

Comune di Vaprio d'Agogna

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 14 | 1 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO | 01.01-1.03.02.01.001 | | | 6.437,02 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 46 | 05-01-2021 | | INDENNITA PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2021 | | | 732,00 |
| 205 | 04-12-2021 | | INDENNITA CONSIGLIERI ANNO 2022 | | | 726,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 1.458,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.458,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 1.458,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali | | | | 1.458,00 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 132.022,83 |

Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 58 | | INCARICO OIV | 01.02-1.03.02.99.999 | | | 305,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 125 | 04-08-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER OIV ANNO 2023 | | | 305,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 305,00 |
| 125 | 04-08-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER OIV ANNO 2023 | | | 305,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 305,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 610,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 66 | | SEGRETERIA CONVENZIONATA - STIPENDIO DEL SEGRETARIO | 01.02-1.09.01.01.001 | | | 16.359,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 133 | 27-06-2020 | | CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2020 | | | 1.845,51 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 1.845,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 3

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------|--|--|----|--|------------------|
| 97 | 17-06-2023 | | CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2023 | | | NO | | 1.130,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 1.130,17 |
| 118 | 18-06-2024 | | convenzione Segreteria anno 2024 | | | NO | | 8.632,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 8.632,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.607,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 118 | 6 | UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE | | | 01.02-1.03.02.99.000 | | | 3.725,77 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 89 | 31-05-2023 | | Flusso mandati/reversali in contabilita per stipendi, Impegno di spesa a favore di Informa S.r.l.- Cig:ZEE2B79345. | | | 16 | DR | 12-09-2020 | 36,60 |
| 128 | 27-09-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SOLUTAZIONE PA -PAGO PA - PARTNER TECNOLOGICO - AFFIDAMENTO ALLA TESORERIA COMUNALE INTESA SAN PAOLO PER IL BIENNIO 2023-2024 - CIG. N.Z1A37E5080 | | | 23 | DR | 26-09-2022 | 585,60 |
| 168 | 30-09-2024 | | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA NUMERARIA SRL - CIG N.B33A23A834 | | | 32 | DS | 28-09-2024 | 61,00 |
| 185 | 14-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TENUTA IVA , DICHIARAZIONE IVA E LIPE TRIMESTRALI ED INVIO IRAP ANNO 2024- AFFIDAMENTO ALLO STUDIO BOSI COMMERCIALISTI ASSOCIATI - CIG N.Z763DC2E1D | | | 32 | DR | 14-12-2023 | 1.776,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 2.459,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.459,52 | |

| | | | | | | RESIDUO | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 14.677,33 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Segreteria generale | | | | 14.677,33 | | |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 132.022,83 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 110 | 1 | COMPENSO AL REVISORE | | | 01.03-1.03.02.11.000 | | | 3.307,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 92 | 17-08-2022 | | NOMINA REVISORE DEL CONTO AGOSTO 2022-AGOSTO 2022- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. MANUEL ALCIATI | | | 10 | DR | 17-08-2022 | 4.968,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 4.968,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.968,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|------------------------------------|---|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 156 | | SPESE CONTO TESORERIA E BANCOPOSTA | | | 01.03-1.03.02.17.002 | | | 2.699,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 30 | 04-01-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TESORIERE COMUNALE PER IL PERIODO 2024/2026 - AFFIDAMENTO DETERMINA 30 DEL 11/12/2019 - CIG N. Z6729CEC14 | | | 1 | DR | 04-01-2024 | 2.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|----|----|------------|-----------------|
| 181 | 14-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA COMUNALE E BANCOPOSTA ANNO 2024 | 29 | DR | 14-12-2023 | 60,00 |
| 182 | 14-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA COMUNALE E BANCOPOSTA ANNO 2024 | 29 | DR | 14-12-2023 | 13,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.573,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.573,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|-------------------------|----------------------|----|------|---------------------|
| 166 | | | IVA A DEBITO E SANZIONI | 01.03-1.02.01.99.999 | | | 665,34 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4 | 03-01-2024 | | IVA A DEBITO ANNO 2024 | | NO | | 408,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 408,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 408,48 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 183 | | | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE E VERIFICHE TRIBUTI COMUNALI | 01.03-1.03.02.99.999 | | | 39.203,76 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 148 | 14-06-2019 | | APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA PER VERSAMENTO ADDIZIONALI | 13 | DR | 14-06-2019 | 242,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 242,16 |
| 117 | 15-09-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU ANNI PREGRESSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESEL SRL - CIG N.ZCF37C08E2 | 18 | DR | 15-09-2022 | 8.581,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 8.581,76 |
| 107 | 10-07-2023 | | AFFIDAMENTO INCARICO ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GESEL ENGINEERING SRL - CIG N. Z793BCE579 | 11 | DR | 10-07-2023 | 6.100,00 |
| 108 | 10-07-2023 | | AFFIDAMENTO INCARICO ACCERTAMENTI TASI ANNI PREGRESSI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GESEL ENGINEERING SRL - CIG N. Z833CE53A | 12 | DR | 10-07-2023 | 6.100,00 |
| 109 | 10-07-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI TARI ANNI PRECEDENTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING SRL - CIG N. Z613BCE4E3 | 13 | DR | 10-07-2023 | 6.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 18.300,00 |
| 110 | 12-07-2023 | | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE BANCA DATI TARI TRIENNIO 2024-2026 - ACQUISTO MEPA -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GESEL INGENEERING SRL - CIG N.Z903BDC45B | 14 | DR | 12-07-2023 | 1.342,00 |
| 111 | 12-07-2023 | | AFFIDAMENTO GESTIONE BANCA DATI IMU PER IL TRIENNIO 2024/2026 - ACQUISTO MEPA - IMPEGNO A FAVORE DITTA GESEL ENGINEERING SRL - CIG N. Z4D3BDC3F2 | 15 | DR | 12-07-2023 | 5.734,00 |
| 133 | 19-07-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI TARI ANNI PRECEDENTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.E.L. ENGINEERING SRL - CIG N.B2862C10EA | 20 | DR | 19-07-2024 | 3.660,00 |
| 158 | 03-09-2024 | | DETERMINA A DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2019-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESEL SRL - CIG N. B2E7BDB3EC | 29 | DR | 02-09-2024 | 10.980,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 21.716,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.839,92 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 56.790,27 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | 56.790,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 5

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 132.022,83 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 148 | 3 | IRAP FONDO CONTRATTAZIONE INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI | 01.04-1.02.01.01.001 | | | 128,78 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 257 | 31-12-2024 | | COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 IRAP INCENTIVO TRIBUTI | | | 244,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 244,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 244,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 449 | 1 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI | 01.04-1.03.02.16.999 | | | 112,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 69 | 26-03-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI | | | 30,01 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 30,01 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 30,01 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 274,01 |

| | | | |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 274,01 |
|-------------------------|----------|--|---------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 132.022,83 |
|------------------------|----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 186 | | INCARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE | 01.05-1.03.02.03.999 | | | 3.582,26 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 174 | 26-11-2022 | | Affidamento Gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del nuovo Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria CIG Z7438BD452 | | | 1.113,28 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 1.113,28 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.113,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 224 | | SPESE MANUTENZIONE ASCENSORE | 01.05-1.03.02.09.004 | | | 100,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 6

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|---------------|
| 153 | 10-11-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRIENNALE (2023-2024-2025) DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPIO | 33 | DT | 08-11-2022 | 268,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 268,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 268,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 332 | 10 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | 01.05-1.03.02.10.001 | | | 1.858,08 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 221 | 29-12-2023 | | CIG ZDC3E08ED4 DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI N. 3 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | | | 57 | DT | 29-12-2023 | 1.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 1.800,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.800,00 | |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 3.181,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 7.586,88 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 132.022,83 |

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|----------------------|------|----|---------------------|----------|
| 2641 | | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSOVEGLIANZA COMUNALE | | | 01.05-2.02.01.99.999 | | | 5.140,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 102 | 06-09-2022 | | AGGIUDICAZIONE del COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Sempli | | | 18 | DT | 31-08-2022 | 4.405,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 4.405,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.405,20 | |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 4.405,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 7.586,88 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 132.022,83 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 7

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 82 | | 3 | AFFIDAMENTO SERVIZI UFFICIO TECNICO | 01.06-1.03.02.16.000 | | | 2.549,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 95 | 17-06-2023 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PNRR PORTALE REGIS | 23 | DT | 16-06-2023 | 1.464,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.464,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.464,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------------|
| 240 | | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 01.06-1.01.01.01.006 | | | 100,42 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 22 | 13-01-2020 | | COMPENSO MESE DI | | NO | | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 241 | | 1 | FONDO CONTRATTAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO | 01.06-1.01.01.01.008 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 242 | 19-12-2024 | | liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. Rif. Progetto di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA COMPRENSIVO DELLE OPERE PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMMOBILE | 44 | DS | 12-12-2024 | 236,60 |
| 244 | 19-12-2024 | | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. Rif. Progetto di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA COMPRENSIVO DELLE OPERE PER I | 44 | DS | 12-12-2024 | 236,60 |
| 251 | 21-12-2024 | | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. 1) Rif. Progetto di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP: G35F24000140001 CIG: B160A | 45 | DS | 19-12-2024 | 356,80 |
| 252 | 21-12-2024 | | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. 1) Rif. Progetto di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP: G35F24000140001 CIG: B160A | 45 | DS | 19-12-2024 | 356,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.186,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.186,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 241 | | 2 | CONTRIBUTI FONDO CONTRATTAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO | 01.06-1.01.02.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 245 | 19-12-2024 | | Contributi ex cpdel Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. Rif. Progetto di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA COMPRENSIVO DELLE OPERE PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLIMMOBILE | 44 | DS | 12-12-2024 | 112,62 |
| 253 | 21-12-2024 | | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. 1) Rif. Progetto di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP: G35F24000140001 CIG: B160A | 45 | DS | 19-12-2024 | 169,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 282,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 282,46 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 241 | | 3 | IRAP FONDO CONTRATTAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO | 01.06-1.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 246 | 19-12-2024 | | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. Rif. Progetto di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA COMPRENSIVO DELLE OPERE PER I | 44 | DS | 12-12-2024 | 40,22 |
| 254 | 21-12-2024 | | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni | 45 | DS | 19-12-2024 | 60,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 8

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | tecniche. 1) Rif. Progetto di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP: G35F24000140001 CIG: B160A | | | | | | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 100,88 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 100,88 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 3.134,14 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | | | | | 3.134,14 | |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 132.022,83 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 120 | | | SPESE POSTALI | 01.07-1.03.02.16.002 | | | 850,72 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 83 | 17-04-2024 | | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE POSTALI DA SOSTENERE NEL 1 QUADRIMESTRE ANNO 2024 CIG. Z3D38E6BFB | 10 | DA | 16-04-2024 | 182,81 | |
| 90 | 26-04-2024 | | IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE POSTALI DA SOSTENERE NELL ANNO 2024 CIG. B16A23CF52 | 11 | DA | 24-04-2024 | 44,52 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 227,33 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 227,33 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------------------|---------------|
| 280 | | 1 | UFFICI DEMOGRAFICI - PRESTAZ. SERVIZI | 01.07-1.03.02.16.000 | | | 793,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 115 | 13-06-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER INVIO TELEMATICO ASSUNZIONI/CESSAZIONI TIROCINI ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SISTEM SRL DI ARONA - CIG: B214F6267C | 17 | DA | 13-06-2024 | 127,12 | |
| 221 | 11-12-2024 | | IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI DAL 2021 AL 2023. - CIG: B4B8A98805 | 50 | DA | 11-12-2024 | 546,95 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 674,07 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 674,07 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 901,40 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 901,40 | |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 132.022,83 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 9

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|--|-----------------|---------------------|
| 290 | 1 | COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE | 01.08-1.01.01.01.004 | | | 16,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 173 | 24-11-2022 | | COMPENSO NDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO 2022 | | | 16,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | 16,00 | |
| 248 | 21-12-2024 | | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DENTRATA | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 3.016,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|--|---------------|---------------------|
| 290 | 2 | CONTRIBUTO COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE | 01.08-1.01.02.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 249 | 21-12-2024 | | CONTRIBUTI EX CPDEL COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. | | | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | 750,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 750,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|---|--|---------------|---------------------|
| 290 | 3 | IRAP COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE | 01.08-1.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 250 | 21-12-2024 | | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DENTRATA | | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | 250,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 250,00 | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO | | | 4.016,00 |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------------|--|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | Statistica e sistemi informativi | RESIDUO | | | 4.016,00 |
|-------------------------|----------|---|----------------|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|------------------------|----------|--|----------------|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RESIDUO | | | 132.022,83 |
|------------------------|----------|--|----------------|--|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Programma | 10 | Risorse umane |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 323 | | STRAORDINARIO | 01.10-1.01.01.01.003 | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|------------------------------|------|----|------------|---------------|
| 258 | 31-12-2024 | | economie fondo straordinario | 31 | DS | 27-09-2024 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 800,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 800,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | Risorse umane | | | | | 800,00 |
|-------------------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 132.022,83 |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 56 | 6 | INDENNITA' MISSIONI | 01.11-1.03.02.02.002 | | | 2.500,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 126 | 04-08-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER OIV ANNO 2023 | 22 | DS | 04-08-2023 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 100,00 |
| 126 | 04-08-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER OIV ANNO 2023 | 22 | DS | 04-08-2023 | 100,00 |
| 193 | 20-12-2023 | | CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE LUCATELLO DIPENDENTE DEL COMUNE DI OLEGGIO , AI SENSI ART. 1 COMMA 557 L.30 dicembre 2004 N.311 | 33 | DS | 20-12-2023 | 800,00 |
| 195 | 20-12-2023 | | RIMBORSO MISSIONI | 32 | DS | 20-12-2023 | 700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 1.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.700,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|------|----|---------------------|------------------|
| 82 | 4 | SPESE PER GAS,LUCE,TELEFONO,ECC | 01.11-1.03.02.05.006 | | | 5.328,61 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 241 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | 59 | DT | 20-12-2022 | 305,15 |
| 247 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | 60 | DT | 20-12-2022 | 2.294,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.599,90 |
| 204 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 | 49 | DT | 27-12-2023 | 72,31 |
| 208 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA PER LANNO 2024 | 50 | DT | 27-12-2023 | 525,10 |
| 210 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA GAS EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2024 | 51 | DT | 27-12-2023 | 4.978,96 |
| 213 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 | 52 | DT | 27-12-2023 | 3.985,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 9.561,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.161,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 11

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 330 | | | SPESE SERVIZI A RETE PROPRIETA' COMUNALI | 01.11-1.03.02.05.000 | | | 6.220,85 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 151 | 04-11-2023 | | PASSAGGIO AL SERVIZIO GRADUALE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG Z5A3D2043F | 37 | DT | 03-11-2023 | 3.302,62 |
| 242 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | 59 | DT | 20-12-2022 | 435,83 |
| 248 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | 60 | DT | 20-12-2022 | 589,02 |
| 251 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ANNO 2023 | 62 | DT | 20-12-2022 | 599,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 4.927,09 |
| 211 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA GAS EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2024 | 51 | DT | 27-12-2023 | 1.428,97 |
| 214 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 | 52 | DT | 27-12-2023 | 2.095,67 |
| 222 | 29-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ANNO 2024 | 58 | DT | 29-12-2023 | 558,59 |
| 223 | 29-12-2023 | | PASSAGGIO AL SERVIZIO GRADUALE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 59 | DT | 29-12-2023 | 1.452,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 5.535,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.462,51 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 331 | | 1 | MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01.11-1.03.02.09.011 | | | 800,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 198 | 23-12-2023 | | DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ESTINTORI CIG ZD23872703 | 44 | DT | 18-12-2023 | 717,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 717,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 717,28 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 332 | | | MANUTENZIONE PATRIMONIO | 01.11-1.03.02.09.011 | | | 4.697,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 154 | 10-11-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRIENNALE (2023-2024-2025) DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPIO | 33 | DT | 08-11-2022 | 1.623,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 1.623,60 |
| 82 | 20-05-2023 | | CIG Z54387D0FD - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO | 18 | DT | 12-05-2023 | 300,00 |
| 128 | 17-07-2021 | | Adezione all'Accordo Quadro Consip denominato Centrali Telefoniche manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi. | 20 | DT | 10-07-2021 | 293,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 593,06 |
| 154 | 10-11-2022 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRIENNALE (2023-2024-2025) DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPIO | 33 | DT | 08-11-2022 | 91,01 |
| 199 | 23-12-2023 | | DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ESTINTORI CIG ZD23872703 | 44 | DT | 18-12-2023 | 242,27 |
| 236 | 14-12-2024 | | CIG B48C1BE483 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE POZZETTO AREA ESTERNA BIBLIOTECA E SCUOLA MATERNA | 62 | DT | 13-12-2024 | 2.299,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.633,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.849,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 12

| 333 | | | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 01.11-1.03.01.02.006 | | | 335,50 |
|---------------------------------|------------|----|--|----------------------|----|------------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 196 | 13-11-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 13 ANTIVIRUS IN CLOUD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA APOLLONIO FABIO - CIG N.B440CC7630 | 37 | DS | 13-11-2024 | 396,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 396,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 396,50 |

| 336 | | | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA | 01.11-1.03.01.02.999 | | | 962,86 |
|---------------------------------|------------|----|--|----------------------|----|------------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 219 | 29-12-2023 | | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA | 55 | DT | 28-12-2023 | 661,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 661,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 661,29 |

| 337 | | | ADEGUAMENTO LEGGE 626 - SICUREZZA SUL LAVORO | 01.11-1.03.02.18.000 | | | 2.162,52 |
|---------------------------------|------------|----|--|----------------------|----|------------|-----------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 62 | 08-04-2023 | | NOMINA E AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO CIG Z563AB876B | 10 | DT | 07-04-2023 | 1.647,00 |
| 71 | 29-03-2024 | | CIG B0E4828978 ADEMPIMENTO D.LGS. 81/2008 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2024 E 2025 | 12 | DT | 26-03-2024 | 1.342,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.989,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.989,00 |

| 339 | | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO | 01.11-1.03.02.07.008 | | | 79,21 |
|---------------------------------|------------|----|---|----------------------|----|------------|--------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 47 | 24-02-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DEMOGRAFICI/PROTOCOLLO PER IL PERIODO APRILE/2023-APRILE 2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA: CIG: ZF23A0C23A | 5 | DA | 21-02-2023 | 79,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 79,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 79,22 |

| 340 | | | SPESA PULIZIA UFFICI COMUNALI | 01.11-1.03.02.13.002 | | | 324,52 |
|---------------------------------|------------|----|---|----------------------|----|------------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 122 | 05-07-2024 | | CIG Z3D3DF912C - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 | 25 | DT | 25-06-2024 | 253,86 |
| 229 | 31-12-2023 | | CIG Z3D3DF912C - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO ANNO 2024 | 53 | DT | 28-12-2023 | 141,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 395,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 395,18 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------|----------------------|--|--|-------|
| 346 | | | AFFIDAMENTO SERVIZI UFFICIO | 01.11-1.03.02.16.000 | | | 97,68 |
|-----|--|--|-----------------------------|----------------------|--|--|-------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 13

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------------|---------------|
| 85 | 18-04-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA IN MATERIA PENSIONISTICA DIPENDENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMA SRL | 13 | DS | 18-04-2024 | 183,00 |
| 235 | 12-11-2019 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STIPENDI 2020/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMA SRL - CIG N. ZAF2A8BE95 | 29 | DS | 12-11-2019 | 52,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 235,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 235,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------------------|------|----------------------|------|-----------------|---------------------|
| 350 | | IRAP | | | 01.11-1.02.01.01.001 | | | 2.709,33 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 21 | 04-02-2022 | | IRAP 2022 - mese di | | NO | | 565,39 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 565,39 | |
| 20 | 04-01-2023 | | IRAP STIPENDI MESE DI | | NO | | 271,84 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 271,84 | |
| 17 | 03-01-2024 | | IRAP MESE DI | | NO | | 622,62 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 622,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.459,85 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 36.108,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | | | | | 42.384,80 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 132.022,83 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 2158 | 1 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ART. 30 C. 14-BIS DL 34/2019 | | | 01.11-2.02.01.09.999 | | | 719,61 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 106 | 06-09-2022 | | RUP LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA BRUERA | 19 | DT | 31-08-2022 | 343,75 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 343,75 | |
| 107 | 06-09-2022 | | AGGIUDICAZIONE dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SOSTITUZIONE SERRAMENTI mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 mo | 20 | DT | 31-08-2022 | 5.542,48 | |
| 108 | 06-09-2022 | | COMPENSO RUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA | 20 | DT | 31-08-2022 | 390,40 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 5.932,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.276,63 | |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 14

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 6.276,63 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | 42.384,80 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 132.022,83 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------|---------------------|
| 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI AL COMUNE | 03.01-1.01.02.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 15 | 03-01-2024 | | Atto | T. | Data | 510,00 |
| | | CONTRIBUTI EX CPDEL MESE DI | | NO | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 510,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 510,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 445 | | ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO POLIGONO - CONVENZIONE VIGILANZA | 03.01-1.03.02.04.000 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 87 | 23-04-2024 | | Atto | T. | Data | 502,02 |
| | | IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE | 9 | DV | 19-04-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 502,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 502,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 449 | | RIMBORSO SPESE NOTIFICA | 03.01-1.03.02.16.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 86 | 23-04-2024 | | Atto | T. | Data | 48,24 |
| | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. | 8 | DV | 18-04-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 48,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 48,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 451 | | COLLEGAMENTO BANCHE DATI, PEC E CANONI ASSISTENZA - CONVENZIONE VIGILANZA | 03.01-1.03.02.05.003 | | | 598,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 42 | 18-01-2024 | | Atto | T. | Data | 651,91 |
| | | IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AL SERVIZIO INFORMATICO DEL C.E.D. EX M.C.T.C. | 1 | DV | 16-01-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 651,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 651,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 15

| 488 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CONVENZIONE VIGILANZA | | | | 03.01-1.03.02.07.008 | | 569,11 | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|----------------------|----|---------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 49 | 26-01-2024 | | IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA. | | | 2 | DV | 24-01-2024 | 514,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 514,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 514,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|----------------------|----|-----------------|---------------------|
| 490 | | CONVENZIONE CANILE | | | | 03.01-1.04.01.02.003 | | | 1.200,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 201 | 04-12-2021 | | IMPEGNO DI SPESA PER CANILE SANITARIO ANNO 2022- A FAVORE COMUNE DI BORGOMANERO CAPO CONVENZIONE | | | 24 | DS | 04-12-2021 | 252,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 252,11 | |
| 209 | 06-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2023 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGOMANERO CAPO CONVENZIONE | | | 24 | DS | 06-12-2022 | 286,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 286,29 | |
| 119 | 18-06-2024 | | SPESE CONVENZIONE CANILE ANNO 2024 | | | | NO | | 700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 700,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.238,40 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | 3.464,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | 3.464,82 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | 3.464,82 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|--|----------------------|----|-----------------|---------------------|
| 564 | 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA | | | | 04.01-1.03.02.09.008 | | | 390,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 235 | 14-12-2024 | | CIG B48C1C4975 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE BAGNO SCUOLA MATERNA | | | 61 | DT | 13-12-2024 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 1.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------|----|------|---------------------|
| 565 | 1 | ASSISTENZA MENSA SCUOLA MATERNA | | | | 04.01-1.03.02.15.006 | | | 682,33 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 16

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|---------------|
| 161 | 11-09-2024 | | Servizio assistenza mensa scuola dell'infanzia AA.SS. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Aggiudicazione definitiva attraverso MePA alla ditta Ali.cot srl di Caltignaga. CIG: B2FBA86D08 | 30 | DA | 10-09-2024 | 519,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 519,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 519,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|---------------|------------|---------|
| 566 | 3 | SCUOLA MATERNA-SPESE TELEFONICHE | 04.01-1.03.02.05.001 | | | 245,55 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 209 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA PER LANNO 2024 | | | 50 | DT | 27-12-2023 | 820,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 820,70 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 820,70 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|--|---------------------|------------------|------------|----------|
| 566 | 4 | SCUOLA MATERNA-SPESE PER ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO | 04.01-1.03.02.05.000 | | | 6.331,80 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 243 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | | | 59 | DT | 20-12-2022 | 1.216,41 |
| 249 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | | | 60 | DT | 20-12-2022 | 2.727,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 3.943,46 | | |
| 212 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA GAS EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2024 | | | 51 | DT | 27-12-2023 | 6.345,22 |
| 215 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 | | | 52 | DT | 27-12-2023 | 2.415,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 8.761,09 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.704,55 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------|------------|---------|
| 592 | 8 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA | 04.01-1.03.02.07.008 | | | 79,21 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 48 | 24-02-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA PER PERIODO APRILE 2023/APRILE 2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA. CIG: Z143A0C815 | | | 6 | DA | 21-02-2023 | 79,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 79,22 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 79,22 | | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 15.324,22 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Istruzione prescolastica | | | | 20.231,36 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | 21.773,77 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 17

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 2445 | | | PNRR-M2C4- CUP G34D23001150006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA | 04.01-2.02.01.09.003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 128 | 18-08-2023 | | SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ATTIVITA LUDICHE CUP: G34D23001150006 CIG: 9961779018 | 32 | DT | 17-08-2023 | 2.614,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.614,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.614,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 2448 | | | CUP G33C23000090006 - EDIFICIO SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA - POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 04.01-2.02.01.09.003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 131 | 19-07-2024 | | CUP G33C23000090006 CIG B26E155181 - SOMME A DISPOSIZIONE | 28 | DT | 17-07-2024 | 2.293,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 2.293,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.293,10 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 4.907,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Istruzione prescolastica | 20.231,36 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 21.773,77 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 584 | | | FORNITURA GRATUITA AGLI ALUNNI DEI LIBRI DI TESTO | 04.02-1.03.01.01.002 | | | 142,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 167 | 27-09-2024 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 | 33 | DA | 19-09-2024 | 92,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 92,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 92,17 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 92,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | 92,17 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 21.773,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 18

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--|------|----|---------------------|----------|
| 564 | 1 | MENSA SCUOLA MATERNA | 04.06-1.03.02.15.006 | | | 1.173,54 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 157 | 02-09-2024 | | Fornitura mensa scuola dell'infanzia anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Aggiudicazione definitiva attraverso MePA alla ditta Ali.cot srl di Caltignaga. CIG: B2E1BDFE74 | Atto | T. | Data | 1.450,24 |
| | | | | 27 | DA | 30-08-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 1.450,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.450,24 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|------------------|
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 1.450,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | 1.450,24 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | 21.773,77 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------|----|---------------------|-------|
| 722 | 1 | QUOTA ASSOCIATIVA CURIA VESCOVILE | 05.01-1.04.04.01.001 | | | 30,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 266 | 29-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALLASSOCIAZIONE DI STORIA DELLA CHIESA NOVARESE NOVARIEN | Atto | T. | Data | 30,00 |
| | | | | 49 | DA | 29-12-2022 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 30,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 30,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | 30,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | 30,00 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | 280,00 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 19

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------------|---------------------|
| 725 | | | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI | 05.02-1.04.04.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 212 | 06-12-2024 | | Impegno di spesa e parziale liquidazione contributo per decorazioni natalizie 2024 | 40 | DS | 05-12-2024 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250,00 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 250,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 250,00 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 280,00 |

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|----|------------|---------------------|
| 3101 | | 2 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | 08.01-2.02.01.09.012 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 97 | 06-05-2024 | | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP G35F24000140001 CIG B160A8B155 | 16 | DT | 03-05-2024 | 14,35 |
| 99 | 06-05-2024 | | ANAC AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP G35F24000140001 CIG B160A8B155 | 16 | DT | 03-05-2024 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 49,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 49,35 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---|--------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 49,35 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 49,35 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 49,35 |

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--|--------|---|----------------------|--|--|---------------------|
| 1302 | | 2 | MANUTENZIONE AUTO AUTOCARRO ED ATTREZZATURE | 09.02-1.03.02.09.000 | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 20

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|--|------|----|------------|---------------|
| 240 | 16-12-2024 | | Decisione a contrarre ed affidamento diretto servizio di revisione e manutenzioni straordinaria Fiat Panda | 59 | DT | 13-12-2024 | 295,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 295,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 295,85 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 295,85 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | 295,85 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 20.725,19 |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--|---------------------|----|------------|------------------|
| 1276 | | S.R.S.U. CANONE APPALTO | 09.03-1.03.02.15.005 | 13.483,63 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 43 | 18-01-2024 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024 | 1 | DT | 12-01-2024 | 17.135,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 17.135,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.135,34 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 17.135,34 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Rifiuti | | | | | 17.135,34 |
|-------------------------|----------|----------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 20.725,19 |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|---------------------|----|------------|-----------------|
| 3498 | | INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA TORRENTE MEJA (Finanziato con contributo Regionale) | 09.06-2.02.02.02.002 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 03-08-2024 | | CUP G36F24000070002 CIG B2A1CF6C9F - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA SUL TORRENTE MEJA | 32 | DT | 02-08-2024 | 3.294,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 3.294,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.294,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 21

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 3.294,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 3.294,00 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 20.725,19 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 954 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE | 10.05-1.01.02.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 19 | 04-02-2022 | | CONTRIBUTI EX CPDEL STIPENDIO MESE DI | | | 36,73 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 36,73 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 36,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 958 | 5 | ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO | 10.05-1.03.01.02.004 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 232 | 14-12-2024 | | CIG B493BC6892 - AFFIDAMENTO ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO | | | 197,19 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 197,19 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 197,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 1014 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 10.05-1.03.02.05.000 | | | 6.163,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 244 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | | | 916,69 |
| 250 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 | | | 222,52 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 1.139,21 |
| 52 | 03-02-2024 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 CIG Z423929C00 | | | 1.155,51 |
| 60 | 01-03-2024 | | AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMI 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA ACQUISTINRETEPA, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI E IMPIANTI DI I | | | 1.079,70 |
| 217 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 | | | 6.059,51 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 8.294,72 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 9.433,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 22

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|-----------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 9.667,85 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 9.667,85 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 9.667,85 |

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----|---------------------|----------|
| 3376 | | INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 11.01-2.02.03.99.001 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 148 | 03-08-2024 | | CIG B294A275A7 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | Atto | T. | Data | 5.658,00 |
| | | | | 31 | DT | 30-07-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 5.658,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 5.658,00 | |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 5.658,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sistema di protezione civile | 5.658,00 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 5.658,00 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|---|------|----|---------------------|----------|
| 1440 | 4 | CONTRIBUTO ASILI NIDO | 12.01-1.04.02.05.999 | | | 7.668,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 231 | 13-12-2024 | | ART.1. COMMA 172 DELLA LEGGE 234/2001 RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ED AL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE | Atto | T. | Data | 4.355,28 |
| | | | | 51 | DA | 12-12-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 4.355,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.355,28 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 23

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | 1 | Spese correnti | 4.355,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4.355,28 |
| TOTALE MISSIONE | | | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10.275,51 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1440 | 3 | CONTRIBUTO AL CISS PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE | 12.04-1.04.01.02.018 | | | 4.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 114 | 13-06-2024 | | Atto | T. | Data | 898,70 |
| | | | 23 | DT | 11-06-2024 | 898,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 898,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 898,70 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | 1 | Spese correnti | 898,70 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 898,70 |
| TOTALE MISSIONE | | | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10.275,51 |

| | | |
|------------------|---|----------------------------|
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1440 | 1 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DAL C.I.S.S. | 12.05-1.04.01.02.018 | | | 4.335,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 116 | 14-06-2024 | | Atto | T. | Data | 76,31 |
| | | | 18 | DA | 13-06-2024 | 76,31 |
| 147 | 01-08-2024 | | 25 | DA | 30-07-2024 | 2.878,80 |
| 217 | 10-12-2024 | | 49 | DA | 06-12-2024 | 93,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 3.048,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 3.048,71 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | 1 | Spese correnti | 3.048,71 |
|----------------------|--|--|----------|-----------------------|-----------------|

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 24

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 3.048,71 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Interventi per le famiglie | 3.048,71 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10.275,51 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|---------------------|--------|
| 1488 | 2 | SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEI CITTADINI | 12.09-1.03.02.99.999 | | | 2.083,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 150 | 03-08-2024 | | CIG B24982BCF8 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI PER LANNO 2024 | Atto | T. | Data | 231,80 |
| | | | | 34 | DT | 02-08-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 231,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 231,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---|------|----|---------------------|----------|
| 1494 | 1 | SPESE SERVIZI A RETE CIMITERO | 12.09-1.03.02.05.000 | | | 1.007,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 245 | 22-12-2022 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 | Atto | T. | Data | 686,69 |
| | | | | 59 | DT | 20-12-2022 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 686,69 | |
| 216 | 28-12-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 | Atto | T. | Data | 1.054,33 |
| | | | | 52 | DT | 27-12-2023 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 1.054,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.741,02 | |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 1.972,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.972,82 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10.275,51 |

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Missione | 13 | Tutela della salute |
| Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 466 | 3 | SPESE PER MANTENIMENTO CANI | 13.07-1.03.02.15.011 | | | 490,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 25

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|----|----|------------|---------------|
| 96 | 17-06-2023 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CANILE PAQUITO PER IL TRIENNIO 2023-2025 - | 16 | DS | 15-06-2023 | 933,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 933,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 933,30 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 933,30 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | 933,30 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE MISSIONE | 13 | Tutela della salute | | | | | 933,30 |
|------------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | |
|------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| Programma | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1650 | | CONVENZIONE GESTIONE SUAP | 14.02-1.04.01.02.003 | | | 3.200,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 50 | 01-02-2024 | | Atto | T. | Data | 2.220,00 |
| | | | 3 | DT | 26-01-2024 | 2.220,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 2.220,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.220,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 2.220,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | 2.220,00 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | 2.443,83 |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 1646 | | SPESE LUCE PESO PUBBLICO | 14.04-1.03.02.05.000 | | | 65,55 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 246 | 22-12-2022 | | Atto | T. | Data | 26,35 |
| | | | 59 | DT | 20-12-2022 | 26,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 26,35 |
| 218 | 28-12-2023 | | 52 | DT | 27-12-2023 | 197,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 26

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 197,48 |
| TOTALE CAPITOLO | 223,83 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|---|-----------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 223,83 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 223,83 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 2.443,83 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----|------|---------------------|
| 5004 | | DEPOSITI CAUZIONALI | 99.01-7.02.04.02.001 | | | 600,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 416 | 06-12-2016 | | Atto | T. | Data | 600,00 |
| | | | | NO | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------|---------------------|
| 5005 | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 99.01-7.02.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 241 | 18-12-2024 | | Atto | T. | Data | 196,25 |
| | | | | NO | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 196,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 196,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 5012 | | ALTRE RITENUTE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | 99.01-7.01.01.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 155 | 23-08-2024 | | Atto | T. | Data | 57,88 |
| | | | 28 | DR | 22-08-2024 | |
| 156 | 23-08-2024 | | Atto | T. | Data | 868,26 |
| | | | 28 | DR | 22-08-2024 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | 926,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 926,14 |

| | | | |
|----------------------|----------|---|-----------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.722,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 27

| | | | |
|------------------|---|---|----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.722,39 |
|------------------|---|---|----------|

| | | | |
|-----------------|----|-------------------------|----------|
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | 1.722,39 |
|-----------------|----|-------------------------|----------|

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | | | RESIDUO |
| INESISTENTE | | | 209.016,84 |

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | | | 209.016,84 |