------|----------|------------------------|-----------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 45

|                        |          |  |                  |
|------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>69.263,91</b> |
|------------------------|----------|--|------------------|

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>Programma</b> | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1117                            |            | 99     | SPESE PER LA S.E.C.  | 01.07-1.04.01.02.003 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 397                             | 31-12-2024 |        | SPESE PER LA S.E.C. 2024   |                      | NO |            | 550,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>550,00</b>   |
| 311                             | 29-12-2025 |        | RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025 | 207                  | dt | 23-12-2025 | 550,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>550,00</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>1.100,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1118                            |            | 99     | VERSAMENTO DIRITTI CIE (carta identita' elettronica)                | 01.07-1.04.01.01.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 297                             | 12-12-2025 |        | IMPEGNO PRESUNTO PER DIRITTI C.I.E. PERIODO 01/10/2025 - 31/12/2025 | 196                  | dt | 12-12-2025 | 918,04        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>918,04</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>918,04</b> |

|                      |          |                       |                                   |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b><br><b>2.018,04</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|

|                         |          |  |                 |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | <b>2.018,04</b> |
|-------------------------|----------|--|-----------------|

|                        |          |  |                  |
|------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>69.263,91</b> |
|------------------------|----------|--|------------------|

|                  |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1040                            |            | 99     | SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAM.E QUALIFIC. DEL PERSONALE  | 01.11-1.03.02.04.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 163                             | 05-06-2024 |        | CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE PER LUFFICIO TECNICO                 | 98                   | dt | 05-06-2024 | 202,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>202,00</b> |
| 230                             | 17-10-2025 |        | PARTECIPAZIONE A CORSO ANUSCA - La cittadinanza italiana e la Legge n. 74/2025: nuove regole per gli ufficiali di Stato Civile | 151                  | dt | 17-10-2025 | 100,00        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 46

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>302,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                |  |      |     |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|--|------|-----|------------|----------------------|--|
| 1043                            | 5          | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE |  |      |     |            | 01.11-1.03.02.19.000 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.  | Data       | RESIDUO              |  |
| 47                              | 16-02-2023 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARATI TELEFONICI E RELATIVA CENTRALINA IN DOTAZIONE DELLENTE PER LANNO 2023. CIG Z2B39A8F23. | 16   | dt  | 16-02-2023 | 396,50               |  |
| 289                             | 05-12-2023 |  | LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - anni 2022 e 2023                         | 243  | LIQ | 05-12-2023 | 1,82                 |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |  |  |      |     |            | <b>398,32</b>        |  |
| 287                             | 16-11-2024 |  | RINNOVO CANONE DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - ANNO 2024   | 203  | dt  | 15-11-2024 | 1,02                 |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |  |      |     |            | <b>1,02</b>          |  |
| 239                             | 31-10-2025 |  | RINNOVO CANONE DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - ANNO 2025   | 158  | dt  | 31-10-2025 | 1,02                 |  |
| 307                             | 29-12-2025 |  | FORNITURA DI PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA DENOMINATA TRASPARE E CANONE MANUTENZIONE 2026/2028                | 206  | dt  | 23-12-2025 | 915,00               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |     |            | <b>916,02</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |     |            | <b>1.315,36</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                             |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 1059                            | 99         | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE |   |      |    |            | 01.11-1.03.02.11.006 |  |
| Num.                            | Data       | T.                                      | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 406                             | 16-06-2021 |   | RICORSO CORTE DAPPELLO DI ROMA SENTENZA N. 1/2021 DEL 31/03/2021 SEZIONE USI CIVICI DEL PIEMONTE IDROENERGY - COPENSO DOMICILIAZIONE IN ROMA                        | 112  | DS | 27-05-2021 | 634,40               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |   |   |      |    |            | <b>634,40</b>        |  |
| 405                             | 16-06-2021 |   | RICORSO CORTE DAPPELLO DI ROMA SENTENZA N. 1/2021 DEL 30/03/2021 SEZIONE USI CIVICI IDROENERGY  | 112  | DS | 27-05-2021 | 4.440,80             |  |
| 423                             | 30-12-2022 |   | RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO. SIG. OSCAR CARNEVALE/COMUNE DI GIGNESE. ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.                      | 199  | dt | 30-12-2022 | 855,14               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |   |   |      |    |            | <b>5.295,94</b>      |  |
| 82                              | 13-02-2025 |   | CAUSA COMUNE DI MASSINO VISCONTI/GIGNESE PIU ALTRI.RIASSUNZIONE AL T.A.R. PIEMONTE. ATTO DI INDIRIZZO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE. | 25   | dt | 13-02-2025 | 954,65               |  |
| 345                             | 30-12-2023 |   | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO ALLINCARICO DELLAVV. LORENZINI PAOLA PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CON LA SOC. PATERA MOTORS                               | 209  | dt | 30-12-2023 | 1.005,38             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |            | <b>1.960,03</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |            | <b>7.890,37</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 1201                            | 99         | CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI A FAVORE DEI PARROCI SUPPLEM. DI CONGRUA AL PARROCO |   |      |    |            | 01.11-1.04.05.04.001 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 314                             | 30-12-2025 |   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LOCALE PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI NOCCO ANNO 2025 | 212  | dt | 30-12-2025 | 250,00               |  |
| 315                             | 30-12-2025 |   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LOCALE PARROCCHIA SAN MAURIZIO DI GIGNESE ANNO 2025   | 212  | dt | 30-12-2025 | 250,00               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |            | <b>500,00</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |            | <b>500,00</b>        |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 47

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                   | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 2164                            |            | 98     | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE                 | 01.11-1.01.01.01.004 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                       | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 251                             | 12-11-2025 |        | FONDO PER LE ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025 | 167                  | dt | 12-11-2025 | 19.237,77        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>19.237,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>19.237,77</b> |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>29.245,50</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        |  |  |  |  | <b>29.245,50</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>69.263,91</b> |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>Missione</b>  | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1268                            |            | 99     | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI   | 03.01-1.03.01.02.000 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 216                             | 07-10-2025 |        | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - DIRITTI DI ACCESSO anno 2025 | 138                  | dt | 06-10-2025 | 400,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>400,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>400,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1269                            |            | 99     | SPESE VARIE DI GESTIONE UFFICIO DI P.M.   | 03.01-1.03.01.02.000 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 215                             | 07-10-2025 |        | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - CANONE anno 2025 | 138                  | dt | 06-10-2025 | 1.333,73        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>1.333,73</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>1.333,73</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1272                            |            | 99     | GESTIONE SERVIZI DI P.M. (fin parzialmente art 208 cds lettera b)  | 03.01-1.03.02.05.999 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 522                             | 29-11-2021 |        | QUOTA SERVIZIO GESTIONE VERBALI - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRATO DI RIC | 236                  | dt | 27-11-2021 | 502,68        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>502,68</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 48

|                                 |            |  |  |     |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|-----------------|
| 522                             | 29-11-2021 |  | QUOTA SERVIZIO GESTIONE VERBALI - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRATO DI RIC | 236 | dt | 27-11-2021 | 1.539,64        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |  |     |    |            | <b>1.539,64</b> |
| 522                             | 29-11-2021 |  | QUOTA SERVIZIO GESTIONE VERBALI - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRATO DI RIC | 236 | dt | 27-11-2021 | 6.100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |     |    |            | <b>6.100,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |     |    |            | <b>8.142,32</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                            |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1273                            | 99         | SERVIZI DI P.M. GESTIONE MULTE - AGGIO |  |      |    |            | 03.01-1.03.02.03.999 |  |
| Num.                            | Data       | T.                                     | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 521                             | 29-11-2021 |  | QUOTA AGGIO - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRATO DI RICONOSCIMENTO TARGHE E | 236  | dt | 27-11-2021 | 10.248,00            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |  |      |    |            | <b>10.248,00</b>     |  |
| 521                             | 29-11-2021 |  | QUOTA AGGIO - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRATO DI RICONOSCIMENTO TARGHE E | 236  | dt | 27-11-2021 | 10.248,00            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |  |  |      |    |            | <b>10.248,00</b>     |  |
| 521                             | 29-11-2021 |  | QUOTA AGGIO - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRATO DI RICONOSCIMENTO TARGHE E | 236  | dt | 27-11-2021 | 10.248,00            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |  |  |      |    |            | <b>10.248,00</b>     |  |
| 521                             | 29-11-2021 |  | QUOTA AGGIO - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRATO DI RICONOSCIMENTO TARGHE E | 236  | dt | 27-11-2021 | 10.248,00            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>10.248,00</b>     |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>40.992,00</b>     |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1274                            | 99         | GESTIONE SERVIZI DI P.M. - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI |  |      |    |            | 03.01-1.03.02.09.004 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 520                             | 29-11-2021 |   | QUOTA NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRA | 236  | dt | 27-11-2021 | 1.195,60             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |   |  |      |    |            | <b>1.195,60</b>      |  |
| 94                              | 15-03-2025 |   | ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025  | 45   | dt | 15-03-2025 | 2.196,00             |  |
| 520                             | 29-11-2021 |   | QUOTA NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 146 C.2 E C. 3 CDS E RELATIVE TELECAMERE DI CONTESTO, DEL SISTEMA INTEGRA | 236  | dt | 27-11-2021 | 3.586,80             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>5.782,80</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>6.978,40</b>      |  |

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 49

|                         |          |  |                  |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                  | <b>57.846,45</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b> | <b>57.846,45</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     | <b>57.846,45</b> |

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| <b>Missione</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |
| <b>Programma</b> | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1416                            |            | 1      | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  | 04.06-1.03.02.15.006 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 211                             | 15-09-2025 |        | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI GIGNESE, ANNO SCOLASTICO 2025/2026 | 130                  | dt | 10-09-2025 | 1.980,94        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.980,94</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>1.980,94</b> |

|                         |          |   |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-----------------|
|                         |          |   |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  |  | <b>1.980,94</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |  |  |  |  | <b>1.980,94</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  | <b>1.980,94</b> |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| <b>Missione</b>  | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                      |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                            |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1837                            |            | 99     | CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA  | 06.01-1.04.05.04.001 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 316                             | 30-12-2025 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA GIOVANILI ANNO 2025 | 213                  | dt | 30-12-2025 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>2.000,00</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>2.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 50

|                         |          |                             |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b> | <b>2.000,00</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|

|                        |          |  |                 |
|------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>2.000,00</b> |
|------------------------|----------|--|-----------------|

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 7 | Turismo                                  |
| <b>Programma</b> | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                           |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 2076                            |            | 99     | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI  | 07.01-1.04.05.04.001 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 205                             | 22-08-2025 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2025  | 126                  | dt | 22-08-2025 | 620,00          |
| 206                             | 22-08-2025 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2025  | 126                  | dt | 22-08-2025 | 600,00          |
| 207                             | 22-08-2025 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2025  | 126                  | dt | 22-08-2025 | 190,00          |
| 319                             | 30-12-2025 |        | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO MUSICALE DEL MOTTARONE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI 50 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLASSOCIAZIONE. | 216                  | dt | 30-12-2025 | 3.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>4.410,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>4.410,00</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>4.410,00</b> |

|                         |          |   |                 |
|-------------------------|----------|---|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b> | <b>4.410,00</b> |
|-------------------------|----------|---|-----------------|

|                        |          |                |                 |
|------------------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>7</b> | <b>Turismo</b> | <b>4.410,00</b> |
|------------------------|----------|----------------|-----------------|

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma</b> | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale           |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 1657                            |            | 1      | TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI E DPOSITI DI OSSERVAZIONE | 12.09-1.04.01.04.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 171                             | 17-07-2025 |        | QUOTA ANNUALE CONVENZIONE ASL PER UTILIZZO OBITORI - TRIENNIO 2025-2027  | 102                  | dt | 17-07-2025 | 165,77        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>165,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>165,77</b> |

|                      |          |                       |                |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>165,77</b>  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 51

|                         |          |  |               |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b> | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> | <b>165,77</b> |
|-------------------------|----------|--|---------------|

|                        |           |  |               |
|------------------------|-----------|--|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>165,77</b> |
|------------------------|-----------|--|---------------|

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali    |
| <b>Programma</b> | 1  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                             |                             |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|---|-----------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 2135                            | 1          | CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI |                             |      |    | 18.01-1.04.01.02.005 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                      | Causale dell'Operazione     | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 336                             | 30-12-2023 |   | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |      | NO |                      | 600,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |   |                             |      |    |                      | <b>600,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |                             |      |    |                      | <b>600,00</b> |

|                      |          |                       |                |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>600,00</b>  |

|                         |          |  |               |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b> | <b>600,00</b> |
|-------------------------|----------|--|---------------|

|                        |           |   |               |
|------------------------|-----------|---|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>18</b> | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>600,00</b> |
|------------------------|-----------|---|---------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 22 / 0</b>                             | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> | <b>136.267,07</b> |

|                        |          |                         |                   |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
|                        |          |                         | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>-</b> | <b>RIEPILOGO FINALE</b> | <b>898.966,98</b> |