

**COMUNE DI PARONA**

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

**2025**

**RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE COMPETENZA 2025 CONSERVATI**



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

Pag. 3

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 200                             |            |        | QUOTA SU PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE   | 01.02-1.01.01.01.004 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 410                             | 21-11-2025 |        | Impegno di spesa per diritti di rogito spettanti al segretario com.- contratto di appalto per Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2025-2027. | 106                  | De | 19-11-2025 | 891,65        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>891,65</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>891,65</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |      |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|--------------|
| 350                             |            |        | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA   | 01.02-1.02.01.01.001 |    |      |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data | RESIDUO      |
| 452                             | 22-12-2025 |        | Impegno di spesa per diritti di rogito spettanti al segretario com.- contratto di appalto per Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2025-2027 - IRAP |                      | NO |      | 77,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |      | <b>77,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |      | <b>77,00</b> |

|                      |          |                       | RESIDUO         |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>1.183,65</b> |

|                         |          |                            |                 |
|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> | <b>1.183,65</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------|

|                        |          |  |                   |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>151.411,25</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        |    |      |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|-----------------|
| 380                             |            |        | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          | 01.03-1.01.01.01.002 |    |      |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                       | Atto                 | T. | Data | RESIDUO         |
| 453                             | 22-12-2025 |        | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 |                      | NO |      | 1.600,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |      | <b>1.600,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |      | <b>1.600,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |      |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 390                             |            |        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO | 01.03-1.01.02.01.001 |    |      |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                | Atto                 | T. | Data | RESIDUO       |
| 454                             | 22-12-2025 |        | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - ONERI  |                      | NO |      | 458,88        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>458,88</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |      | <b>458,88</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. 4

| 440                             |            | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MAT VARIO SERV FINANZIARIO |   |      |    | 01.03-1.03.01.02.001 |               |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|---------------|
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione                             | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 435                             | 11-12-2025 |   | Acquisto cancelleria varia per gli uffici Comunali. | 114  | De | 05-12-2025           | 951,53        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |                      | <b>951,53</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |                      | <b>951,53</b> |

| 520                             |            | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO |  |      |    | 01.03-1.02.01.01.001 |               |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione                              | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 455                             | 22-12-2025 |   | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - IRAP |      | NO |                      | 140,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |                      | <b>140,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |                      | <b>140,00</b> |

| 1304                            |            | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO |  |      |    | 01.03-1.03.02.11.999 |                  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|------------------|
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 98                              | 25-02-2025 |   | Direzione dell'Esecuzione relativo al contratto di Servizio di igiene ambientale del Comune di Parona per gli anni 2025-2026 e 2027.   | 10   | De | 13-02-2025           | 3.477,00         |
| 320                             | 09-09-2025 |   | Affidamento del servizio di supporto al RUP dell'area edilizia privata, periodo settembre-dicembre 2025.   | 100  | De | 08-09-2025           | 1.590,75         |
| 327                             | 20-11-2024 |   | ANALISI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRATICA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA.  | 168  | De | 20-11-2024           | 4.709,60         |
| 337                             | 19-11-2021 |   | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO DI SUPPORTO COMPLETO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF E DELLE TARIFFE TARI - ANNI 2022/2025 A FAVORE DE | 76   | De | 18-11-2021           | 1.159,00         |
| 366                             | 19-12-2024 |   | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE FISCALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI CONTABILI PAVESI S.R.L. DI CILAVEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTA | 76   | De | 17-12-2024           | 2.196,00         |
| 368                             | 15-10-2025 |   | SERVIZIO DI SUPPORTO PER SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA ESERCIZI 2023/2024/2025 PRESA DATTO DELLA VARIAZIONE SOCIETARIA DA PROGEL S.R.L. A LIBRAM SR.L. RELATIV  | 91   | De | 29-09-2025           | 1.220,00         |
| 369                             | 15-10-2025 |   | Affidamento gestione alloggi E.R.P. di proprieta comunale alla ditta Progel S.r.l. di Gallarate (VA). PRESA DATTO DELLA VARIAZIONE SOCIETAR  | 91   | De | 29-09-2025           | 1.265,75         |
| 393                             | 03-11-2025 |   | Servizio di supporto alla costituzione del Fondo Risorse decentrate Anno 2025. Procedura con affidamento diretto ai sensi dellart. 50, c. 1, lett. B), d.lgs. n. 36/2023 alla Societa Halley Informatica s.r.l. di Matelica (MC). Determinazione a contrat | 100  | De | 03-11-2025           | 1.403,00         |
| 394                             | 03-11-2025 |   | Servizio di predisposizione degli atti della procedura per la progressione tra le aree. Affidamento diretto ai sensi dellart. 50, c. 1, lett. B), d.lgs. n. 36/2023 alla Societa Halley Informatica s.r.l. di Matelica (MC). Determinazione a contrattare. | 101  | De | 03-11-2025           | 732,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |                      | <b>17.753,10</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |                      | <b>17.753,10</b> |

| 1430                            |            | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |  |      |    | 01.03-1.03.02.17.002 |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--|------|----|----------------------|-----------------|
| Num.                            | Data       | T.                           | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 52                              | 24-01-2025 |                              | SPESE GESTIONE TESORERIA ES. 2025: POS PAGOPA E SPESE VARIE PER BOLLI, COMMISSIONI ECC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: 95143913D5.  | 2    | De | 24-01-2025           | 1.051,56        |
| 433                             | 29-12-2022 |                              | GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE DI PARONA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027. C.I.G.: 95143913D5.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A..IMPEGN | 79   | De | 29-12-2022           | 4.900,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                              |  |      |    |                      | <b>5.951,56</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                              |  |      |    |                      | <b>5.951,56</b> |

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

Pag. 5

|                         |               |  |   |  |  |             | <b>RESIDUO</b>       |                                 |                 |
|-------------------------|---------------|--|---|--|--|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>      | <b>Spese correnti</b>  |   |  |  |             | <b>26.855,07</b>     |                                 |                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b>      | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |   |  |  |             | <b>26.855,07</b>     |                                 |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |   |  |  |             | <b>151.411,25</b>    |                                 |                 |
| <b>Programma</b>        | <b>4</b>      | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |   |  |  |             |                      |                                 |                 |
| <b>Titolo</b>           | <b>1</b>      | <b>Spese correnti</b>  |   |  |  |             |                      |                                 |                 |
| <b>Capitolo</b>         | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>   |   |  |  |             | <b>Cod. Bilancio</b> |                                 |                 |
| 550                     |               | COMPONENTI PEREQUATIVE TARI (UR1)                                      |   |  |  |             | 01.04-1.04.01.01.999 |                                 |                 |
| <b>Num.</b>             | <b>Data</b>   | <b>T.</b>  | <b>Causale dell'Operazione</b>                                  |  |  | <b>Atto</b> | <b>T.</b>            | <b>Data</b>                     | <b>RESIDUO</b>  |
| 241                     | 07-07-2025    |  | Riversamento componenti perequative UR1 - T.A.R.I. - anno 2025. |  |  | 45          | De                   | 07-07-2025                      | 90,00           |
|                         |               |  |   |  |  |             |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>90,00</b>    |
|                         |               |  |   |  |  |             |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>90,00</b>    |
| <b>Capitolo</b>         | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>   |   |  |  |             | <b>Cod. Bilancio</b> |                                 |                 |
| 551                     |               | COMPONENTI PEREQUATIVE TARI (UR2)                                      |   |  |  |             | 01.04-1.04.01.01.999 |                                 |                 |
| <b>Num.</b>             | <b>Data</b>   | <b>T.</b>  | <b>Causale dell'Operazione</b>                                  |  |  | <b>Atto</b> | <b>T.</b>            | <b>Data</b>                     | <b>RESIDUO</b>  |
| 498                     | 31-12-2025    |  | Riversamento componenti perequative UR2 - T.A.R.I. - anno 2025. |  |  |             | NO                   |                                 | 1.300,00        |
|                         |               |  |   |  |  |             |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>1.300,00</b> |
|                         |               |  |   |  |  |             |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.300,00</b> |
| <b>Capitolo</b>         | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>   |   |  |  |             | <b>Cod. Bilancio</b> |                                 |                 |
| 552                     |               | COMPONENTI PEREQUATIVE TARI (UR3)                                      |   |  |  |             | 01.04-1.04.01.01.999 |                                 |                 |
| <b>Num.</b>             | <b>Data</b>   | <b>T.</b>  | <b>Causale dell'Operazione</b>                                  |  |  | <b>Atto</b> | <b>T.</b>            | <b>Data</b>                     | <b>RESIDUO</b>  |
| 499                     | 31-12-2025    |  | Componenti perequative UR3/bonus T.A.R.I. - anno 2025.          |  |  |             | NO                   |                                 | 5.200,00        |
|                         |               |  |   |  |  |             |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>5.200,00</b> |
|                         |               |  |   |  |  |             |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>5.200,00</b> |
|                         |               |  |   |  |  |             | <b>RESIDUO</b>       |                                 |                 |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>      | <b>Spese correnti</b>  |   |  |  |             | <b>6.590,00</b>      |                                 |                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b>      | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |   |  |  |             | <b>6.590,00</b>      |                                 |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |   |  |  |             | <b>151.411,25</b>    |                                 |                 |

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

Pag. 6

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 680                             |            |        | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI  | 01.05-1.03.02.09.008 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 421                             | 28-11-2025 |        | Manutenzione opere elettriche presso edifici comunali anno 2025             | 141                  | De | 24-11-2025 | 1.394,46        |
| 479                             | 30-12-2025 |        | Riparazione e/o sostituzione componenti idrauliche presso edifici comunali. | 157                  | De | 29-12-2025 | 1.305,25        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>2.699,71</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>2.699,71</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |      |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|-----------------|
| 685                             |            |        | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  | 01.05-1.03.02.05.000 |    |      |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data | RESIDUO         |
| 16                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO MEDICO. ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024  |                      | NO |      | 102,47          |
| 17                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025   |                      | NO |      | 173,39          |
| 18                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX FARMACIA, MAGAZZINO PROLOCO, MAGAZZINO COM.,ERP PARTI COMUNI, ERP S.R.. ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024 |                      | NO |      | 608,29          |
| 19                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA GAS EX FARMACIA ANNO 2025  |                      | NO |      | 554,52          |
| 20                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA ACQUA VIA TOMA, AIUOLA VIA TOMA E STAZIONE - ANNO 2025   |                      | NO |      | 875,95          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>2.314,62</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |      | <b>2.314,62</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 710                             |            |        | SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI   | 01.05-1.03.02.11.999 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 367                             | 15-10-2025 |        | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI PARONA. ANNI 2023/2024/2025 PRESA DATTO DELLA VARIAZIONE SOCIETARIA DA PROGEL S.R.L. A LIBRAM SR.L. RELATIVA A SERVIZI VARI | 91                   | De | 29-09-2025 | 1.220,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>1.220,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>1.220,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|-----------------|
| 750                             |            |        | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI  | 01.05-1.03.02.09.008 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 63                              | 04-03-2024 |        | Affidamento servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento negli immobili di proprietà comunale periodo 2024-2025   | 24                   | De | 22-02-2024 | 817,40          |
| 420                             | 28-11-2025 |        | Manutenzione opere elettriche presso edifici comunali anno 2025   | 141                  | De | 24-11-2025 | 835,21          |
| 483                             | 31-12-2025 |        | Revisione apparecchiature antincendio delle strutture comunali - 2 semestre anno 2025. Assunzione impegno di spesa. Cod. CIG: B9D5AC6716                                    | 158                  | De | 30-12-2025 | 230,58          |
| 484                             | 31-12-2025 |        | Manutenzione ordinaria caldaia a servizio della biblioteca comunale. Incarico ditta 2G di Carnevale Miacca Davide e Mazzucco Fabio e C. snc di Gambolo. Cod CIG: B9D356A2A1 | 159                  | De | 30-12-2025 | 110,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>1.993,19</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>1.993,19</b> |

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

Pag. 7

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 755                             |            |        | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI   |  |      |    | 01.05-1.03.02.05.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 21                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024 |  |      | NO |                      | 1.853,99        |
| 22                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA GAS MUNICIPIO ANNO 2025   |  |      | NO |                      | 2.528,69        |
| 23                              | 20-01-2025 |        | TELEFONIA FISSA E ASCENSORE - ANNO 2025                                       |  |      | NO |                      | 2.700,38        |
| 24                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA ACQUA MUNICIPIO + NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2025               |  |      | NO |                      | 388,77          |
| 25                              | 20-01-2025 |        | TELEFONIA MOBILE ANNO 2025  |  |      | NO |                      | 500,85          |
| 316                             | 04-09-2025 |        | 57 Sagra dell'Offella. Fornitura temporanea energia elettrica.                |  | 96   | De | 03-09-2025           | 275,58          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>8.248,26</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>8.248,26</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 2225                            |            |        | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI   |  |      |    | 01.05-1.03.02.05.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 26                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC INFANZIA - ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024 |  |      | NO |                      | 773,85          |
| 27                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA GAS SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025                          |  |      | NO |                      | 2.664,23        |
| 28                              | 20-01-2025 |        | TELEFONIA FISSA SC.INFANZIA ANNO 2025   |  |      | NO |                      | 616,11          |
| 29                              | 20-01-2025 |        | SERRVIZIO DI FORNITURA ACQUA SC. INFANZIA ANNO 2025                               |  |      | NO |                      | 782,91          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>4.837,10</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>4.837,10</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 2235                            |            |        | SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI            |  |      |    | 01.05-1.03.02.09.008 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 423                             | 28-11-2025 |        | Manutenzione opere elettriche presso edifici comunali anno 2025 |  | 141  | De | 24-11-2025           | 190,20        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>190,20</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>190,20</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 2410                            |            |        | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE                                |  |      |    | 01.05-1.03.02.09.008 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 314                             | 28-08-2025 |        | Servizio di manutenzione impianto elevatore posto presso la Scuola Primaria periodo 2025/2027. |  | 92   | De | 01-08-2025           | 341,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>341,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>341,60</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|----------|
| 2415     |            |        | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI   |  |      |    | 01.05-1.03.02.05.000 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 31       | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC PRIMARIA + EX CUSTODE - ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024 |  |      | NO |                      | 1.244,05 |
| 32       | 20-01-2025 |        | FORNITURA GAS SC PRIMARIA + EX CUSTODE ANNO 2025   |  |      | NO |                      | 6.303,74 |

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

Pag. 8

|                                 |            |  |  |  |  |    |  |                 |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|----|--|-----------------|
| 33                              | 20-01-2025 |  | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SC. PRIMARIA - ANNO 2025 |  |  | NO |  | 316,18          |
| 34                              | 20-01-2025 |  | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA SC. PRIMARIA - ANNO 2025 |  |  | NO |  | 1.287,61        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |  |  |    |  | <b>9.151,58</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |  |  |    |  | <b>9.151,58</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 3185                            |            |        | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI  |  |      |    | 01.05-1.03.02.05.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 11                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2025 + CONGUAGLIO 2024 |  |      | NO |                      | 1.887,43        |
| 12                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2025   |  |      | NO |                      | 1.435,61        |
| 13                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO ANNO 2025   |  |      | NO |                      | 624,98          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>3.948,02</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>3.948,02</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 5535                            |            |        | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI   |  |      |    | 01.05-1.03.02.05.004 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 14                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO. ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024 |  |      | NO |                      | 346,07        |
| 15                              | 20-01-2025 |        | FORNITURA ACQUA AIUOLA CIMITERO ANNO 2025                                     |  |      | NO |                      | 221,52        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>567,59</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>567,59</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 5990                            |            |        | GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI   |  |      |    | 01.05-1.03.02.05.004 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 30                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024 |  |      | NO |                      | 300,86        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>300,86</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>300,86</b> |

|                      |  |          |                       |  |  |  |                  |                |
|----------------------|--|----------|-----------------------|--|--|--|------------------|----------------|
|                      |  |          |                       |  |  |  |                  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>35.812,73</b> |                |

|                         |  |          |   |  |  |  |                  |  |
|-------------------------|--|----------|---|--|--|--|------------------|--|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |  |  |  | <b>55.352,41</b> |  |
|-------------------------|--|----------|---|--|--|--|------------------|--|

|                        |  |          |  |  |  |  |                   |  |
|------------------------|--|----------|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> |  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  | <b>151.411,25</b> |  |
|------------------------|--|----------|--|--|--|--|-------------------|--|

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

| Capitolo |  | Artic. | Descrizione                      |  |  |  | Cod. Bilancio        |  |
|----------|--|--------|----------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| 7170     |  |        | IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI |  |  |  | 01.05-2.02.03.05.001 |  |

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

Pag. 9

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO          |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|------------------|
| 207                             | 20-05-2025 |    | Redazione elaborato per il taglio e la messa in sicurezza delle piante pericolanti presso il bosco di Acqualunga.  | 59   | De | 20-05-2025 | 4.567,68         |
| 350                             | 02-10-2025 |    | Affidamento incarico professionale al Geom. Emilio Corsico per consulenza tecnica per verifiche ed aggiornamenti catastali immobili di proprietà comunale in Via Papa Giovanni XXIII e Via Toma CIG B86A5B924A   | 114  | De | 01-10-2025 | 6.148,80         |
| 351                             | 02-10-2025 |    | Affidamento incarico professionale al Geom. Giovanni FLORO per supporto al RUP nell'ambito delle procedure espropriative per la realizzazione di pista ciclabile e di parcheggio pubblico. CIG B8738FA6D5  | 115  | De | 01-10-2025 | 2.364,60         |
| 436                             | 12-12-2025 |    | Incarico professionale per redazione elaborato con prime indicazioni relative alla sicurezza da allegare al progetto di fattibilità tecnico economica di uno spazio polifunzionale per attività culturali all'interno della ex chiesa di San Siro. Affidam | 149  | De | 11-12-2025 | 159,50           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |    |  |      |    |            | <b>13.240,58</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |  |      |    |            | <b>13.240,58</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                    |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|
| 7190                            |            | SEDE MUNICIPALE: ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO |  |      |    |            | 01.05-2.02.01.06.001 |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione                            | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 480                             | 30-12-2025 |  | ACQUISTO PC PER UFFICI COMUNALI                    | 129  | De | 29-12-2025 | 5.634,94             |
| 482                             | 30-12-2025 |  | ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE PER SERVIZIO ANAGRAFE | 131  | De | 30-12-2025 | 664,16               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>6.299,10</b>      |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>6.299,10</b>      |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       |  |  |  |  | <b>19.539,68</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    |  |  |  |  | <b>55.352,41</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>151.411,25</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        |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------------|----------------------|
| 910                             |            | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFF TECNICO |  |      |    |            | 01.06-1.03.01.02.001 |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 449                             | 22-12-2025 |  | Impegno di spesa per affidamento fornitura di arredo e cancelleria per l'Ufficio Tecnico alla Ditta FEP di Cisi Giancarlo e C. SAS | 153  | De | 17-12-2025 | 464,58               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |      |    |            | <b>464,58</b>        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |      |    |            | <b>464,58</b>        |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|
| 920                             |            | SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC |   |      |    |            | 01.06-1.03.02.11.999 |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 142                             | 28-05-2024 |  | Lavori di verifiche catastali e individuazione proprietari di porzione di area denominata Largo Ortaglia. | 79   | De | 27-05-2024 | 1.282,00             |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |      |    |            | <b>1.282,00</b>      |

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

Pag. 10

**TOTALE CAPITOLO** **1.282,00**

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 970                             |            |        | SPESE MANUT E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO   |  |      |    | 01.06-1.03.02.99.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 366                             | 15-10-2025 |        | Affidamento incarico triennale per produzione files da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 comma 222 L. 191/2009 tramite il nuovo applicativo Patrimonio della PA nel portale del MEF. ANNI 2023 - 2024 -2025 |  | 91   | De | 29-09-2025           | 439,20        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>439,20</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>439,20</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|------------------|
| 4965                            |            |        | AZIENDA SPECIALE: UTENZE E CANONI   |  |      |    | 01.06-1.03.02.05.004 |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 9                               | 20-01-2025 |        | Fornitura energia elettrica presso la Casa di riposo di Parona. Anno 2025 |  |      | NO |                      | 22.248,95        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>22.248,95</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>22.248,95</b> |

|                         |          |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                |  |  | <b>24.434,73</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                               |  |  | <b>26.018,19</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  | <b>151.411,25</b> |

**TITOLO** **2** **Spese in conto capitale**

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 7230                            |            |        | SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI    |  |      |    | 01.06-2.02.01.09.999 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 292                             | 04-08-2025 |        | Lavori di sostituzione della caldaia e adeguamento dell'impianto presso la centrale termica del municipio. |  | 88   | De | 30-07-2025           | 1.583,46        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>1.583,46</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>1.583,46</b> |

|                         |          |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       |  |  | <b>1.583,46</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                               |  |  | <b>26.018,19</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  | <b>151.411,25</b> |

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

Pag. 11

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|---------------|
| 335                             |            |        | RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)  |      |    | 01.07-1.03.02.16.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 489                             | 31-12-2025 |        | Emissione Carte di dentita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/12/2025 al 31/12/2025. | 136  | De | 31-12-2025           | 302,22        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |      |    |                      | <b>302,22</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |      |    |                      | <b>302,22</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1100                            |            |        | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE  |      |    | 01.07-1.03.01.02.000 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 380                             | 21-10-2025 |        | Rilegatura registri di Stato civile e fornitura registri di Stato civile di emergenza. | 98   | De | 15-10-2025           | 486,78        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |      |    |                      | <b>486,78</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |      |    |                      | <b>486,78</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1120                            |            |        | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI INFORMATICI          |      |    | 01.07-1.03.02.19.001 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 434                             | 11-12-2025 |        | Acquisizione firme digitali per personale Ufficio Finanziario ed Ufficio Anagrafe. | 113  | De | 05-12-2025           | 292,31        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |      |    |                      | <b>292,31</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |      |    |                      | <b>292,31</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1160                            |            |        | SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE |      |    | 01.07-1.04.01.02.003 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                      | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 488                             | 31-12-2025 |        | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025               | 135  | De | 31-12-2025           | 1.500,00        |
| <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        |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|------|----|----------------------|--------------|
| 1170                            |            |        | QUOTE ASSOCIATIVE UFF ANAGRAFE Trasferimenti  |      |    | 01.07-1.03.02.99.003 |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO      |
| 106                             | 04-03-2025 |        | PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. SRL -ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)- IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE. | 20   | De | 06-02-2025           | 60,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |      |    |                      | <b>60,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |      |    |                      | <b>60,00</b> |

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

Pag. 12

|                         |          |  |                   |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
|                         |          |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  | <b>2.641,31</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | <b>2.641,31</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               | <b>151.411,25</b> |

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| <b>Programma</b> | 10 | Risorse umane  |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1110                            |            | SPESE CORSI QUALIFICAZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |  |      |    | 01.10-1.03.02.02.002 |               |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 105                             | 04-03-2025 |   | PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. SRL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)- IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE. | 20   | De | 06-02-2025           | 190,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |                      | <b>190,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |                      | <b>190,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |   |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|----------------------|-----------------|
| 1235                            |            | FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI AL PERSONALE |   |      |    | 01.10-1.01.01.01.004 |                 |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 322                             | 14-11-2024 |   | GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UN  | 70   | De | 14-11-2024           | 2.816,00        |
| 382                             | 24-10-2025 |   | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2025 E 2026/2027. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONE LOMBAR | 23   | De | 27-08-2025           | 2.940,00        |
| 383                             | 24-10-2025 |   | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA: SEZIONE PRIMAVERA E SEZIONE BIM BUM BAM PER LANNO SCOLASTICO 2025/2026 (1 SETTEMBRE 2025 / 30 GIUGNO 2026). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDBIA SINTEL | 21   | De | 27-08-2025           | 2.920,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |                      | <b>8.676,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |                      | <b>8.676,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione         |   |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|---------------------|---|------|----|----------------------|---------------|
| 1390                            |            | SPESE PER LEGGE 626 |   |      |    | 01.10-1.03.02.11.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.                  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 237                             | 04-07-2025 |                     | Incarico per aggiornamento formazione- informazione dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. | 64   | De | 30-06-2025           | 183,00        |
| 481                             | 30-12-2025 |                     | VISITA MEDICA DIPENDENTE C.R. PER RIENTRO IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER MALATTIA   | 130  | De | 30-12-2025           | 183,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                     |   |      |    |                      | <b>366,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                     |   |      |    |                      | <b>366,00</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>9.232,00</b> |

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

Pag. 13

|                         |           |                      |                 |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>10</b> | <b>Risorse umane</b> | <b>9.232,00</b> |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------|

|                        |          |  |                   |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>151.411,25</b> |
|------------------------|----------|--|-------------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 800                             |            |        | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE   | 01.11-1.02.01.99.999 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 293                             | 04-08-2025 |        | Lavori di sostituzione della caldaia e adeguamento dell'impianto presso la centrale termica del municipio - Denuncia INAIL  | 88                   | De | 30-07-2025 | 800,00        |
| 400                             | 12-11-2025 |        | CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (EX E.R.P. ALLOGGIO POPOLARE) DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA NOVEMBRE N. 27 P.T. INT. A (BARBESTA G.)- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DI BOL | 103                  | De | 10-11-2025 | 148,70        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>948,70</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>948,70</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 810                             |            |        | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO   | 01.11-1.10.03.01.001 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 440                             | 17-12-2025 |        | VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2025. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 74                   | De | 17-12-2025 | 3.771,96        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>3.771,96</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>3.771,96</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1250                            |            |        | SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA   | 01.11-1.03.01.02.002 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 109                             | 05-03-2025 |        | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO PEUGEOT 2008 TARGA FT601KH. ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP-LOTTO UNICO- FUEL CARD 3 - FORNITORE SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2025/2027. | 22                   | De | 06-02-2025 | 596,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>596,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>596,80</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 1290                            |            |        | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI  | 01.11-1.03.01.02.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 236                             | 04-07-2025 |        | Servizio noleggio stampanti e macchine multifunzione per gli uffici comunali. Impegno e liquidazione spesa per eccedenze copie conteggiate nel periodo: (marzo 2025 - febbraio 2026). | 63                   | De | 18-06-2025 | 700,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>700,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>700,00</b> |

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

Pag. 14

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|--------------|
| 1340                            |            |        | SPESE PER PUBBLICITA' ATTI COMUNALI   |  |      |    | 01.11-1.03.02.16.001 |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO      |
| 413                             | 21-11-2025 |        | CONTRIBUTO GARA ANAC - Incarico professionale per redazione studio di fattibilita tecnico economica per la realizzazione di uno spazio polifunzionale nella ex chiesa di San Siro. CUP C99F25000110009 e CIG B933DE1AB4 |  | 140  | De | 20-11-2025           | 35,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>35,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>35,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 1355                            |            |        | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA                            |  |      |    | 01.11-1.03.02.13.002 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                       |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 264                             | 04-08-2023 |        | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026 |  | 114  | De | 28-07-2023           | 4.393,81        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>4.393,81</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>4.393,81</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1365                            |            |        | SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI   |  |      |    | 01.11-1.03.02.07.004 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 121                             | 10-05-2023 |        | SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 2023/2026 (DA 01.06.2023) + INTEGRAZIONE IMPEGNO PERIODO GIUGNO 2026/FEBBRAIO 2027 |  | 47   | De | 03-05-2023           | 498,98        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>498,98</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>498,98</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1400                            |            |        | SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI   |  |      |    | 01.11-1.03.02.09.001 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 408                             | 20-11-2025 |        | Manutenzione programmata automezzo Peugeot 2008 in dotazione al Comune alla Ditta Fenino Auto srl di Vigevano - anno 2025 |  | 137  | De | 18-11-2025           | 233,14        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>233,14</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>233,14</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------------|
| 1410                            |            |        | SPESE MANUTENZIONE ARCHIVIO  |  |      |    | 01.11-1.03.02.99.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 502                             | 31-12-2025 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RESIDUO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2025 - DA DEFINIRE CON AMMINISTRATORE |  |      | NO |                      | 878,83        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>878,83</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>878,83</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|----------|
| 1420     |            |        | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI      |  |      |    | 01.11-1.03.02.05.004 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                       |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 334      | 22-09-2025 |        | Fornitura ed installazione allestimento natalizio - anno 2025 |  | 107  | De | 22-09-2025           | 4.270,00 |

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

Pag. 15

|                                 |            |  |  |     |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| 336                             | 24-09-2025 |  | Servizio di fornitura ed installazione delle luminarie natalizie - anno 2025 | 109 | De | 23-09-2025 | 5.730,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |     |    |            | <b>10.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |     |    |            | <b>10.000,00</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 2425                            |            |        | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA                                      | 01.11-1.03.02.13.002 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 268                             | 04-08-2023 |        | SERVIZIO DI PULIZIA PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026 | 114                  | De | 28-07-2023 | 391,51        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>391,51</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>391,51</b> |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>22.448,73</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        |  |  |  |  | <b>22.448,73</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>151.411,25</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        |    |      |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 1780                            |            |        | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                | 03.01-1.01.01.01.002 |    |      |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                    | Atto                 | T. | Data | RESIDUO       |
| 456                             | 22-12-2025 |        | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - ROLANDI G. |                      | NO |      | 729,97        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>729,97</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |      | <b>729,97</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |      |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------|--------------|
| 1782                            |            |        | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.01.01.01.004 |    |      |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data | RESIDUO      |
| 457                             | 22-12-2025 |        | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - ROLANDI G.      |                      | NO |      | 20,03        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |      | <b>20,03</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |      | <b>20,03</b> |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |      |         |
|----------|------|--------|---|----------------------|----|------|---------|
| 1790     |      |        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.01.02.01.001 |    |      |         |
| 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. 16

|                                 |            |  |   |    |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|---------------|
| 303                             | 26-08-2025 |  | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO DI VIGILANZA - ANNO 2025 - ONERI | 34 | De | 31-07-2025 | 715,00        |
| 458                             | 22-12-2025 |  | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - ROLANDI G. - ONERI                    |    | NO |            | 215,10        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |    |    |            | <b>930,10</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |    |    |            | <b>930,10</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1800                            |            | QUOTA PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |  |      |    |            | 03.01-1.01.01.01.003 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 302                             | 26-08-2025 |   | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO DI VIGILANZA - ANNO 2025. | 34   | De | 31-07-2025 | 3.000,00             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>3.000,00</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>3.000,00</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1840                            |            | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |  |      |    |            | 03.01-1.03.01.02.002 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 114                             | 13-03-2025 |   | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. LOTTO UNICO FUEL CARD 3 - AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2025/2027 E DISPOSIZIONI P | 15   | De | 12-03-2025 | 320,50               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>320,50</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>320,50</b>        |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                 |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1900                            |            | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |  |      |    |            | 03.01-1.03.02.05.003 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 3                               | 09-01-2025 |   | Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - Visure anno 2025.   | 3    | De | 09-01-2025 | 77,28                |  |
| 104                             | 26-02-2025 |   | Rimborsi diritti di notifica per i servizi effettuati da parte dei messi notificatori di altri Enti territoriali - anno 2025.  | 14   | De | 15-02-2025 | 138,24               |  |
| 266                             | 16-07-2025 |   | Programma applicativo gestionale del Settore di Vigilanza denominato CONCILIA. Ditta MAGGIOLI SPA. Assunzione impegno di spesa per le spedizioni digitali (send snh) dei verbali Codice della Strada ed extra Codice della Strada e disposizioni per le su | 29   | De | 14-07-2025 | 229,36               |  |
| 267                             | 16-07-2025 |   | Programma applicativo gestionale del Settore di Vigilanza denominato CONCILIA/PAGOPA. Assunzione impegno di spesa per le spedizioni digitali (send snh) dei verbali Codice della Strada ed extra Codice della Strada e disposizioni per le successive liq  | 29   | De | 14-07-2025 | 222,83               |  |
| 270                             | 16-07-2025 |   | IGIENE URBANA. INCARICO PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O.R.S.O. RIFERITA AI RIFIUTI SMALTITI DA QUESTO ENTE NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2025.  | 31   | De | 14-07-2025 | 183,00               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>850,71</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>850,71</b>        |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                     |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 1990                            |            | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE |  |      |    |            | 03.01-1.02.01.01.001 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 304                             | 26-08-2025 |   | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO DI VIGILANZA - ANNO 2025 - IRAP | 34   | De | 31-07-2025 | 255,00               |  |
| 459                             | 22-12-2025 |   | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - ROLANDI G. - IRAP                    |      | NO |            | 65,00                |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>320,00</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>320,00</b>        |  |

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

Pag. 17

|                         |          |  | <b>RESIDUO</b>  |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                  | <b>6.171,31</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b> | <b>6.401,89</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     | <b>6.401,89</b> |

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

| <b>Capitolo</b>                 |             | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod. Bilancio</b> |           |             |                |
|---------------------------------|-------------|---------------|--|----------------------|-----------|-------------|----------------|
| 9710                            |             |               | SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA   | 03.01-2.02.01.04.002 |           |             |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>     | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>          | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 477                             | 30-12-2025  |               | Manutenzione impianto di Videosorveglianza. Affidamento mediante affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa e disposizioni per la successiva liquidazione.C.I.G. B9C84A0E88. | 55                   | De        | 23-12-2025  | 230,58         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |             |               |  |                      |           |             | <b>230,58</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |               |  |                      |           |             | <b>230,58</b>  |

|                         |          |  | <b>RESIDUO</b>  |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>         | <b>230,58</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b> | <b>6.401,89</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     | <b>6.401,89</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>                   |

| <b>Capitolo</b>                 |             | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod. Bilancio</b> |           |             |                  |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|----------------------|-----------|-------------|------------------|
| 2220                            |             |               | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE  | 04.01-1.03.02.15.999 |           |             |                  |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>     | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>          | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| 306                             | 27-08-2025  |               | SCUOLA INFANZIA: SEZIONE PRIMAVERA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (1 SETTEMBRE 2025 / 30 GIUGNO 2026).   | 21                   | De        | 27-08-2025  | 16.539,50        |
| 307                             | 27-08-2025  |               | SCUOLA INFANZIA: SEZIONE BIM BUM BAM - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (1 SETTEMBRE 2025 / 30 GIUGNO 2026). | 21                   | De        | 27-08-2025  | 13.763,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |             |               |   |                      |           |             | <b>30.303,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |               |   |                      |           |             | <b>30.303,00</b> |

| <b>Capitolo</b> |             | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod. Bilancio</b> |           |             |                |
|-----------------|-------------|---------------|--|----------------------|-----------|-------------|----------------|
| 2230            |             |               | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA  | 04.01-1.03.02.15.006 |           |             |                |
| <b>Num.</b>     | <b>Data</b> | <b>T.</b>     | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>          | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 313             | 28-08-2025  |               | Servizio Mensa Scuola dell'Infanzia Comunale - Anno Scolastico 2025/2026. Fornitura pasti da parte dell'Azienda Speciale Parona Assunzione | 22                   | De        | 27-08-2025  | 939,48         |

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

Pag. 18

|                                 |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
|                                 |  | impegno di spesa: sett/dic 2025 + genn/giug 2026 |  |  |  |  |               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |  |  |  |  |  |  | <b>939,48</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |  |  |  |  |  |  | <b>939,48</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 2231                            |            | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP |   |      |    |            | 04.01-1.03.02.99.999 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 309                             | 27-08-2025 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO 2025/2026 + 2026/2027 | 23   | De | 27-08-2025 | 1.965,51             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |      |    |            | <b>1.965,51</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |      |    |            | <b>1.965,51</b>      |  |

|                         |          |   |  |  | <b>RESIDUO</b>   |  |
|-------------------------|----------|---|--|--|------------------|--|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  | <b>33.207,99</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>         |  |  | <b>33.207,99</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  | <b>68.661,15</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        |  |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 2400                            |            | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |   |      |    |            | 04.02-1.03.01.02.007 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 375                             | 16-10-2025 |   | Scuola Primaria A.S. 2025/2026 - D. Lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - fornitura gratuita libri di testo. Assunzione impegno di spesa per rimborso cedole librarie. | 26   | De | 16-10-2025 | 404,67               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |   |      |    |            | <b>404,67</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |   |      |    |            | <b>404,67</b>        |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione  |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 2420                            |            | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |   |      |    |            | 04.02-1.03.02.99.999 |  |
| Num.                            | Data       | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 310                             | 27-08-2025 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE - ANNI SCOLASTICI 2025/2025 E 2026/2027. | 23   | De | 27-08-2025 | 9.093,46             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |      |    |            | <b>9.093,46</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |      |    |            | <b>9.093,46</b>      |  |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |                         |      |    |      | Cod. Bilancio        |  |
|----------|--------|--|-------------------------|------|----|------|----------------------|--|
| 2540     |        | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP |                         |      |    |      | 04.02-1.03.02.99.999 |  |
| 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. 19

|                                 |            |  |   |    |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|-----------------|
| 311                             | 27-08-2025 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - ANNI SCOLASTICI 2025/2025 E 2026/2027.  | 23 | De | 27-08-2025 | 5.270,45        |
| 312                             | 27-08-2025 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ANNI SCOLASTICI 2025/2025 E 2026/2027. | 23 | De | 27-08-2025 | 2.367,42        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |   |    |    |            | <b>7.637,87</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |   |    |    |            | <b>7.637,87</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                       |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 2780                            |            | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA |  |      |    |            | 04.02-1.03.02.99.999 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 53                              | 24-01-2025 |   | SERVIZIO ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARONA (PRE E DOPO SCUOLA) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDIA SINTEL-ARIA S.P.A. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOC. COMUNITA BE | 26   | De | 27-08-2024 | 2.566,25             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>2.566,25</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>2.566,25</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione            |   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|------------------------|---|------|----|------------|----------------------|--|
| 2790                            |            | SPESE MENSA SCOLASTICA |   |      |    |            | 04.02-1.03.02.15.006 |  |
| Num.                            | Data       | T.                     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 283                             | 31-07-2025 |                        | Attivazione servizio mensa scolastica Scuola Primaria - Anno 2025/2026. | 18   | De | 31-07-2025 | 5.144,71             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                        |   |      |    |            | <b>5.144,71</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                        |   |      |    |            | <b>5.144,71</b>      |  |

|                         |          |   |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
|                         |          |   |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  |  | <b>24.846,96</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b>       |  |  |  |  | <b>35.453,16</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  | <b>68.661,15</b> |

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione   |  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------------|----------------------|--|
| 8280                            |            | SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE |  |      |    |            | 04.02-2.02.01.09.003 |  |
| Num.                            | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 340                             | 29-09-2025 |   | Sostituzione dei serramenti al primo piano della scuola primaria. Aggiudicazione alla ditta F.Maco srls di Mede (PV) Cod CIG: B861D327CE | 111  | De | 25-09-2025 | 10.606,20            |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |   |  |      |    |            | <b>10.606,20</b>     |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |   |  |      |    |            | <b>10.606,20</b>     |  |

|                      |          |                                |  |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
|                      |          |                                |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  | <b>10.606,20</b> |

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

Pag. 20

|                         |          |                                   |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b> | <b>35.453,16</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>68.661,15</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 3190                            |            |        | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI                   |  |      |    | 06.01-1.03.02.05.000 |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                    |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 36                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 |  |      | NO |                      | 2.250,32         |
| 37                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO PALESTRA - ANNO 2025      |  |      | NO |                      | 8.254,35         |
| 38                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PALESTRA - ANNO 2025           |  |      | NO |                      | 1.312,27         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>11.816,94</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>11.816,94</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |              |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|--------------|
| 3200                            |            |        | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                     |  |      |    | 06.01-1.03.02.09.008 |              |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO      |
| 424                             | 28-11-2025 |        | Manutenzione opere elettriche presso edifici comunali anno 2025 |  | 141  | De | 24-11-2025           | 78,69        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>78,69</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |      |    |                      | <b>78,69</b> |

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>11.895,63</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

|                         |          |                             |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b> | <b>12.845,63</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|

|                        |          |  |                  |
|------------------------|----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>12.845,63</b> |
|------------------------|----------|--|------------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|------|----|----------------------|---------------|
| 10140                           |            |        | SPESE SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO E ZONE ADIACENTI                              |  |      |    | 06.01-2.02.01.09.016 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 396                             | 10-11-2025 |        | Fornitura e posa botola in ferro a servizio del pozzo presso il campo sportivo. |  | 135  | De | 07-11-2025           | 950,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |      |    |                      | <b>950,00</b> |

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

Pag. 21

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>950,00</b> |
|------------------------|---------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> <b>2</b> <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b><br><b>950,00</b> |
|--|---------------------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> <b>1</b> <b>Sport e tempo libero</b> | <b>12.845,63</b> |
|--|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> <b>6</b> <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>12.845,63</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>1</b> | <b>Spese correnti</b>                               |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   |  |  |      | Cod. Bilancio        |               |         |
|---------------------------------|------------|--------|---|--|--|------|----------------------|---------------|---------|
| 3640                            |            |        | MANUTENZIONE PIAZZA NUOVA E FONTANA                             |  |  |      | 08.01-1.03.02.09.011 |               |         |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                   | Data          | RESIDUO |
| 419                             | 28-11-2025 |        | Manutenzione opere elettriche presso edifici comunali anno 2025 |  |  | 141  | De                   | 24-11-2025    | 261,08  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |  |  |      |                      | <b>261,08</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |  |  |      |                      | <b>261,08</b> |         |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> <b>1</b> <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b><br><b>261,08</b> |
|---|---------------------------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> <b>1</b> <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>7.441,06</b> |
|--|-----------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> <b>8</b> <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>7.441,06</b> |
|---|-----------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |  |      | Cod. Bilancio        |                 |          |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|-----------------|----------|
| 10110                           |            |        | SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  |  |  |      | 08.01-2.02.03.99.001 |                 |          |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                   | Data            | RESIDUO  |
| 425                             | 31-12-2024 |        | Lavori di riqualificazione degli ingressi al centro abitato Via XXV Aprile Area campo sportivo . |  |  | 197  | De                   | 27-12-2024      | 7.179,98 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |  |      |                      | <b>7.179,98</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |  |      |                      | <b>7.179,98</b> |          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> <b>2</b> <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b><br><b>7.179,98</b> |
|--|-----------------------------------|

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

Pag. 22

|                         |          |   |                 |
|-------------------------|----------|---|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>7.441,06</b> |
|-------------------------|----------|---|-----------------|

|                        |          |   |                 |
|------------------------|----------|---|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>7.441,06</b> |
|------------------------|----------|---|-----------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 4550                            |            |        | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI  | 09.02-1.03.01.02.002 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 115                             | 13-03-2025 |        | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO PIAGGIO PORTER TARGATO GL836HF, ALIMENTATO SIA A BENZINA CHE A GPL - PER IL PERIODO 2025/2027. | 30                   | De | 12-03-2025 | 172,34        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>172,34</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>172,34</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| 4560                            |            |        | SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI   | 09.02-1.03.02.09.008 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 385                             | 29-10-2025 |        | Servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2025/2027. Affidamento alla ditta FIM Verde srl di Novara effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.C.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). | 126                  | De | 20-10-2025 | 4.488,01        |
| 422                             | 28-11-2025 |        | Manutenzione opere elettriche presso edifici comunali anno 2025  | 141                  | De | 24-11-2025 | 1.019,43        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>5.507,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>5.507,44</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 4570                            |            |        | SPESE MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI                                   | 09.02-1.03.02.09.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 378                             | 21-10-2025 |        | Intervento di manutenzione automezzo Piaggio Porter targato GL836HF. | 125                  | De | 20-10-2025 | 322,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>322,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>322,00</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>6.001,78</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

|                         |          |   |                 |
|-------------------------|----------|---|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | <b>6.001,78</b> |
|-------------------------|----------|---|-----------------|

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>50.569,87</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

|                  |          |                |  |
|------------------|----------|----------------|--|
| <b>Programma</b> | <b>3</b> | <b>Rifiuti</b> |  |
|------------------|----------|----------------|--|

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

Pag. 23

**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|------------------|
| 4410                            |            |        | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.   | 09.03-1.03.02.15.004 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 3                               | 11-01-2024 |        | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI PARONA. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SANGALLI GIANCARLO e C. SRL DI MONZA (MB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI PER LE SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI. AANNI 2024/2030 | 87                   | De | 27-11-2023 | 21.622,94        |
| 95                              | 25-02-2025 |        | IGIENE URBANA. SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE PER GLI ANNI 2025/2030.  | 8                    | De | 07-02-2025 | 2.339,30         |
| 96                              | 25-02-2025 |        | IGIENE URBANA. UTILIZZO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2025 31/12/2026   | 9                    | De | 13-02-2025 | 11.034,52        |
| 265                             | 04-08-2023 |        | SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZA NUOVA - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026  | 114                  | De | 28-07-2023 | 744,59           |
| 266                             | 04-08-2023 |        | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026  | 114                  | De | 28-07-2023 | 8.826,74         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>44.568,09</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>44.568,09</b> |

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          |                       | <b>44.568,09</b> |

|                         |          |                |                  |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Rifiuti</b> | <b>44.568,09</b> |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|

|                        |          |   |                  |
|------------------------|----------|---|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>50.569,87</b> |
|------------------------|----------|---|------------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|------------------|
| 3630                            |            |        | SPESE PER SGOMBERO NEVE  | 10.05-1.03.02.99.999 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 324                             | 20-11-2024 |        | Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio della viabilità comunale Stagione Invernale 2024-2026. Affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.I.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti). | 146                  | De | 21-10-2024 | 22.324,94        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>22.324,94</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>22.324,94</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |      |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|-----------------|
| 3750                            |            |        | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 10.05-1.03.02.15.015 |    |      |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data | RESIDUO         |
| 35                              | 20-01-2025 |        | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN PUBBLICA POD DIVERSI - ANNO 2025+CONGUAGLIO 2024 |                      | NO |      | 7.944,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |      | <b>7.944,75</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |      | <b>7.944,75</b> |

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

Pag. 24

|                         |  |  |           |  |                |                  |
|-------------------------|--|--|-----------|--|----------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                      | <b>RESIDUO</b> | <b>30.269,69</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>59.824,21</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>RESIDUO</b> | <b>59.824,21</b> |

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|-----------------|
| 9460                            |            |        | SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI   |  |      |    | 10.05-2.02.01.09.013 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 383                             | 23-12-2024 |        | Lavori di rifacimento dei manti bituminosi in Via Colli, Via San Quirico, Via Legnazzi e via Gramsci |  | 184  | De | 16-12-2024           | 2.801,72        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>2.801,72</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>2.801,72</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|------------------|
| 9540                            |            |        | VIABILITA': PROGETTAZIONI  |  |      |    | 10.05-2.02.03.05.001 |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 384                             | 23-12-2024 |        | Incarico professionale per progettazione studio di fattibilità/esecutiva, D.L. contabilità dei lavori di MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI- PIAZZETTA DELLOFFELLA E STRADA MARZIANA |  | 185  | De | 16-12-2024           | 26.752,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |      |    |                      | <b>26.752,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |      |    |                      | <b>26.752,80</b> |

|                         |  |  |           |  |                |                  |
|-------------------------|--|--|-----------|--|----------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>             | <b>RESIDUO</b> | <b>29.554,52</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>59.824,21</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>RESIDUO</b> | <b>59.824,21</b> |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione  |  |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|----------|------------|--------|--|--|------|----|----------------------|---------|
| 4770     |            |        | TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI   |  |      |    | 12.01-1.04.02.02.999 |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 169      | 23-04-2025 |        | RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE P.C. FINO AL 31.03.2027. IMPEGNO DI SPESA PER |  | 11   | De | 16-04-2025           | 920,00  |

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

Pag. 25

|                                 |            |  |  |    |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|--|----|----|------------|-----------------|
|                                 |            |  | CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.  |    |    |            |                 |
| 352                             | 06-12-2024 |  | RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. FINO AL 30.11.2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. | 37 | De | 06-12-2024 | 1.840,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |    |    |            | <b>2.760,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |    |    |            | <b>2.760,00</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>2.760,00</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |  |  |  |  | <b>2.760,00</b> |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|

|                        |           |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |  |  |  | <b>14.965,62</b> |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------|
| 5200                            |            |        | SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA   | 12.04-1.04.02.02.999 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 81                              | 04-02-2025 |        | Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di somministrazione pasti a favore di persone paronesi in situazione di indigenza (B.E. + D.L.). ANNO 2025  | 35                   | De | 28-10-2022 | 603,57        |
| 82                              | 04-02-2025 |        | Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di somministrazione pasti a favore di persona paronese in precaria condizione socio-economica e di salute. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione. | 7                    | De | 04-02-2025 | 97,35         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |                      |    |            | <b>700,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |                      |    |            | <b>700,92</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>700,92</b>  |

|                         |          |  |  |  |  |  |               |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |  |  |  |  | <b>700,92</b> |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------|

|                        |           |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |  |  |  | <b>14.965,62</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        |    |            |         |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------|
| 5110     |            |        | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE   | 12.05-1.03.02.13.999 |    |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO |
| 50       | 24-01-2025 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE ANNO 2025 A FAVORE DELLA COOP. SOC. LA COLLINA ONLUS DI PAVIA (PV). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. C.I.G.: B | 3                    | De | 23-01-2025 | 865,38  |

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

Pag. 26

|                                 |            |  |  |   |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|--|---|----|------------|-----------------|
| 69                              | 29-01-2025 |  | SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE E START-UP RIORDINO E GESTIONE BIBLIOTECA - DAL 01.02.2025 AL 31.12.2025 - A FAVORE DELLA COOP. SOC. GLI AIRONI ARL DI SANNAZZARO DE BURGONDI (PV). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. C.I.G.: B561485E1A. | 6 | De | 28-01-2025 | 2.191,57        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |  |   |    |            | <b>3.056,95</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |  |   |    |            | <b>3.056,95</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>3.056,95</b> |

|                         |          |                                   |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Interventi per le famiglie</b> |  |  |  |  | <b>3.056,95</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|                        |           |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |  |  |  | <b>14.965,62</b> |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|

|                  |          |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Programma</b> | <b>7</b> | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |  |      | Cod. Bilancio        |            |          |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|------------|----------|
| 4880                            |            |        | SPESE PER VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA - CANILE                         |  |  |      | 12.07-1.03.02.99.999 |            |          |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 78                              | 27-03-2023 |        | Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi per gli anni 2023/2027. |  |  | 26   | De                   | 21-03-2023 | 1.258,60 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |  |      | <b>1.258,60</b>      |            |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |  |      | <b>1.258,60</b>      |            |          |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione  |  |  |      | Cod. Bilancio        |            |          |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|----------------------|------------|----------|
| 5115                            |            |        | QUOTA DI CONCORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI  |  |  |      | 12.07-1.04.01.02.003 |            |          |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 58                              | 27-01-2025 |        | Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'ufficio servizi sociali: assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Cilavegna - |  |  | 4    | De                   | 27-01-2025 | 6.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |  |  |  |      | <b>6.000,00</b>      |            |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |  |  |  |      | <b>6.000,00</b>      |            |          |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>7.258,60</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |  |  |  |  | <b>7.258,60</b> |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|

|                        |           |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |  |  |  | <b>14.965,62</b> |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|

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

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

Pag. 27

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                             |   |  |  |      | Cod. Bilancio        |                                 |               |
|----------|------------|---|---|--|--|------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 5460     |            | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |   |  |  |      | 12.09-1.01.01.01.002 |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.                                      | Causale dell'Operazione                       |  |  | Atto | T.                   | Data                            | RESIDUO       |
| 468      | 29-12-2025 |   | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 |  |  |      | NO                   |                                 | 650,00        |
|          |            |   |   |  |  |      |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>650,00</b> |
|          |            |   |   |  |  |      |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>650,00</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione  |   |  |  |      | Cod. Bilancio        |                                 |               |
|----------|------------|--|---|--|--|------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 5470     |            | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE |   |  |  |      | 12.09-1.01.02.01.001 |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.   | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                   | Data                            | RESIDUO       |
| 469      | 29-12-2025 |  | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - ONERI |  |  |      | NO                   |                                 | 186,42        |
|          |            |  |   |  |  |      |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>186,42</b> |
|          |            |  |   |  |  |      |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>186,42</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione   |  |  |  |      | Cod. Bilancio        |                                 |               |
|----------|------------|---|--|--|--|------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 5510     |            | SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERV. CIMITERIALE |  |  |  |      | 12.09-1.03.01.02.004 |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                   | Data                            | RESIDUO       |
| 461      | 29-12-2025 |   | Fornitura vestiario ad uso degli operatori esterni comunali. Affidamento alla societa BOTTAZZI Srl. Cod. CIG B9B5C2A8D4. |  |  | 155  | De                   | 19-12-2025                      | 161,04        |
|          |            |   |  |  |  |      |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>161,04</b> |
|          |            |   |  |  |  |      |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>161,04</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                           |  |  |  |      | Cod. Bilancio        |                                 |               |
|----------|------------|---------------------------------------|--|--|--|------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 5545     |            | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |  |  |  |      | 12.09-1.03.02.13.002 |                                 |               |
| Num.     | Data       | T.                                    | Causale dell'Operazione                                |  |  | Atto | T.                   | Data                            | RESIDUO       |
| 267      | 04-08-2023 |                                       | SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026 |  |  | 114  | De                   | 28-07-2023                      | 131,69        |
|          |            |                                       |  |  |  |      |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>131,69</b> |
|          |            |                                       |  |  |  |      |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>131,69</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione   |  |  |  |      | Cod. Bilancio        |                                 |              |
|----------|------------|---|--|--|--|------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 5580     |            | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |  |  |  |      | 12.09-1.02.01.01.001 |                                 |              |
| Num.     | Data       | T.  | Causale dell'Operazione                              |  |  | Atto | T.                   | Data                            | RESIDUO      |
| 470      | 29-12-2025 |   | ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 - IRAP |  |  |      | NO                   |                                 | 60,00        |
|          |            |   |  |  |  |      |                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> | <b>60,00</b> |
|          |            |   |  |  |  |      |                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>60,00</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  |  | <b>1.189,15</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b> | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |  |  |  |  |  | <b>1.189,15</b> |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|

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

Pag. 28

|                        |           |  |                  |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>14.965,62</b> |
|------------------------|-----------|--|------------------|

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

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio        |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------|
| 12980                           |            |        | DEPOSITI CAUZIONALI   | 99.01-7.02.04.02.001 |    |            |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO       |
| 333                             | 22-09-2025 |        | CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DEL SAP (EX E.R.P. ALLOGGIO POPOLARE) DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA NOVEMBRE N. 27 P.I. INT. D - RIZZOTTI - DEPOSITO CAUZIONALE (TRE MENSILITA).                      | 86                   | De | 15-09-2025 | 93,81         |
| 401                             | 12-11-2025 |        | CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (EX E.R.P. ALLOGGIO POPOLARE) DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA NOVEMBRE N. 27 P.T. INT. A (BARBESTA G.)- IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE | 103                  | De | 10-11-2025 | 94,53         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |   |                      |    |            | <b>188,34</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |   |                      |    |            | <b>188,34</b> |

|                      |          |   |               |
|----------------------|----------|---|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>7</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b> | <b>188,34</b> |
|----------------------|----------|---|---------------|

|                         |          |  |               |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | <b>188,34</b> |
|-------------------------|----------|--|---------------|

|                        |           |                                |               |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b> | <b>188,34</b> |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>INESISTENTE</b>                  | <b>372.309,02</b> |

|                        |          |                         |                   |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>-</b> | <b>RIEPILOGO FINALE</b> | <b>372.309,02</b> |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|