

**COMUNE DI LANCIANO**

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

**2025**

**USCITE**

## Paq. 2

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                   |  |  |      | Cod. Bilancio            |            |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------------------|------------|----------|
| 15565    |            |        | GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTI PUBBLICAZIONI UFFICI FINANZIARI E VARIE                                                       |  |  |      | 01.03-1.03.01.01.000     |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                       |  |  | Atto | T.                       | Data       | RESIDUO  |
| 1430     | 19-12-2025 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DALLA SOCIETA' MAR SAS MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP |  |  | 2209 | DD                       | 19-12-2025 | 1.500,00 |
|          |            |        |                                                                                                                               |  |  |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            | 1.500,00 |

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

Pag. 3

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>1.500,00</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                        |                                    |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 20003                           |            | ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA |                                    |      |    | 01.03-1.03.02.17.002 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                 | Causale dell'Operazione            | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 1640                            | 30-12-2025 |                                    | Quote capitale mutui dicembre 2025 |      | NO |                      | 833,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                    |                                    |      |    |                      | <b>833,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                    |                                    |      |    |                      | <b>833,01</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                               |                                                                                                                               |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------|
| 20435                           |            | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO VARI |                                                                                                                               |      |    | 01.03-1.10.05.04.001 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                        | Causale dell'Operazione                                                                                                       | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 1346                            | 05-12-2025 |                                           | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CHIETI            |      | NO |                      | 17.266,49        |
| 1679                            | 30-12-2025 |                                           | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO.             |      | NO |                      | 480,74           |
| 1680                            | 30-12-2025 |                                           | Riconoscimento legittimita Debito Fuori Bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Lanciano n. 142/2025. |      | NO |                      | 480,74           |
| 1681                            | 30-12-2025 |                                           | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLABRUZZO   |      | NO |                      | 2.777,60         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                           |                                                                                                                               |      |    |                      | <b>21.005,57</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                           |                                                                                                                               |      |    |                      | <b>21.005,57</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione               |                         |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 38900                           |            | INTERESSI PASSIVI DIVERSI |                         |      |    | 01.03-1.07.04.04.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.                        | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 1591                            | 30-12-2025 |                           | Interessi passivi       |      | NO |                      | 431,90        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                           |                         |      |    |                      | <b>431,90</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                           |                         |      |    |                      | <b>431,90</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                     |                         |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 39500                           |            | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI |                         |      |    | 01.03-1.09.99.04.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                              | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 1590                            | 31-12-2024 |                                                                                 | SGRAVI E RIMBORSI 2024  |      | NO |                      | 1.876,49        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                                 |                         |      |    |                      | <b>1.876,49</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                 |                         |      |    |                      | <b>1.876,49</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                                            |                                                                          |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 39600    |            | RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE, PAGAMENTO TASSE, TRIBUTI E CONTRIBUTI VARI |                                                                          |      |    | 01.03-1.09.99.05.000 |         |
| Num.     | Data       | T.                                                                                     | Causale dell'Operazione                                                  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 20       | 16-01-2024 |                                                                                        | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DAL SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL CHIETI | 61   | DD | 15-01-2024           | 201,30  |
| 21       | 16-01-2024 |                                                                                        | RIMBORSO SOMMA A FAVORE DEL ROTARY CLUB DI LANCIANO                      | 62   | DD | 15-01-2024           | 122,20  |

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

Pag. 4

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | 323,50 |
| TOTALE CAPITOLO          | 323,50 |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                             |                            |                          |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----|----------------------|----------|
| 39650    |            | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARI A CARICO BILANCIO COMUNALE |                            |                          |    | 01.03-1.09.99.05.000 |          |
| Num.     | Data       | T.                                                      | Causale dell'Operazione    | Atto                     | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 1593     | 31-12-2024 |                                                         | RIMBORSI TRIBUTI 2024      |                          | NO |                      | 2.351,00 |
| 1620     | 11-02-2024 |                                                         | QUOTA SPESE FIERA DABRUZZO |                          | NO |                      | 2.000,00 |
|          |            |                                                         |                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |    |                      | 4.351,00 |
| 1592     | 30-12-2025 |                                                         | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE |                          | NO |                      | 3.145,98 |
|          |            |                                                         |                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |                      | 3.145,98 |
|          |            |                                                         |                            | TOTALE CAPITOLO          |    |                      | 7.496,98 |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                    |                            |                          |    | Cod. Bilancio        |           |
|----------|------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----|----------------------|-----------|
| 40200    |            | IVA A DEBITO DEL COMUNE PER I SERVIZI SOGGETTI |                            |                          |    | 01.03-1.02.01.99.999 |           |
| Num.     | Data       | T.                                             | Causale dell'Operazione    | Atto                     | T. | Data                 | RESIDUO   |
| 1638     | 31-12-2024 |                                                | iva anno 2024              |                          | NO |                      | 14.745,67 |
|          |            |                                                |                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |    |                      | 14.745,67 |
| 1593     | 30-12-2025 |                                                | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE |                          | NO |                      | 13.720,00 |
|          |            |                                                |                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |                      | 13.720,00 |
|          |            |                                                |                            | TOTALE CAPITOLO          |    |                      | 28.465,67 |

|                  |  |   |                                                                 |  |  |  | RESIDUO      |
|------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| TOTALE TITOLO    |  | 1 | Spese correnti                                                  |  |  |  | 62.830,12    |
| TOTALE PROGRAMMA |  | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |  |  |  | 4.206.162,86 |
| TOTALE MISSIONE  |  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |  |  |  | 4.488.875,44 |

|        |  |   |                                           |  |  |  |  |
|--------|--|---|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Titolo |  | 3 | Spese per incremento attività finanziarie |  |  |  |  |
|--------|--|---|-------------------------------------------|--|--|--|--|

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                           |                                                                                                                                                  |      |    | Cod. Bilancio        |            |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------|
| 48860    |            | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (c.p. 9400) |                                                                                                                                                  |      |    | 01.03-3.04.07.01.001 |            |
| Num.     | Data       | T.                                                                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                          | Atto | T. | Data                 | RESIDUO    |
| 1099     | 28-10-2024 |                                                                       | MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6225633/00 - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IL GIARDINO DEI BIMBI - 2 STRALCIO - VEDI ACCERTAMENTO N. 301/2024 |      | NO |                      | 550.000,00 |
| 1102     | 28-10-2024 |                                                                       | MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6225876/00 - LAVORI DI DEMOLIZIONE ASILO NIDO LA CAMPANELLA - VEDI ACCERTAMENTO N. 303/2024                          |      | NO |                      | 276.000,00 |
| 1618     | 31-12-2024 |                                                                       | VEDI ACCERTAMENTO N. 436/2024 MIGLIORAMENTO ENERGETICO TEATRO FENAROLI -                                                                         |      | NO |                      | 100.000,00 |
| 1619     | 31-12-2024 |                                                                       | VEDI ACCERTAMENTO N. 437/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE ANNO 2024 -                                       |      | NO |                      | 300.000,00 |

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

Pag. 5

|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    |  |            |
|------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|------------|
|      |            |  | MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6227074/00                                                                                                                                                                                                                  |  |    |  |            |
| 1621 | 31-12-2024 |  | VEDI ACCERTAMENTO N. 442/2024 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 6227149/00 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2024                                                                                                 |  | NO |  | 250.000,00 |
| 1622 | 31-12-2024 |  | VEDI ACCERTAMENTO N. 443/2024 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 6227210/00 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA L'INTERSEZIONE DI VIA ICONICELLA CON LE STRADE COMUNALI VIA COLACIOPPO E VIA MAMELI                                                |  | NO |  | 350.000,00 |
| 1627 | 31-12-2024 |  | VEDI ACCERTAMENTO N. 412/2024 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 6227432/00 - REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER CAMPER IN AREA PARCHEGGIO VIA PER FRISA                                                                                |  | NO |  | 87.332,74  |
| 1631 | 31-12-2024 |  | VEDI ACCERTAMENTO N. 411/2024 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 6227475/00 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ASILO NIDO IL SORRISO E ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI MARCIANESE - VEDI ALLEGATI - |  | NO |  | 460.000,00 |

**TOTALE RESIDUI ANNO 2024** **2.373.332,74**

|      |            |  |                                                                                                                                              |  |    |  |            |
|------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|------------|
| 1570 | 30-12-2025 |  | MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6232887 - MANUTENZIONE STRAORDINARIAE MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE ANNO 2025 -                               |  | NO |  | 200.000,00 |
| 1650 | 30-12-2025 |  | MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6231593 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IL GIARDINO DEI BIMBI - 3 STRALCIO -                                        |  | NO |  | 400.000,00 |
| 1655 | 30-12-2025 |  | MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6232227/00 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN P.ZZA CUONZO - 2 LOTTO - COMPLETAMENTO                   |  | NO |  | 320.000,00 |
| 1756 | 31-12-2025 |  | VEDI ACCERT. N. 289/2025 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6232399/00 - INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA TERRAZZO VIA MONTE MAIELLA                 |  | NO |  | 200.000,00 |
| 1757 | 31-12-2025 |  | VEDI ACCERTAMENTO N. 291/2025 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6232926/00 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2025 |  | NO |  | 300.000,00 |
| 1761 | 31-12-2025 |  | VEDI ACCERTAMENTO N. 342/2025 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6232964/00 - REALIZZAZIONE INTERSEZIONE VIA VILLA ANDREOLI - VIA GAETA            |  | NO |  | 350.000,00 |

**TOTALE RESIDUI ANNO 2025** **1.770.000,00**

**TOTALE CAPITOLO** **4.143.332,74**

|                      |                                                  |  |  |  |  |  |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |                                                  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>      |
| 3                    | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b> |  |  |  |  |  | <b>4.143.332,74</b> |

|   |                                                                        |  |  |  |  |  |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| 3 | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  |  |  |  |  | <b>4.206.162,86</b> |
|---|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

|   |                                                      |  |  |  |  |  |                     |
|---|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| 1 | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  |  | <b>4.488.875,44</b> |
|---|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

|   |                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | <b>Programma</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  |  |  |  |  |  |
| 1 | <b>TITOLO</b> Spese correnti                                         |  |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                             |                                                                                                                                  |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|
| 20000                           |            | ONERI PER IL RECUPERO EVASIONE IMPOSTE E TASSE - CONTENZIOSO FISCALE - VARIE RAGIONERIA |                                                                                                                                  |      |    |            | 01.04-1.03.02.16.999 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                          | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 1590                            | 27-12-2023 |                                                                                         | AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI PROPEDEUTICI PER TRIBUTI COMUNALI E APPROVVIGIONAMENTO SETTORE ECONOMATO | 2167 | DD | 27-12-2023 | 6.568,27             |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                         |                                                                                                                                  |      |    |            | <b>6.568,27</b>      |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                         |                                                                                                                                  |      |    |            | <b>6.568,27</b>      |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                       |                         |      |    |      | Cod. Bilancio        |
|----------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|------|----|------|----------------------|
| 20002    |        | AGGIO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI E SERVIZI |                         |      |    |      | 01.04-1.03.02.03.999 |
| Num.     | Data   | T.                                                | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO              |

|                          |            |  |                                                                                                                                                                                 |     |    |            |           |
|--------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-----------|
| 1                        | 03-01-2023 |  | aggio ica anno 2023                                                                                                                                                             |     | NO |            | 16,68     |
| 285                      | 13-03-2023 |  | Aggio e Rimborsi spese Soget                                                                                                                                                    |     | NO |            | 16,82     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 |            |  |                                                                                                                                                                                 |     |    |            | 33,50     |
| 3                        | 10-01-2024 |  | Aggio ica 2024                                                                                                                                                                  |     | NO |            | 2.906,54  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |  |                                                                                                                                                                                 |     |    |            | 2.906,54  |
| 22                       | 15-01-2025 |  | Aggio Multiservizi Anxanum Parcheggi a Pagamento anno 2025                                                                                                                      |     | NO |            | 31.178,23 |
| 23                       | 15-01-2025 |  | Aggio Soget anno 2025                                                                                                                                                           |     | NO |            | 80,21     |
| 24                       | 15-01-2025 |  | Aggio Ica Tributi e Affini anno 2025                                                                                                                                            |     | NO |            | 34.283,80 |
| 543                      | 14-05-2025 |  | Servizio notifiche digitali denominato SEND. Impegno di spesa in favore di PagoPa spa per il pagamento delle spese di notifica dei verbali elevati dal Corpo di Polizia Locale. | 737 | DD | 14-05-2025 | 4.680,01  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |  |                                                                                                                                                                                 |     |    |            | 70.222,25 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |  |                                                                                                                                                                                 |     |    |            | 73.162,29 |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                                                              |                            |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 20050                    |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIAL E PULIZIA ) |                            |      |    | 01.04-1.03.01.02.000 |         |
| Num.                     | Data       | T.                                                                       | Causale dell'Operazione    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 1580                     | 30-12-2025 |                                                                          | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE |      | NO |                      | 500,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                                                          |                            |      |    |                      | 500,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                                                          |                            |      |    |                      | 500,00  |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                           |                                                                                                                                                                                         |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 20060                    |            | SPESE VARIE UFFICIO TRIBUTI E FINANZE |                                                                                                                                                                                         |      |    | 01.04-1.03.01.02.000 |          |
| Num.                     | Data       | T.                                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                 | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 1588                     | 31-12-2024 |                                       | SPESE VARIE 2024                                                                                                                                                                        |      | NO |                      | 1.150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |                                       |                                                                                                                                                                                         |      |    |                      | 1.150,00 |
| 361                      | 04-04-2025 |                                       | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA | 501  | DD | 04-04-2025           | 333,60   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                       |                                                                                                                                                                                         |      |    |                      | 333,60   |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                       |                                                                                                                                                                                         |      |    |                      | 1.483,60 |

|                  |   |                                                     |  |  |  |  |              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|
|                  |   |                                                     |  |  |  |  | RESIDUO      |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                      |  |  |  |  | 81.714,16    |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  |  |  |  | 81.714,16    |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione       |  |  |  |  | 4.488.875,44 |
| Programma        | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |  |  |  |  |              |
| Titolo           | 1 | Spese correnti                                      |  |  |  |  |              |

## Pag. 7

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                     |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |         |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------|---------|
| 18810    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO                                                                                                                                                          |  |  |                          | 01.06-1.03.02.99.000 |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                         |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO |
| 138      | 06-02-2025 |        | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA MANIFESTI, CARTELLINE, RILEGATURA REGISTRI E TIMBRI ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - (IMP) |  |  | 201                      | DD                   | 06-02-2025 | 63,00   |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                      |            | 63,00   |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            | 63,00   |

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

Pag. 8

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                    |                                                                                                                  |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 18910                           |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALI DI PULIZIA ECC.) |                                                                                                                  |      |    | 01.06-1.03.01.02.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                             | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 29                              | 12-01-2023 |                                                                                | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.) | 1379 | DD | 12-09-2023           | 1.600,00        |
| 348                             | 03-04-2023 |                                                                                | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2023-2025 (IMP).          | 456  | DD | 03-04-2023           | 337,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                |                                                                                                                  |      |    |                      | <b>1.937,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                |                                                                                                                  |      |    |                      | <b>1.937,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                        |                         |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 18960                           |            | SPESE VARIE UFFICIO LL.PP. PRESTAZIONE DI SERVIZIO |                         |      |    | 01.06-1.03.02.16.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                 | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 1640                            | 31-12-2024 |                                                    | SPESE ENERGIA ANNO 2024 |      | NO |                      | 6.404,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                    |                         |      |    |                      | <b>6.404,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                    |                         |      |    |                      | <b>6.404,44</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>76.293,12</b> |

|                         |          |                        |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> |  |  |  |  | <b>109.968,55</b> |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |                     |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>4.488.875,44</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                                             |                                            |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------|
| 48600                           |            | REALIZZAZ. OPERE DI URBANIZZAZ. RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI - ACQUISIZIONE DI AREE (CAP.9000 ENTRATA) |                                            |      |    | 01.06-2.02.01.09.000 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                                      | Causale dell'Operazione                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 40                              | 08-02-2022 |                                                                                                         | SOMME URBANIZZAZIONE PER MANUTENZIONI 2022 |      | NO |                      | 33.675,43        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                         |                                            |      |    |                      | <b>33.675,43</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                         |                                            |      |    |                      | <b>33.675,43</b> |

|                      |          |                                |  |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
|                      |          |                                |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  | <b>33.675,43</b> |

|                         |          |                        |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> |  |  |  |  | <b>109.968,55</b> |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |                     |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>4.488.875,44</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|

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

Pag. 9

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                  | Cod. Bilancio                                                                                       |      |    |                     |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|
| 17300                           |            | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 01.07-1.03.02.16.000                                                                                |      |    |                     |
| Num.                            | Data       | T.                                                                           | Causale dell'Operazione                                                                             | Atto | T. | RESIDUO             |
| 38                              | 24-01-2024 |                                                                              | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024 (imp.) | 96   | DD | 23-01-2024 4.937,45 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                              |                                                                                                     |      |    | <b>4.937,45</b>     |
| 60                              | 20-01-2025 |                                                                              | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2025 (imp)  | 77   | DD | 20-01-2025 5.500,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                              |                                                                                                     |      |    | <b>5.500,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                              |                                                                                                     |      |    | <b>10.437,45</b>    |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                                          | Cod. Bilancio                                                                                         |      |    |                   |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| 19250                           |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) ANAGRAFE STATO CIVILE | 01.07-1.03.01.02.000                                                                                  |      |    |                   |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                                   | Causale dell'Operazione                                                                               | Atto | T. | RESIDUO           |
| 18                              | 10-01-2023 |                                                                                                      | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, RIVISTE, SOFTWARES PERIODO 2023/2025 (IMP). | 14   | DD | 10-01-2023 148,74 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                                      |                                                                                                       |      |    | <b>148,74</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                      |                                                                                                       |      |    | <b>148,74</b>     |

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          |                       | <b>10.586,19</b> |

|                         |          |                                                                    |                  |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | <b>10.586,19</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                      |                     |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>4.488.875,44</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                                      | Cod. Bilancio                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                     |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|
| 15510                           |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE ( RIMBORSI, CANCELLERIA, MATERIALE PULIZIA ECC.) SERVIZI GENERALI | 01.11-1.03.01.02.000                                                                                                                                                                                                           |      |    |                     |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                        | Atto | T. | RESIDUO             |
| 1645                            | 31-12-2024 |                                                                                                  | SPESE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                  |      | NO | 1.810,85            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |      |    | <b>1.810,85</b>     |
| 16                              | 09-01-2023 |                                                                                                  | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                                                                                                                                 | 13   | DD | 09-01-2023 780,00   |
| 38                              | 12-01-2023 |                                                                                                  | IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI TRIENNIO 2023-2025 (IMP).                                                                                                                                | 34   | DD | 12-01-2023 1.000,00 |
| 136                             | 06-02-2025 |                                                                                                  | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA MANIFESTI, CARTELLINE, RILEGATURA REGISTRI E TIMBRI ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - (IMP)                | 201  | DD | 06-02-2025 155,00   |
| 655                             | 19-06-2025 |                                                                                                  | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 2 LOTTO PER UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (IMP) | 982  | DD | 19-06-2025 466,41   |

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

Pag. 10

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                     |      |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|-----------------|
| 963                             | 30-09-2025 |  | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICIO ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - (IMP) | 1552 | DD | 30-09-2025 | 836,98          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |                                                                                                                                                                                     |      |    |            | <b>3.238,39</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                     |      |    |            | <b>5.049,24</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 15560                           |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | 01.11-1.03.02.13.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 8                               | 09-01-2023 |                                                                            | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                                                                                                                                  | 13   | DD | 09-01-2023           | 213,46          |
| 28                              | 12-01-2023 |                                                                            | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.)                                                                                                                | 1379 | DD | 12-09-2023           | 652,00          |
| 1250                            | 05-12-2024 |                                                                            | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE. (IMP) | 1992 | DD | 05-12-2024           | 66,80           |
| 1579                            | 30-12-2025 |                                                                            | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                                                                                                                                                                      |      | NO |                      | 1.048,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      | <b>1.980,26</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      | <b>1.980,26</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                          |                                                                |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 15900                           |            | SPESE TELEFONICHE - SERVIZI GENERALI |                                                                |      |    | 01.11-1.03.02.05.000 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                   | Causale dell'Operazione                                        | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 278                             | 06-03-2025 |                                      | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NUMERO VERDE 800 FLAT ANNO 2025. | 2304 | DD | 09-10-2002           | 147,14        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                      |                                                                |      |    |                      | <b>147,14</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                      |                                                                |      |    |                      | <b>147,14</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 16505                           |            | GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | 01.11-1.03.01.01.002 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 1249                            | 05-12-2024 |                                                            | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE. (IMP) | 1992 | DD | 05-12-2024           | 43,00         |
| 1431                            | 19-12-2025 |                                                            | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DALLA SOCIETA' MAR SAS MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP                                                                                                   | 2209 | DD | 19-12-2025           | 671,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      | <b>714,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      | <b>714,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                            |                         |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 17850                           |            | SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO |                         |      |    | 01.11-1.03.02.09.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                     | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 735                             | 26-08-2020 |                                                                        | ENERGIA ELETTRICA E GAS | 1441 | DD | 26-10-2020           | 9.992,63        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |                                                                        |                         |      |    |                      | <b>9.992,63</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                        |                         |      |    |                      | <b>9.992,63</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                             |  |  |  | Cod. Bilancio        |  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| 19350    |        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI |  |  |  | 01.11-1.03.02.16.000 |  |

## Pag. 11

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                      |                          |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------|----------|
| 40505    |            |        | GESTIONE ECONOMALE SPESE PER LITI                                                                                |                          |    | 01.11-1.03.02.99.999 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto                     | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 37       | 12-01-2023 |        | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA METARIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.) | 1379                     | DD | 12-09-2023           | 500,00   |
| 356      | 03-04-2023 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2023-2025 (IMP).          | 456                      | DD | 03-04-2023           | 400,00   |
|          |            |        |                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |    |                      | 900,00   |
| 15       | 09-01-2023 |        | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                   | 13                       | DD | 09-01-2023           | 914,00   |
| 37       | 12-01-2023 |        | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA METARIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.) | 1379                     | DD | 12-09-2023           | 500,00   |
| 356      | 03-04-2023 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2023-2025 (IMP).          | 456                      | DD | 03-04-2023           | 400,00   |
| 1594     | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                                                       |                          | NO |                      | 700,00   |
|          |            |        |                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |                      | 2.514,00 |
|          |            |        |                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLATO        |    |                      | 3.414,00 |

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

Pag. 12

|                         |           |                                                      |                     |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>RESIDUO</b>      |
|                         |           |                                                      | <b>32.113,41</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>32.113,41</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>4.488.875,44</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        |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 21000                           | 2          | POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE |                            |      | 03.01-1.01.02.01.001 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                          | Causale dell'Operazione    | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 1655                            | 31-12-2024 |                                             | ONERI RINNOVI CONTRATTUALI |      | NO                   | 9.946,74        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                             |                            |      |                      | <b>9.946,74</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                             |                            |      |                      | <b>9.946,74</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                          |                         |      | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|------------------|
| 21000                           | 3          | STRAORDINARIO PERS.LE POLIZIA LOCALE |                         |      | 03.01-1.01.01.01.003 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                   | Causale dell'Operazione | Atto | T.                   | RESIDUO          |
| 1389                            | 30-12-2021 |                                      | straordinari dipendenti |      | NO                   | 20.073,14        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                      |                         |      |                      | <b>20.073,14</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                      |                         |      |                      | <b>20.073,14</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                               |                                                                              |      | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------|
| 21340                           |            | SPESE TELEFONICHE - POLIZIA URBANA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                                                                              |      | 03.01-1.03.02.05.000 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                                        | Causale dell'Operazione                                                      | Atto | T.                   | RESIDUO       |
| 51                              | 16-01-2025 |                                                           | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025 | 2090 | DD                   | 166,73        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                           |                                                                              |      |                      | <b>166,73</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                           |                                                                              |      |                      | <b>166,73</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                               |                                                                                                                  |      | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|
| 21410    |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI DI PULIZIA ) |                                                                                                                  |      | 03.01-1.03.01.02.000 |          |
| Num.     | Data       | T.                                                                        | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto | T.                   | RESIDUO  |
| 9        | 09-01-2023 |                                                                           | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                   | 13   | DD                   | 1.134,23 |
| 21       | 10-01-2023 |                                                                           | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, RIVISTE, SOFTWARES PERIODO 2023/2025 (IMP).            | 14   | DD                   | 15,00    |
| 30       | 12-01-2023 |                                                                           | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.) | 1379 | DD                   | 1.150,00 |
| 39       | 12-01-2023 |                                                                           | IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI TRIENNIO 2023-2025 (IMP).                  | 34   | DD                   | 1.000,00 |

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

Pag. 13

|                          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                |      |    |            |          |
|--------------------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------|
| 1217                     | 19-11-2025 |  | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2026 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (IMP) | 1919 | DD | 19-11-2025 | 1.072,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                |      |    |            | 4.371,73 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                |      |    |            | 4.371,73 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                              |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 21810                    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) POLIZIA AMMINISTRATIVA                                                                                                    |      |    | 03.01-1.03.01.02.000 |          |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 22                       | 10-01-2023 |        | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, RIVISTE, SOFTWARES PERIODO 2023/2025 (IMP).                                                                                                    | 14   | DD | 10-01-2023           | 20,00    |
| 31                       | 12-01-2023 |        | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.)                                                                                         | 1379 | DD | 12-09-2023           | 1.500,00 |
| 1327                     | 04-12-2025 |        | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DIGITALE MEMOWEB PER L'ANNO 2026 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - (IMP) | 2029 | DD | 04-12-2025           | 478,40   |
| 1378                     | 19-12-2024 |        | Procedura per l'affidamento della fornitura del servizio di lavaggio mezzi comunali anno 2025 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 - (imp)              | 2139 | DD | 19-12-2024           | 439,20   |
| 1449                     | 22-12-2025 |        | RINNOVO ABBONAMENTO A LUFFICIO TECNICO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS. 36/2023 (IMP).                                                                                | 2236 | DD | 22-12-2025           | 192,40   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |        |                                                                                                                                                                                                          |      |    |                      | 2.630,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                          |      |    |                      | 2.630,00 |

|                  |   |                                 | RESIDUO   |
|------------------|---|---------------------------------|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                  | 37.188,34 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Polizia locale e amministrativa | 37.188,34 |
| TOTALE MISSIONE  | 3 | Ordine pubblico e sicurezza     | 37.188,34 |

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

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                     |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|--------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 22630                    |            |        | SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                                       |      |    | 04.01-1.03.02.05.000 |         |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                         | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 28                       | 16-01-2025 |        | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025                                                                    | 136  | DD | 31-01-2023           | 781,78  |
| 766                      | 25-07-2025 |        | ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SCP2 STIPULATO DA CONSIP SPA CON TELECOM ITALIA SPA PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA E INTEROPERABILITA | 868  | DD | 10-06-2022           | 96,54   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |        |                                                                                                                                                 |      |    |                      | 878,32  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                 |      |    |                      | 878,32  |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                    |  |  |  | Cod. Bilancio        |  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| 22650    |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) |  |  |  | 04.01-1.03.01.02.000 |  |

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

Pag. 14

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto | T. | Data       | RESIDUO         |
|---------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|-----------------|
| 948                             | 06-09-2023 |    | RETTIFICA E RIFORMA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DI REGISTRO GENERALE DEL 12-01-2023, N. 5 DI REGISTRO DI SETTORE DEL 27-01-2023                                                | 1379 | DD | 12-09-2023 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |    |                                                                                                                                                                                      |      |    |            | <b>2.000,00</b> |
| 10                              | 09-01-2023 |    | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                                                                                       | 13   | DD | 09-01-2023 | 1.389,00        |
| 58                              | 20-01-2025 |    | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICIO ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - (IMP) | 75   | DD | 20-01-2025 | 89,92           |
| 1581                            | 30-12-2025 |    | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                                                                                                                           |      | NO |            | 1.171,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |    |                                                                                                                                                                                      |      |    |            | <b>2.649,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                                                                                                                      |      |    |            | <b>4.649,92</b> |

|                         |          |                                         |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  |  | <b>5.528,24</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>         |  |  |  |  | <b>5.528,24</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  | <b>28.834,30</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        |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|
| 23602                           |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI-CANCELLERIA- MATERIALE DI PULIZIA ) |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |            | 04.02-1.03.01.02.000 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                          | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 33                              | 12-01-2023 |                                                                              | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.)                                                                                                                                 | 1379 | DD | 12-09-2023 | 1.891,80             |
| 40                              | 12-01-2023 |                                                                              | IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI TRIENNIO 2023-2025 (IMP).                                                                                                                                                  | 34   | DD | 12-01-2023 | 2.912,00             |
| 121                             | 05-02-2025 |                                                                              | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 1 LOTTO PER UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CIG B551C6E32E (IMP)   | 179  | DD | 05-02-2025 | 1.813,61             |
| 342                             | 01-04-2025 |                                                                              | Procedura per laffidamento della fornitura del servizio annuale di riparazione stampanti e copiatrici e ups presso uffici e scuole di competenza comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. | 485  | DD | 01-04-2025 | 144,60               |
| 656                             | 19-06-2025 |                                                                              | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 2 LOTTO PER UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (IMP)                  | 982  | DD | 19-06-2025 | 3.634,55             |
| 1254                            | 05-12-2024 |                                                                              | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE. (IMP)                 | 1992 | DD | 05-12-2024 | 1.000,00             |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |            | <b>11.396,56</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |            | <b>11.396,56</b>     |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                            |                                                                |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|
| 24900    |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ) |                                                                |      |    |            | 04.02-1.03.01.02.000 |
| Num.     | Data       | T.                                                                     | Causale dell'Operazione                                        | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 11       | 09-01-2023 |                                                                        | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP) | 13   | DD | 09-01-2023 | 1.000,00             |



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

Pag. 16

|                         |          |                                         |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   | <b>RESIDUO</b>   |
|                         |          |                                         | <b>2.000,00</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>28.834,30</b> |

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|--|
| 25205                           |            | GESTIONE ECONOMALE BIBLIOTECA (ACQUISTO BENI, PUBBLICAZIONI ECC) |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            | 05.02-1.03.01.02.000 |  |
| Num.                            | Data       | T.                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 34                              | 12-01-2023 |                                                                  | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA METARIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.)                                                                                                                | 1379 | DD | 12-09-2023 | 1.720,00             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            | <b>1.720,00</b>      |  |
| 34                              | 12-01-2023 |                                                                  | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA METARIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.)                                                                                                                | 1379 | DD | 12-09-2023 | 1.720,00             |  |
| 1252                            | 05-12-2024 |                                                                  | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE. (IMP) | 1992 | DD | 05-12-2024 | 203,20               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            | <b>1.923,20</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            | <b>3.643,20</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                            |                                                                                                                  |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|--|
| 25250                           |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC. ) BIBLIOTECA |                                                                                                                  |      |    |            | 05.02-1.03.01.02.000 |  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 35                              | 12-01-2023 |                                                                                        | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA METARIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.) | 1379 | DD | 12-09-2023 | 865,00               |  |
| 351                             | 03-04-2023 |                                                                                        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2023-2025 (IMP).          | 456  | DD | 03-04-2023 | 900,00               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                                        |                                                                                                                  |      |    |            | <b>1.765,00</b>      |  |
| 35                              | 12-01-2023 |                                                                                        | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA METARIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.) | 1379 | DD | 12-09-2023 | 865,00               |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                        |                                                                                                                  |      |    |            | <b>865,00</b>        |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                        |                                                                                                                  |      |    |            | <b>2.630,00</b>      |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                            |                                                                                                        |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|--|
| 25610                           |            | SPESE VARIE PER SPETTACOLI TEATRALI E LIRICI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO- |                                                                                                        |      |    |            | 05.02-1.03.02.99.000 |  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                     | Causale dell'Operazione                                                                                | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 1468                            | 18-12-2023 |                                                                        | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DEL M CICCÌ SANTUCCI PRESSO IL TEATRO COMUNALE F. FENAROLI | 2009 | DD | 13-12-2023 | 4.460,00             |  |
| 1721                            | 30-12-2023 |                                                                        | REALIZZAZIONE CONCERTO DEL M CICCÌ SANTUCCI E DEL SUO QUINTETTO - DIRETTIVE DELLAMMINISTRAZIONE        |      | NO |            | 4.714,20             |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                        |                                                                                                        |      |    |            | <b>9.174,20</b>      |  |

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

Pag. 17

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>9.174,20</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                       |  |  |                          |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------------------|----------|
| 25968    |            |        | MANIFESTAZION 80° RICORRENZA 5-6 OTTOBRE 1943-2023 CON CONTRIBUTO REGIONALE                                                                                       |  |  |                          |    | 05.02-1.03.01.02.999 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                           |  |  | Atto                     | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 951      | 06-09-2023 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL BANDA DEGLI ALLIEVI CARABINIERI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL80 ANNIVERSARIO DEI MARTIRI 6 OTTOBRE. |  |  | 1337                     | DD | 05-09-2023           | 5.973,60 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                   |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 |    |                      | 5.973,60 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                   |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                      | 5.973,60 |

|                         |          |                                                                      |                  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|                         |          |                                                                      | <b>RESIDUO</b>   |  |  |  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                | <b>21.421,00</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>21.421,00</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         | <b>21.421,00</b> |  |  |  |  |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                             |  |  |      | Cod. Bilancio            |            |          |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 32305    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC.) IMPIANTI SPORTIVI            |  |  |      | 06.01-1.03.01.02.000     |            |          |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                 |  |  | Atto | T.                       | Data       | RESIDUO  |          |
| 354      | 03-04-2023 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2023-2025 (IMP). |  |  | 456  | DD                       | 03-04-2023 | 1.000,00 |          |
|          |            |        |                                                                                                         |  |  |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |          | 1.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                         |  |  |      | TOTALE CAPITOLO          |            |          | 1.000,00 |

|                         |          |                                                  |                 |  |  |  |  |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                         |          |                                                  | <b>RESIDUO</b>  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                            | <b>1.000,00</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                      | <b>1.000,00</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>1.000,00</b> |  |  |  |  |

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

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

Pag. 18

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                        |  |  |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----|----------------------|---------|
| 37120    |            |        | SPESE VERIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC.) TURISMO |  |  |      |    | 07.01-1.03.01.02.000 |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                            |  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 1690     | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                         |  |  |      | NO |                      | 535,00  |
|          |            |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2025                                                           |  |  |      |    |                      | 535,00  |
|          |            |        | TOTALE CAPITOLO                                                                    |  |  |      |    |                      | 535,00  |

|                  |   |                                          | RESIDUO |  |  |  |  |
|------------------|---|------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                           | 535,00  |  |  |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 535,00  |  |  |  |  |
| TOTALE MISSIONE  | 7 | Turismo                                  | 535,00  |  |  |  |  |

|           |   |                                              |  |  |  |  |  |
|-----------|---|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Missione  | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |  |  |  |  |  |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio         |  |  |  |  |  |
| TITOLO    | 1 | Spese correnti                               |  |  |  |  |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                        |  |  |      | Cod. Bilancio        |      |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------|--|--|------|----------------------|------|-----------|
| 26750    |            | 1      | SPESE PERSONALE A T.D. URBANISTICA |  |  |      | 08.01-1.01.01.01.006 |      |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione            |  |  | Atto | T.                   | Data | RESIDUO   |
| 1653     | 31-12-2024 |        | ONERI RINNOVO CONTRATTUALE         |  |  |      | NO                   |      | 17.305,89 |
|          |            |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2024           |  |  |      |                      |      | 17.305,89 |
|          |            |        | TOTALE CAPITOLO                    |  |  |      |                      |      | 17.305,89 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                      |      |                          |            | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------|----------------------|----------|
| 27040    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC.) URBANISTICA                           |      |                          |            | 08.01-1.03.01.02.000 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                          | Atto | T.                       | Data       | RESIDUO              |          |
| 352      | 03-04-2023 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2023-2025 (IMP).          | 456  | DD                       | 03-04-2023 | 1.000,00             |          |
|          |            |        |                                                                                                                  |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |                      | 1.000,00 |
| 36       | 12-01-2023 |        | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA METARIALE DI CANCELLERIA A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PERIODO 2023/2025 (IMP.) | 1379 | DD                       | 12-09-2023 | 813,00               |          |
| 1583     | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                                                       |      | NO                       |            | 871,02               |          |
|          |            |        |                                                                                                                  |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                      | 1.684,02 |
|          |            |        |                                                                                                                  |      | TOTALE CAPITOLO          |            |                      | 2.684,02 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                    |  |  |      | Cod. Bilancio        |           |
|----------|------------|--------|--------------------------------|--|--|------|----------------------|-----------|
| 29350    |            | 1      | PERSONALE A T.D. AMBIENTE      |  |  |      | 08.01-1.01.01.01.006 |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione        |  |  | Atto | T.                   | RESIDUO   |
| 1652     | 31-12-2024 |        | ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALI |  |  |      | NO                   | 22.989,93 |

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

Pag. 19

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> | <b>22.989,93</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>22.989,93</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                            |                           |      | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 29350                           | 2          | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AMBIENTE |                           |      | 08.01-1.01.02.01.001 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                     | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 1656                            | 31-12-2024 |                                        | ONERI RINNOVO CONTRATTALI |      | NO                   | 7.197,74        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                        |                           |      |                      | <b>7.197,74</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                        |                           |      |                      | <b>7.197,74</b> |

|                         |          |                                                     |  |  |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|--|------------------|
|                         |          |                                                     |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                               |  |  | <b>50.177,58</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         |  |  | <b>50.177,58</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  |  | <b>50.177,58</b> |

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                        |                            |      | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------|---------------|
| 32020                           |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI |                            |      | 09.02-1.03.01.02.000 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                                 | Causale dell'Operazione    | Atto | T.                   | RESIDUO       |
| 1586                            | 30-12-2025 |                                                    | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE |      | NO                   | 956,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                    |                            |      |                      | <b>956,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                    |                            |      |                      | <b>956,00</b> |

|                         |          |                                                                     |  |  |                 |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
|                         |          |                                                                     |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                               |  |  | <b>956,00</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |  |  | <b>956,00</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  | <b>1.466,00</b> |

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

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025</b><br>( Data di stampa 31-12-2025 ) |  | Pag. 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025</b><br>( Data di stampa 31-12-2025 ) |  | Pag. 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                              |                          |    |      | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|----------------------|--|
| 30555    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIA- LE PULIZIA) NETTEZZA URBANA |                          |    |      | 09.03-1.03.01.02.000 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto                     | T. | Data | RESIDUO              |  |
| 1584     | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                               |                          | NO |      | 510,00               |  |
|          |            |        |                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |      | 510,00               |  |
|          |            |        |                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |    |      | 510,00               |  |

|               |   |                |         |
|---------------|---|----------------|---------|
|               |   |                | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 510,00  |

|                  |   |         |        |
|------------------|---|---------|--------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Rifiuti | 510,00 |
|------------------|---|---------|--------|

|                 |   |                                                              |          |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------|----------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.466,00 |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------|----------|

|                  |    |                                     |
|------------------|----|-------------------------------------|
| <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        |            |          |
|--------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----------------------|------------|----------|
| 35350                    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC.)                                                             |  |  |      | 10.05-1.03.01.02.000 |            |          |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                               |  |  | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 14                       | 09-01-2023 |        | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                                        |  |  | 13   | DD                   | 09-01-2023 | 1.000,00 |
| 950                      | 06-09-2023 |        | RETTIFICA E RIFORMA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DI REGISTRO GENERALE DEL 12-01-2023, N. 5 DI REGISTRO DI SETTORE DEL 27-01-2023 |  |  | 1379 | DD                   | 12-09-2023 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |        |                                                                                                                                       |  |  |      |                      |            | 2.000,00 |
| 14                       | 09-01-2023 |        | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                                        |  |  | 13   | DD                   | 09-01-2023 | 1.000,00 |
| 950                      | 06-09-2023 |        | RETTIFICA E RIFORMA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DI REGISTRO GENERALE DEL 12-01-2023, N. 5 DI REGISTRO DI SETTORE DEL 27-01-2023 |  |  | 1379 | DD                   | 12-09-2023 | 1.000,00 |
| 1587                     | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                                                                            |  |  |      | NO                   |            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |        |                                                                                                                                       |  |  |      |                      |            | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                       |  |  |      |                      |            | 5.000,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                               |                          |    |            | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|----------|
| 35370    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI AUTOMEZZI VIABILITA'                                                                        |                          |    |            | 10.05-1.03.02.09.001 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |          |
| 1294     | 10-12-2024 |        | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI ALLA SOCIETA REVICAR SRL - ANNO 2025 (AFF.) (IMP.)    | 2030                     | DD | 09-12-2024 | 156,60               |          |
| 1442     | 27-12-2024 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI DEI MEZZI PESANTI ALLA SOCIETA BELLISARIO PNEUMATICI SRL ANNI 2025 E 2026. | 2222                     | DD | 27-12-2024 | 2.186,02             |          |
| 1588     | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                                                                                |                          | NO |            | 1.500,00             |          |
|          |            |        |                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            |                      | 3.842,62 |

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

Pag. 21

**TOTALE CAPITOLO** **3.842,62**

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                        |  |  |                          |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------------------|----------|
| 35610    |            |        | SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI |  |  |                          |    | 10.05-1.03.02.09.000 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                            |  |  | Atto                     | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 1643     | 31-12-2024 |        | SPESE ENERGIA SEGNALETICA                                                          |  |  |                          | NO |                      | 3.033,53 |
|          |            |        |                                                                                    |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |    |                      | 3.033,53 |
|          |            |        |                                                                                    |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                      | 3.033,53 |

|                         |           |                                            | RESIDUO          |  |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------|--|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                      | <b>11.876,15</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>11.876,15</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>11.876,15</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            |            |          |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 31105    |            |        | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                                                                                                                                               |  |  |      | 12.01-1.03.02.15.999     |            |          |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Atto | T.                       | Data       | RESIDUO  |          |
| 997      | 19-09-2023 |        | Procedimento a contrarre, ai sensi dellart. 50 in relazione allart. 127 del D. Lgs. n. 36/2023 con il sistema della trattativa diretta, per l'affidamento diretto, tramite la piattaforma telematica della Consip acquisinretepa.it -Mepa, dellappalto aven |  |  | 1424 | DD                       | 19-09-2023 | 6.026,46 |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 |            |          | 6.026,46 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |      | TOTALE CAPITOLO          |            |          | 6.026,46 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                           |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |          |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------|----------|----------|
| 31150    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC. ) ASILI NIDO                                                                                                |  |  |                          | 12.01-1.03.01.02.000 |            |          |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                               |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO  |          |
| 353      | 03-04-2023 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2023-2025 (IMP).                                                                               |  |  | 456                      | DD                   | 03-04-2023 | 2.500,00 |          |
| 435      | 18-04-2025 |        | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (IMP). |  |  | 592                      | DD                   | 18-04-2025 | 42,11    |          |
| 949      | 06-09-2023 |        | RETTIFICA E RIFORMA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DI REGISTRO GENERALE DEL 12-01-2023, N. 5 DI REGISTRO DI SETTORE DEL 27-01-2023                                                 |  |  | 1379                     | DD                   | 12-09-2023 | 640,00   |          |
| 1585     | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE                                                                                                                                                            |  |  |                          | NO                   |            | 860,00   |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                       |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                      |            |          | 4.042,11 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                       |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            |          | 4.042,11 |

| 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. 22

| 33400                    |            |    | ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI PIANO ( C.P. 2238) |      |    |      | 12.01-1.03.02.15.009 |  |
|--------------------------|------------|----|-------------------------------------------------|------|----|------|----------------------|--|
| Num.                     | Data       | T. | Causale dell'Operazione                         | Atto | T. | Data | RESIDUO              |  |
| 1641                     | 31-12-2024 |    | SPESE ENERGIA UFFICIO DI PIANO                  |      | NO |      | 3.600,00             |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |    |                                                 |      |    |      | 3.600,00             |  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |    |                                                 |      |    |      | 3.600,00             |  |

|                  |    |                                                       |  |  |  |  |            |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
|                  |    |                                                       |  |  |  |  | RESIDUO    |  |
| TOTALE TITOLO    | 1  | Spese correnti                                        |  |  |  |  | 13.668,57  |  |
| TOTALE PROGRAMMA | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  |  |  |  | 13.668,57  |  |
| TOTALE MISSIONE  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |  |  |  |  | 156.201,24 |  |

|           |  |   |                              |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Programma |  | 2 | Interventi per la disabilità |  |  |  |  |  |
| Titolo    |  | 1 | Spese correnti               |  |  |  |  |  |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                   |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|--------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|--|
| 33187                    |            |        | P.D.Z. - CENTRO DIURNO DISABILI                                                                                               |      |    |            | 12.02-1.03.02.99.999 |  |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                       | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 252                      | 06-03-2024 |        | SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO-OCCUPAZIONALE (CSEO) PER PERSONE CON DISABILITA ANNO 2024 - IMPEGNO<br>CIG: B0798C8404 | 367  | DD | 05-03-2024 | 51.223,00            |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |        |                                                                                                                               |      |    |            | 51.223,00            |  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                               |      |    |            | 51.223,00            |  |

|                  |    |                                               |  |  |  |  |            |  |
|------------------|----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
|                  |    |                                               |  |  |  |  | RESIDUO    |  |
| TOTALE TITOLO    | 1  | Spese correnti                                |  |  |  |  | 51.223,00  |  |
| TOTALE PROGRAMMA | 2  | Interventi per la disabilità                  |  |  |  |  | 51.223,00  |  |
| TOTALE MISSIONE  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  | 156.201,24 |  |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|--|
| 33614    |            |        | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ZONA SOCIALE 1 - LANCIANO ( C.P. 2252)                                                                                                              |      |    |            | 12.05-1.04.02.02.999 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 500      | 19-05-2023 |        | Concorso alla spesa per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni sociosanitarie semiresidenziali e residenziali - Anno 2023. Istanza prot. n. 0013440 del 2.03.2023. Quantificazione quota di compartecipazione. Impegno di s | 711  | DD | 18-05-2023 | 5.365,20             |  |

## Pag. 23

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                          |                          |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|--|
| 32803    |            |        | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) SERV. SOCIALI                                                                                          |                          |    |            | 12.07-1.03.01.02.000 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 13       | 09-01-2023 |        | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                                                                                       | 13                       | DD | 09-01-2023 | 1.000,00             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |    |            | 1.000,00             |  |
| 13       | 09-01-2023 |        | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PERIODO 2023/2025. (IMP)                                                                                                                       | 13                       | DD | 09-01-2023 | 1.000,00             |  |
| 436      | 18-04-2025 |        | PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ANNO 2025 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 (IMP). | 592                      | DD | 18-04-2025 | 555,21               |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            | 1.555,21             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 2.555,21             |  |

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

Pag. 24

|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  |                          |                                                                         |    |                      |            |           |  |
|------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------------|-----------|--|
| TOTALE TITOLO    |            |        |                            |                                                                        |  |  | 1                        | Spese correnti                                                          |    |                      | RESIDUO    |           |  |
|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  |                          |                                                                         |    |                      | 9.488,05   |           |  |
| TOTALE PROGRAMMA |            |        |                            |                                                                        |  |  | 7                        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |    |                      | 9.488,05   |           |  |
| TOTALE MISSIONE  |            |        |                            |                                                                        |  |  | 12                       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |    |                      | 156.201,24 |           |  |
| Programma        |            |        |                            |                                                                        |  |  | 9                        | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |    |                      |            |           |  |
| Titolo           |            |        |                            |                                                                        |  |  | 2                        | Spese in conto capitale                                                 |    |                      |            |           |  |
| Capitolo         |            | Artic. |                            | Descrizione                                                            |  |  |                          |                                                                         |    | Cod. Bilancio        |            |           |  |
| 43400            |            |        |                            | COSTRUZIONE LOCULI E MIGLIORAMENTO CIMITERI (PC/8300)                  |  |  |                          |                                                                         |    | 12.09-2.02.01.09.015 |            |           |  |
| Num.             | Data       | T.     | Causale dell'Operazione    |                                                                        |  |  |                          | Atto                                                                    | T. | Data                 | RESIDUO    |           |  |
| 1566             | 31-12-2021 |        | Manutenzione cimitero      |                                                                        |  |  |                          |                                                                         | NO |                      | 52.271,70  |           |  |
|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                                                                         |    |                      |            | 52.271,70 |  |
|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                                                                         |    |                      |            | 52.271,70 |  |
|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  |                          |                                                                         |    |                      |            | RESIDUO   |  |
| TOTALE TITOLO    |            |        |                            |                                                                        |  |  | 2                        | Spese in conto capitale                                                 |    |                      | 52.271,70  |           |  |
| TOTALE PROGRAMMA |            |        |                            |                                                                        |  |  | 9                        | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |    |                      | 52.271,70  |           |  |
| TOTALE MISSIONE  |            |        |                            |                                                                        |  |  | 12                       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |    |                      | 156.201,24 |           |  |
| Missione         |            |        |                            |                                                                        |  |  | 14                       | Sviluppo economico e competitività                                      |    |                      |            |           |  |
| Programma        |            |        |                            |                                                                        |  |  | 2                        | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  |    |                      |            |           |  |
| Titolo           |            |        |                            |                                                                        |  |  | 1                        | Spese correnti                                                          |    |                      |            |           |  |
| Capitolo         |            | Artic. |                            | Descrizione                                                            |  |  |                          |                                                                         |    | Cod. Bilancio        |            |           |  |
| 36608            |            |        |                            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE PULIZIA ) |  |  |                          |                                                                         |    | 14.02-1.03.01.02.000 |            |           |  |
| Num.             | Data       | T.     | Causale dell'Operazione    |                                                                        |  |  |                          | Atto                                                                    | T. | Data                 | RESIDUO    |           |  |
| 1589             | 30-12-2025 |        | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE |                                                                        |  |  |                          |                                                                         | NO |                      | 400,00     |           |  |
|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                                                                         |    |                      |            | 400,00    |  |
|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                                                                         |    |                      |            | 400,00    |  |
|                  |            |        |                            |                                                                        |  |  |                          |                                                                         |    |                      |            | RESIDUO   |  |
| TOTALE TITOLO    |            |        |                            |                                                                        |  |  | 1                        | Spese correnti                                                          |    |                      | 400,00     |           |  |

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

Pag. 25

|                  |   |                                                        |        |
|------------------|---|--------------------------------------------------------|--------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 400,00 |
|------------------|---|--------------------------------------------------------|--------|

|                 |    |                                    |        |
|-----------------|----|------------------------------------|--------|
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 400,00 |
|-----------------|----|------------------------------------|--------|

|           |    |                                                            |
|-----------|----|------------------------------------------------------------|
| Missione  | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |
| Programma | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| Titolo    | 1  | Spese correnti                                             |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                                                                   |                            |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 36820                    |            | SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE DI PULIZIA ECC.) |                            |      |    | 16.01-1.03.01.02.000 |         |
| Num.                     | Data       | T.                                                                            | Causale dell'Operazione    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 1590                     | 30-12-2025 |                                                                               | RESIDUI 2025 DA UTILIZZARE |      | NO |                      | 697,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                                                               |                            |      |    |                      | 697,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                                                               |                            |      |    |                      | 697,00  |

|               |   |                |  |  |  |  |         |
|---------------|---|----------------|--|--|--|--|---------|
|               |   |                |  |  |  |  | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti |  |  |  |  | 697,00  |

|                  |   |                                                            |        |
|------------------|---|------------------------------------------------------------|--------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 697,00 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------|--------|

|                 |    |                                               |        |
|-----------------|----|-----------------------------------------------|--------|
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 697,00 |
|-----------------|----|-----------------------------------------------|--------|

|           |    |                                                             |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------|
| Missione  | 50 | Debito pubblico                                             |
| Programma | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Titolo    | 4  | Rimborso Prestiti                                           |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                                          |                                    |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 49400                    |            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MONTE PASCHI SIENA PER MUTUI |                                    |      |    | 50.02-4.03.01.04.999 |         |
| Num.                     | Data       | T.                                                   | Causale dell'Operazione            | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 1621                     | 30-12-2025 |                                                      | Quote capitale mutui dicembre 2025 |      | NO |                      | 923,17  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                                      |                                    |      |    |                      | 923,17  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                                      |                                    |      |    |                      | 923,17  |

|               |   |                   |  |  |  |  |         |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|--|---------|
|               |   |                   |  |  |  |  | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 4 | Rimborso Prestiti |  |  |  |  | 923,17  |

|                  |   |                                                             |        |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|--------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 923,17 |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|--------|

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

Pag. 26

|                        |           |                        |               |
|------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>50</b> | <b>Debito pubblico</b> | <b>923,17</b> |
|------------------------|-----------|------------------------|---------------|

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                        |                                                    |      |    | Cod. Bilancio        |                   |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----------------------|-------------------|
| 49900                           |            | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT (c.p. 10900) |                                                    |      |    | 99.01-7.01.01.02.001 |                   |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                 | Causale dell'Operazione                            | Atto | T. | Data                 | RESIDUO           |
| 1736                            | 31-12-2025 |                                                                                    | SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE PERIODO DICEMBRE 2025. |      | NO |                      | 145.431,73        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                    |                                                    |      |    |                      | <b>145.431,73</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                    |                                                    |      |    |                      | <b>145.431,73</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione         |                                                                                            |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 51600                           |            | DEPOSITI CAUZIONALI |                                                                                            |      |    | 99.01-7.02.04.02.001 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                  | Causale dell'Operazione                                                                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 1813                            | 31-12-2023 |                     | DI CARLO SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA TINARI                          |      | NO |                      | 1.400,00        |
| 1852                            | 31-12-2023 |                     | DEPOSITO CAUZIONALE TEATRO FENAROLI PER IL 13-14 E 15 GIUGNO 2023 - IMP. N. DEL 31-12-2023 |      | NO |                      | 400,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |                     |                                                                                            |      |    |                      | <b>1.800,00</b> |

|     |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |  |        |
|-----|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|--------|
| 10  | 12-01-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO EATRO FENAROLI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ITALIAN BACHARACH ORCHESTRA IN PROGRAMMA IL 30/01/2024 ORGANIZZATO DA MAURIZIO TREVISAN - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO  |  | NO |  | 400,00 |
| 18  | 15-01-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO CASA DI CONVERSAZIONE PER LA PRESENTAZIONE CANDIDATURA CONSIGLIO REGIONALE IN PROGRAMMA IL 20/01/2024 ORGANIZZATO DALLA DOTT.SSA BENDOTTI DORA ANNA - CAPITOLO 12200 - ACCERTAM |  | NO |  | 400,00 |
| 94  | 07-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO TEATRO FENAROLI PER CONFRONTO POLITICO TRA I DUE CANDIDATI ALLA REGIONE ABRUZZO IN PROGRAMMA IL 14 FEBBRAIO 2024 ORGANIZZATO DA ASCOM ABRUZZO - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO N |  | NO |  | 400,00 |
| 111 | 14-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO POLO MUSEALE PER RITO CIVILE IN PROGRAMMA IL 12 MAGGIO 2024 TRA NICODEMO-SANZIO - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO N. 47 DEL 14/02/2024                                            |  | NO |  | 400,00 |
| 125 | 19-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO TEATRO FENAROLI PER SPETTACOLO SHERLOCK HOLMES IN PROGRAMMA IL 05-06 MARZO 2024 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE CULTURALE CL TEATRO - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO N. 52 DEL 19/02 |  | NO |  | 400,00 |
| 126 | 19-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO TEATRO FENAROLI PER INIZIATIVA POLITICA ELETTORALE IN PROGRAMMA IL 01 MARZO 2024 ORGANIZZATO DA PAOLUCCI DOMENICO - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO N. 54 DEL 19/02/2024          |  | NO |  | 400,00 |
| 127 | 19-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO CASA DI CONVERSAZIONE PER INCONTRO CON LUIGI DE MAGISTRIS IN PROGRAMMA IL 28 FEBBRAIO 2024 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAFFE LETTERARIO E NON SOLO - CAPITOLO 1220 |  | NO |  | 400,00 |
| 190 | 23-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO CASA DI CONVERSAZIONE PER INCONTRO PUBBLICO PRESENTAZIONE CANDIDATURA ELEZIONI REGIONALI IN PROGRAMMA IL 29 FEBBRAIO 2024 ORGANIZZATO DA CAMPITELLI NICOLA - CAPITOLO 12200 - A |  | NO |  | 400,00 |
| 196 | 26-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO CASA DI CONVERSAZIONE PER REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA: 16 MARZO - 10-13-20 APRILE - 25 MAGGIO ORGANIZZATO DA ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - CAPITOLO 12200 - |  | NO |  | 400,00 |
| 207 | 28-02-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO POLO MUSEALE PER CONFERENZA STAMPA LE NUOVE SFIDE DI SANGRIANA CARGO IN PROGRAMMA IL 28 FEBBRAIO 2024 ORGANIZZATO DA STUDIO EVENTI E CONGRESSI - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO  |  | NO |  | 40,00  |
| 214 | 01-03-2024 |  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO TEATRO FENAROLI PER COMIZIO                                                                                                                                                     |  | NO |  | 400,00 |

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

Pag. 27

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|-----------------|
|                                 |            | POLITICO DI MATTEO SALVINI IN PROGRAMMA IL 07 MARZO 2024 ORGANIZZATO DA DI CAMPLI DONATO AMEDEO - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO N. 87 DEL 01/03/202                                                                                                        |    |    |            |                 |
| 215                             | 01-03-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO TEATRO FENAROLI PER SPETTACOLO DI CABARET CON PROIZIONE DEL FILM IN DIALETTO ABRUZZESE TITANIC IN PROGRAMMA IL 22 MARZO 2024 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE RIDENDO E SCHERZANDO - | 46 | GM | 23-02-2024 | 400,00          |
| 216                             | 01-03-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO TEATRO FENAROLI PER CONCERTO DELLA ROMA BRASS ENSEMBLE IN PROGRAMMA IL 14 MARZO 2024 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA F. FENAROLI - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO | 45 | GM | 23-02-2024 | 400,00          |
| 235                             | 04-03-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO TEATRO FENAROLI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ELEONORA PIMENTEL FONSECA CON CIVICA ESPANSIONE DI CUORE IN PROGRAMMA IL 25-26 APRILE 2024 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE RIPENSiamo |    | NO |            | 400,00          |
| 322                             | 15-03-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO CASA DI CONVERSAZIONE PER N. 2 INIZIATIVE LA MAJELLA TRA STORIA E SPIRITO E IL PORTACHIAVI DI GINO IN PROGRAMMA RISPETTIVAMENTE IL 15/03 E IL 28/03 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONI |    | NO |            | 400,00          |
| 331                             | 25-03-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO CASA DI CONVERSAZIONE PER PRESENTAZION DEL LIBRO QUALE EUROPA CAPIRE DISCUTERE SCEGLIERE IN PROGRAMMA IL 09/04 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE RATI LANCIANO - CAPITOLO 12200 - ACC | 69 | GM | 18-03-2024 | 400,00          |
| 338                             | 05-04-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO CASA DI CONVERSAZIONE PER PRESENTAZIONE LIBRO LELICOTTERO DI LATTI IN PROGRAMMA IL 06/04 ORGANIZZATO DA ATHLETIC LANCIANO CALCIO - CAPITOLO 12200 - ACCERTAMENTO N. 123 DEL 05/ | 69 | GM | 18-03-2024 | 400,00          |
| 559                             | 04-06-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO FENAROLI IL GIORNO 08/06/2024                                                                                                                                                                         |    | NO |            | 400,00          |
| 954                             | 18-09-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PIAZZA DARM TORRI MONTANARE 08/08/2024 VEDI ACC.255/18/09/2024                                                                                                                                                    |    | NO |            | 400,00          |
| 1054                            | 17-10-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLESTIMENTO E UTILIZZO SALA E CHIOSTRO POLO MUSEALE IL GIORNO 28/09/2024                                                                                                                                             |    | NO |            | 400,00          |
| 1055                            | 17-10-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO FENAROLI IL 18/10/2024-ASS.ATENA                                                                                                                                                                      |    | NO |            | 400,00          |
| 1074                            | 22-10-2024 | RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO AUDITORIUM DIOCLEZIANO GIORNO 16/10/2024 M.A. SRL.                                                                                                                                                            |    | NO |            | 400,00          |
| 1260                            | 05-12-2024 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEATRO FENAROLI IL 24/11/2024                                                                                                                                                                                     |    | NO |            | 400,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |            | <b>8.840,00</b> |
| 115                             | 03-02-2025 | ELDI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 23/2025                                                                                                                                                                                 |    | NO |            | 500,00          |
| 181                             | 11-02-2025 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SALA CONVEGNI POLO MESEALE DEL 17/12/2024 - VEDI ACCERTAMENTO N. 25/2025                                                                                                                                          |    | NO |            | 400,00          |
| 219                             | 14-02-2025 | DEPOSITO CAUZIONALE ART.117 D.LGS 36/2023 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT DET.2258/2024.                                                                                                                                                                    |    | NO |            | 1.311,40        |
| 382                             | 08-04-2025 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO E INTERRAMENTO CAVIDOTTO PER POSA CAVI ELETTRICI IN C.DA SERRE PER ALLACCIO NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO                                                                                              |    | NO |            | 50,00           |
| 829                             | 13-08-2025 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI - GIUGLIANO DI BUCCHIANICO (VEDI ACCERTAMETNO N. 158/2025)                                                                                                                |    | NO |            | 50,00           |
| 838                             | 25-08-2025 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI ASLA ELECTRIC SRL VEDI ACC. 161 DEL 25/08/2025                                                                                                                            |    | NO |            | 2.600,00        |
| 979                             | 02-10-2025 | VEDI ACCERTAMENTO N. 178/2025 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - DI FLORIO ATTILIO - MONDO DEL PANE SNC DEI F.LLI DI FLORIO                                                                                              |    | NO |            | 800,00          |
| 1011                            | 09-10-2025 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT D. ALLEGRIANO STAGIONE 25-26                                                                                                                                                          |    | NO |            | 500,00          |
| 1036                            | 16-10-2025 | VEDI ACCERTAMENTO N. 189/2025 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO IN PIAZZA PLEBISCITO PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE                                                                                         |    | NO |            | 500,00          |
| 1222                            | 20-11-2025 | VEDI ACCERTAMENTO N. 224/2025 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FRUIZIONE SALA CONVEGNI B. LANCI CASA DI CONVERSAZIONE PER IL 23/11/2025                                                                                                              |    | NO |            | 400,00          |
| 1239                            | 25-11-2025 | VEDI ACCERTAMENTO N. 229/2025 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FRUIZIONE SALA CONVEGNI B. LANCI CASA DI CONVERSAZIONE PER IL 4/12/2025                                                                                                               |    | NO |            | 400,00          |
| 1289                            | 02-12-2025 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                           |    | NO |            | 650,00          |
| 1354                            | 11-12-2025 | VEDI ACCERTAMENTO N. 239/2025 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FRUIZIONE SALA CONVEGNI B. LANCI CASA DI CONVERSAZIONE PER IL 22/11/2025                                                                                                              |    | NO |            | 400,00          |
| 1355                            | 11-12-2025 | VEDI ACCERTAMENTO N. 240/2025 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO STAGIONE 25-26 PALAZZETTO DELLO SPORT ALLEGRIANO                                                                                                                             |    | NO |            | 500,00          |
| 1358                            | 11-12-2025 | VEDI ACCERTAMENTO N. 243/2025 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FRUIZIONE SALA V. BIANCO PER RITO CIVILE 27/12/2025                                                                                                                                   |    | NO |            | 400,00          |

Pag. 28

|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |    |  |                   |
|------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--|-------------------|
| 47   | 16-01-2025 |  | DIP. ILARDI GIANLUCA TRATTENUTA CAUTELARE DI E. 233,00 DA GENNAIO 2025 A DICEMBRE 2025 - VEDI ACC. N. 12 -                                                                                                      |                                 | NO |  | 2.796,00          |
| 387  | 10-04-2025 |  | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU CCP 12229662 - VEDI ACCERTAMENTO N. 72/2025 - VEDI ALLEGATI                                                                                                          |                                 | NO |  | 29,40             |
| 1748 | 31-12-2025 |  | RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO + IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. DITTA: STRADE E AMBIENTE SRL (VEDI ACCERTAMENTO N. 285/2025)                                                                    |                                 | NO |  | 320,00            |
| 1755 | 31-12-2025 |  | VEDI INDICAZIONI DELLACCERTAMENTO N. 339/2025 - SU QUESTO IMPEGNO NEL 2026 SARA NECESSARIO FARE MANDATO A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE CHE SI FARA SUL CAPITOLO 2049/00 DOPO APPROVAZIONE BILANCIO 2026 - 2028 |                                 | NO |  | 43.939,48         |
| 1759 | 31-12-2025 |  | BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI ACCERTAMENTO N. 345/2025 + ALLEGATO -                                                                                                                                           |                                 | NO |  | 24.590,44         |
|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |    |  | <b>71.675,32</b>  |
|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |  | <b>282.322,02</b> |

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

Pag. 29

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                       |                                                                            |      |    | Cod. Bilancio        |                   |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-------------------|
| 51820                           |            | RIVERSAMENTO TEFA PROVINCIA DI CHIETI(C.P. 12430) |                                                                            |      |    | 99.01-7.02.05.01.001 |                   |
| Num.                            | Data       | T.                                                | Causale dell'Operazione                                                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO           |
| 1383                            | 06-12-2023 |                                                   | VEDI ACCERTAMENTO N. 302/2023 - RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA ANNO 2023 |      | NO |                      | 4.164,15          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |                                                   |                                                                            |      |    |                      | <b>4.164,15</b>   |
| 1751                            | 31-12-2025 |                                                   | tefa anno 2025                                                             |      | NO |                      | 270.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                   |                                                                            |      |    |                      | <b>270.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                   |                                                                            |      |    |                      | <b>274.164,15</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                        |                                                                                                                                            |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------|
| 51860                           |            | RETTE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - RIVERSAMENTO SOMME ( CAPITOLO ENTRATA N. 12460/00) |                                                                                                                                            |      |    | 99.01-7.02.99.99.999 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 1750                            | 31-12-2025 |                                                                                    | VEDI ACCERT. N. 326/2025 - RIVERSAMENTO RETTE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - PRELIEVI CCP 12229662 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 |      | NO |                      | 21.110,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                    |                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>21.110,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                    |                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>21.110,00</b> |

|                      |          |                                                 |  |  |  |                   |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|                      |          |                                                 |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>7</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |  |  |  | <b>744.982,40</b> |

|                         |          |                                                  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |  |  |  | <b>744.982,40</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|

|                        |           |                                |  |  |  |                   |
|------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b> |  |  |  | <b>744.982,40</b> |
|------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|

|                                                                        |  |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE 2</b>                                           |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA - DOTT. D'ANTONIO PAOLO</b> |  |  |  |  |  | <b>5.544.577,62</b> |

|                        |          |                         |  |  |  |                     |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|---------------------|
|                        |          |                         |  |  |  | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>-</b> | <b>RIEPILOGO FINALE</b> |  |  |  | <b>5.544.577,62</b> |