

## Comune di Oleggio

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 14 / 2</b>	<b>Indennita' di presenza per le adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.323	31/12/2025	CONSIGLIERI COMUNALI	965,54
	( DF 921 31/12/2025 )	IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2 SEMESTRE 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>965,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 14 / 2</b>		<b>965,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 14 / 8</b>	<b>Portavoce istituzionale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
295	26/02/2025	BOSETTI FLAVIO - PORTAVOCE	1.248,00
	( DA 122 26/02/2025 )	INTEGRAZIONE COMPENSO INCARICO PROFESSIONALE PORTAVOCE DEL SINDACO.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.248,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 14 / 8</b>		<b>1.248,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 16 / 1</b>	<b>Rimborso ai datori di lavoro oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.155	17/12/2025	MERITOR H.V.S. CAMERI S.P.A.	473,39
		Rimborso ai datori di lavoro oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>473,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 16 / 1</b>		<b>473,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 18 / 2</b>	<b>Altre spese - trascrizione atti consigli comunali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
822	12/09/2025	COPISTERIA OSMAR DI PASINI MARINELLA	1.560,00
	( DA 547 12/09/2025 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025	
1.370	01/01/2025	COPISTERIA OSMAR DI PASINI MARINELLA	346,16
	( DA 1.096 30/12/2023 )	INCARICO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE-2024/2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.906,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 18 / 2</b>		<b>1.906,16</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>70 / 50 / 99</b>	<b>IRAP - Organi istituzionali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
2	08/01/2025	REGIONE PIEMONTE - IRAP	82,14
		IRAP - 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>82,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 / 50 / 99</b>		<b>82,14</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 56 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Segreteria</b>	
<b>Anno 2023</b>			
84	20/01/2023	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2023	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
5	08/01/2024	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2024	2.209,49
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.209,49</b>
<b>Anno 2025</b>			
4	08/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025	1.389,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.389,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 56 / 5</b>		<b>6.599,07</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>120 / 56 / 8</b>	<b>Retribuzione di risultato Segretario Generale</b>	
<b>Anno 2021</b>			
1.575	31/12/2021	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO C.LE ANNO 2021	9.880,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>9.880,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 56 / 8</b>		<b>9.880,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>130 / 82 / 3</b>	<b>Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Segreteria</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.103	02/12/2025	GRAFICHE E. GASPARI SRL ( DA 761 02/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE, CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CANCELLERIA VARIA	2.281,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.281,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>130 / 82 / 3</b>		<b>2.281,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 111 / 99</b>	<b>Mensa per i dipendenti</b>	
<b>Anno 2025</b>			
427	11/03/2025	EDENRED ITALIA SRL ( DA 142 10/03/2025 ) INTEGRAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL - ANNO 2025	6.938,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6.938,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 111 / 99</b>		<b>6.938,73</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 118 / 7</b>	<b>Altre spese - spese per notifiche</b>	
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.180	29/12/2025	DIVERSI	124,22
( DF 872 29/12/2025 ) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>124,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 118 / 7</b>		<b>124,22</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 118 / 99</b>	<b>Spese pedaggi autostradali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
271	25/02/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	27,42
( DA 101 24/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - ANNO 2025			
826	10/09/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	245,88
( DA 536 06/09/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI-TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>273,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 118 / 99</b>		<b>273,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 122 / 99</b>	<b>Pubblicazione bandi di gara</b>	
<b>Anno 2023</b>			
961	16/10/2023	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL	499,30
( DA 632 11/09/2023 ) IMPEGNO DI SPESA INSERZIONE QUOTIDIANI PUBBLICAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI E RISTORAZIONE SOCIALE - ANNI 2023/2026			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>499,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 122 / 99</b>		<b>499,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 124 / 99</b>	<b>Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazioni di servizi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
301	28/02/2025	WAYPOINT SRL	2.989,00
( DA 126 28/02/2025 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AFFIANCAMENTO STRATEGICO DIGITALE - ASSISTENZA E SUPPORTO PER I PROGETTI PNRR - CIG B5D50120D1			
384	04/03/2025	PAFUNDI TEODOSIO - AVVOCATO	4.200,00
( GC 78 28/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO INERTI PEDEMONTANI INNANZI AL TAR PIEMONTE. [Ex.Imp. 2024/1213] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
1.264	31/12/2025	PAFUNDI TEODOSIO - AVVOCATO	6.099,00
( DA 904 31/12/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE REISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO INERTI PEDEMONTANI INNANZI AL TAR PIEMONTE,			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>13.288,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 124 / 99</b>		<b>13.288,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>150 / 133 / 99</b>	<b>Canoni di locazione - noleggio fotocopiatori</b>	
<b>Anno 2025</b>			
911	21/10/2025	MAKHYMO SRL	2.430,00

Comune di Oleggio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DA 602 07/10/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE FOTOCOPIATORI E COPIE ANNO 2025			
1.026	14/11/2025	MAKHYMO SRL	1.135,45
( DA 664 28/10/2025 ) FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI PER IL PERIODO 01.10.2025-31.07.2029			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.565,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>150 / 133 / 99</b>		<b>3.565,45</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 138 / 1</b>	<b>Contributo al Cisas per fondo solidarietà servizi sociali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.324	31/12/2025	C.I.S.A.S.	86.420,03
( DS 920 31/12/2025 ) FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>86.420,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 138 / 1</b>		<b>86.420,03</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>160 / 145 / 99</b>	<b>Quota associativa Consorzio Asmel Consortile</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.220	21/12/2024	ASMEL	3.362,30
( DA 992 21/12/2024 ) CONTRIBUTO GARA ASMEL TRASPORTO SCOLASTICO. 2025-2028			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.362,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>160 / 145 / 99</b>		<b>3.362,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 140 / 1</b>	<b>IRAP - Fondo accessorio personale dipendente</b>	
<b>Anno 2021</b>			
304	03/03/2021	REGIONE PIEMONTE - IRAP	1.000,00
( GC 44 05/03/2021 ) IRAP ACCESSORIO - 2020 [Ex.Imp. 2020/46] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
140	01/01/2022	REGIONE PIEMONTE - IRAP	1.000,00
		IRAP ACCESSORIO - 2022	
180	20/01/2022	REGIONE PIEMONTE - IRAP	1.000,00
		IRAP ACCESSORIO - 2021 [Ex.Imp. 2021/169] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
310	20/02/2024	REGIONE PIEMONTE - IRAP	1.830,00
( GC 44 14/02/2024 ) IRAP - 2023 [Ex.Imp. 2023/147] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.830,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
87	09/01/2025	REGIONE PIEMONTE - IRAP	383,48
		IRAP ACCESSORIO - 2025	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>383,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 140 / 1</b>		<b>5.213,48</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>180 / 141 / 99</b>	<b>Imposta di registro e di bollo</b>	
<b>Anno 2025</b>			
564	02/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.442,09
( DA 300 02/05/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE			
827	09/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	794,00
( DA 538 06/09/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.236,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180 / 141 / 99</b>		<b>2.236,09</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>230 / 146 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Finanziario</b>	
<b>Anno 2025</b>			
8	08/01/2025	INPDAP - CPDEL	926,39
CPDEL - 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>926,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>230 / 146 / 5</b>		<b>926,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 152 / 2</b>	<b>Spese per abbonamenti servizi finanziari</b>	
<b>Anno 2025</b>			
747	04/07/2025	DELFINO & PARTNERS SPA	549,00
( DF 435 03/07/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AREA CONTABILE			
1.053	01/01/2025	DELFINO & PARTNERS SPA	477,82
( DF 815 07/11/2024 ) RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA - DELFINO e PARTNERS SPA ANNO 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			
1.182	23/12/2025	DELFINO & PARTNERS SPA	126,07
( DF 853 23/12/2025 ) RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA EVOLUTIO DELFINO e PARTNERS SPA ANNO 2025-2026 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.152,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 152 / 2</b>		<b>1.152,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 152 / 6</b>	<b>Servizi informatici servizi finanziari: gestione e manutenzione applicazioni.</b>	
<b>Anno 2024</b>			
225	31/01/2024	LORECAM SRL	2.635,20
( DF 66 31/01/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALL UTILIZZO IN LOCO DEL SOFTWARE PASS-WEB E DEI FLUSSI DMA- ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.635,20</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.085	01/01/2025	LORECAM SRL	2.635,20

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DF 835 18/11/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALL UTILIZZO IN LOCO DEL SOFTWARE PASS-WEB E DEI FLUSSI DMA- ANNO 2025			
1.164	24/12/2025	LIBRAM SRL	3.660,00
( DF 852 23/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI 2025- AFFIDAMENTO A DITTA LIBRAM S.R.L.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6.295,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 152 / 6</b>		<b>8.930,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 156 / 99</b>	<b>Servizio di tesoreria - spese diverse</b>	
<b>Anno 2025</b>			
260	11/02/2025	BANCO BPM SPA	1,50
RELATIVO A COSTI DI TESORERIA NON PREVISTI IN CONVENZIONE - 2025 (COMMISSIONI BANCARIE, SPESE RELATIVE A FIDEJUSSIONI...)			
666	01/01/2025	BANCO BPM SPA	2.430,00
( DF 348 26/05/2021 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025 - CIG 85119993C9- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE			
710	01/01/2025	DIVERSI	459,45
( DF 420 22/06/2021 ) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E GESTIONE N.4 POS PAGOPA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.890,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 156 / 99</b>		<b>2.890,95</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 157 / 1</b>	<b>Servizio di supporto attività gestione serv.finanziari e relativi adempimenti</b>	
<b>Anno 2024</b>			
814	07/08/2024	LORECAM SRL	927,20
( DF 562 05/08/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER INVIO FLUSSI DMA IN VARIAZIONE- ANNO 2024			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>927,20</b>
<b>Anno 2025</b>			
278	24/02/2025	GARZON ALESSANDRO	697,84
( DF 81 19/02/2025 ) SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE IRAP 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			
441	15/03/2025	LORECAM SRL	1.970,30
( DF 178 15/03/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER INVIO FLUSSI DMA IN VARIAZIONE- ANNO 2025			
1.119	01/01/2025	LIBRAM SRL	841,80
( DF 789 03/11/2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE E TRASMISSIONE FILES AL MEF - ANNUALITA' 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.509,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 157 / 1</b>		<b>4.437,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>250 / 157 / 99</b>	<b>Servizio elaborazione paghe</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.210	01/01/2025	ALMA SPA	1.958,25
( DF 780 12/12/2022 ) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI-ANNI 2021-2025. IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.958,25</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 157 / 99</b>		<b>1.958,25</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>300 / 170 / 1</b>	<b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>	
<b>Anno 2021</b>			
1.576	31/12/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA RIPRISTINO DEPOSITO CAUZIONALE PER IL QUALE IL NULLA OSTA DI RESTITUZIONE COMPETE ALLA PROVINCIA	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>300 / 170 / 1</b>		<b>500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>270 / 171 / 4</b>	<b>Componente perequativa UR1</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.318	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE ( DF 919 31/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2025 UR1	800,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 171 / 4</b>		<b>800,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>270 / 171 / 5</b>	<b>Componente perequativa UR2</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.320	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE ( DF 919 31/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2025 - UR2	11.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 171 / 5</b>		<b>11.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>270 / 171 / 7</b>	<b>Componente perequativa UR3</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.321	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE ( DF 919 31/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2025- UR3	45.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 171 / 7</b>		<b>45.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>340 / 172 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Ufficio tributi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
14	08/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025	694,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>694,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>340 / 172 / 5</b>		<b>694,79</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>360 / 190 / 1</b>	<b>Aggi su tributi minori</b>	
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
283	24/02/2025	S.T.E.P. srl	440,33
( DF 94 24/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIO PER I SERVIZI IN GESTIONE ALLA DITTA STEP SRL - ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>440,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 190 / 1</b>		<b>440,33</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 202 / 3</b>	<b>Altri rimborsi di tributi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.112	29/12/2025	SEMILIA GIOVANNI	16,29
( DF 849 23/12/2025 ) RIMBORSO TARI 2025			
1.131	24/12/2025	ENTE NAZIONALE MARIO DI CARPEGNA	15.648,24
( DF 850 23/12/2025 ) RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>15.664,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 202 / 3</b>		<b>15.664,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>410 / 202 / 4</b>	<b>Contributo Ifel su gettito Imu</b>	
<b>Anno 2025</b>			
269	18/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.378,10
Contributo Ifel su gettito Imu - ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.378,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>410 / 202 / 4</b>		<b>1.378,10</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>460 / 208 / 2</b>	<b>Manutenzione ordinaria beni immobili: beni demaniali e patrimoniali</b>	
<b>Anno 2024</b>			
593	14/05/2024	METALNOVA di Formigoni Alessandra & C. snc	1.207,80
( DT 369 14/05/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA FABBRO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CARPENTERIA METALNOVA SNC. CIG B18C9AE082			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.207,80</b>
<b>Anno 2025</b>			
175	01/01/2025	KONE SPA	3.175,12
( DT 17 15/01/2024 ) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028, RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41			
426	13/03/2025	COLOR BOX CENTER SRL	237,56
( DT 165 13/03/2025 ) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI BENI ALLA DITTA COLOR BOX CENTER SRL CIG: B5F67EE554			
429	13/03/2025	CIESSECI SPA	86,17
( DT 167 13/03/2025 ) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA IMPEGNO IN FAVORE DELLA CIESSECI SPA. CIG: B5CED4EFC8			
552	28/04/2025	VALENTINI MAURO	1.891,00
( DT 282 23/04/2025 ) MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO PALAZZO BELLINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALENTINI MAURO. CIG: B6948A8ABE			



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
675	01/01/2025	GRAFER S.R.L.	2.670,68
( DT 465 21/06/2024 )		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
886	01/10/2025	GHIANI EMANUELE	608,17
( DT 572 29/09/2025 )		FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERRAMENTA GHIANI. CIG B865C65F21	
897	06/10/2025	VETRERIA STEFANGLASS DI APOSTOLO STEFANO	96,62
( DT 587 02/10/2025 )		SCUOLA MARASCHI. SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO. CIG: B870AC87B5. AFFIDAMENTO A VETRERIA STEFANGLASS	
902	06/10/2025	IMPRESA EDILE GRILLI LUCIANO	805,22
( DT 590 02/10/2025 )		MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B87B02B2F6. AFFIDAMENTO A IMPRESA EDILE GRILLI	
919	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	4.382,10
( DT 610 14/10/2025 )		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	
1.075	02/12/2025	FIZZOTTI ELISABETTA MARIA	2.196,00
( DT 737 28/11/2025 )		INDAGINI STRATIGRAFICHE PRESSO LOCALI SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO A FIZZOTTI ELISABETTA. CIG: B93AD6E8B0	
1.125	12/12/2025	GHIANI EMANUELE	154,00
( DT 774 05/12/2025 )		FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERRAMENTA GHIANI. CIG: B975BA2089	
TOTALE ANNO 2025		16.302,64	
TOTALE 460 / 208 / 2		17.510,44	
-----			
Codice 01.05.1	470 / 224 / 5	Pulizia locali: beni demaniali e patrimoniali	
Anno 2025			
176	01/01/2025	ARCHIMEDE S.A.S. di Montresoro Annalisa & C.	4.540,64
( DT 18 15/01/2024 )		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2026, APPROVAZIONE RISULTANZE CONFRONTO TRA PREVENTIVI - CIG A0324E69F4	
TOTALE ANNO 2025		4.540,64	
TOTALE 470 / 224 / 5		4.540,64	
-----			
Codice 01.05.1	470 / 224 / 6	Assicurazioni	
Anno 2025			
1.192	23/12/2025	HOWDEN ASSITECA S.P.A	1.200,00
( DA 861 23/12/2025 )		IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	
TOTALE ANNO 2025		1.200,00	
TOTALE 470 / 224 / 6		1.200,00	
-----			
Codice 01.05.1	470 / 224 / 8	Servizio notturno di vigilanza	
Anno 2025			
437	13/03/2025	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	16.104,00
( DT 170 13/03/2025 )		SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO LAVORI A VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA. CIG: B602B436C2	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>16.104,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 224 / 8</b>		<b>16.104,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 224 / 13</b>	<b>Utenze e canoni edifici comunali</b>	
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
187	30/01/2025	ILLUMINAZIONE STABILI DIVERSI - 2025	414,11
188	30/01/2025	RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI DIVERSI - 2025	928,25
189	30/01/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DIVERSI - 2025	269,83
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.612,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 224 / 13</b>		<b>1.612,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 224 / 17</b>	<b>Sicurezza antincendio - connessione impianti a centrale operativa</b>	
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
484	01/01/2025	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	732,00
	( DT 356 06/05/2024 )	SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.04.2024 31.12.2026 . CIG: B0F2F2DE29. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MENSILE DISPOSITIVI PRESSO SCUOLA VERJUS E SCUOLA MARASCHI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>732,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 224 / 17</b>		<b>732,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 2.040 / 7</b>	<b>Manutenzione straordinaria edifici comunali.</b>	
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
1.052	18/11/2025	BERIA PARQUET SNC di Beria Gino e Perotta Giovanni	2.915,80
	( DT 706 17/11/2025 )	ULTIMAZIONE LAVORI PARQUET UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERIA PARQUET SNC. CIG: B9210093D7	
1.185	23/12/2025	GRAFER S.R.L.	473,85
	( DT 842 23/12/2025 )	MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL	
1.199	23/12/2025	EDIL COPPOLA s.r.l.	8.943,67
	( DT 844 23/12/2025 )	MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI. CIG: B9B6876EA2. AFFIDAMENTO AD EDIL-COPPOLA SRL	
1.248	24/12/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	1.181,55
	( DT 848 23/12/2025 )	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPLEMENTAZIONI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: B9C8EE79B5	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>13.514,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 2.040 / 7</b>		<b>13.514,87</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 2.040 / 10</b>	<b>Interventi di miglioramento energetico edifici comunali (E990/811/7)</b>	
<b>Anno</b>	<b>2022</b>		
1.108 / 2	04/12/2023	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	735,22

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DT 910 02/12/2023 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2022 FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. CONTRIBUTI PNRR M2.C4-I.2.2. REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE COMUNALI. CUP H32C22000300006. EX ART. 113 D.LGS. N. 50/201			
TOTALE ANNO	2022		735,22
Anno 2023			
413 / 4	04/12/2023	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	322,84
( DT 909 02/12/2023 ) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" IN VIA DEI NEGRI, 6. CUP: H39J21006650001. INTERVENTO FINANZIATO CON F			
TOTALE ANNO	2023		322,84
Anno 2025			
331	04/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI	1.407,34
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2022. REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE COMUNALI. CUP H32C22000300006 CIG 9397375F29. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI A M.R. AUTOMAZIONI E IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2022/1106] (Somma Im [Ex.Imp. 2023/427] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/364] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		1.407,34
TOTALE	6.130 / 2.040 / 10		2.465,40
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 2.040 / 18	Interventi di miglioramento energetico edifici comunali (E990/811/7) ANNO 2023	
FONDI PNRR			
Anno 2024			
389	20/02/2024	ENTESY SRL	5.696,28
( GC 44 14/02/2024 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. CONTRIBUTI PNRR M2.C4-I.2.2. RELAMPING CAMPO SPORTIVO E PALESTRA MARASCHI.CUP: H34D23001070006 - CIG: A00CBAD4EF [Ex.Imp. 2023/969] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
TOTALE ANNO	2024		5.696,28
Anno 2025			
349	04/03/2025	DIVERSI	200,12
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. CONTRIBUTI PNRR M2.C4-I.2.2. RELAMPING CAMPO SPORTIVO E PALESTRA MARASCHI.CUP: H34D23001070006 - CIG: A00CBAD4EF [Ex.Imp. 2023/970] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/390] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
350	04/03/2025	DIPENDENTI COMUNALI	289,56
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. CONTRIBUTI PNRR M2.C4-I.2.2.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 - RELAMPING CAMPO SPORTIVO E PALESTRA MARASCHI.CUP: H34D23001070006 - CIG: A00CBAD4EF [Ex.Imp. 2023/971] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/391] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		489,68
TOTALE	6.130 / 2.040 / 18		6.185,96

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.05.2</b>	<b>6.130 / 2.040 / 19</b>	<b>Interventi di miglioramento energetico edifici comunali (E990/811/7) ANNO 2024</b>	
<b>FINANZIAMENTO PNRR</b>			
<b>Anno 2025</b>			
386	04/03/2025	L.P.PROJECT DI PASINATO LUCA	8.070,30
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024.			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI			
SCOLASTICI MARASCHI E MUNARI . CUP H34J23000300006. CIG B4E811657A.			
INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA			
E AFFIDAMENTO A L.P. PROJECT DI PASINATO LUCA. [Ex.Imp. 2024/1243]			
(Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
401	04/03/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	25.961,09
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. CUP			
H34J23000300006. CIG B50F55683D. LAVORI DI MANUTENZIONE			
STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO			
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA A SERVIZIO DELL			
ISTITUTO STATALE MARASCHI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO			
DELLA SCUOLA MATERNA MUNARI . DETERMINA A CONTRARRE,			
AFFIDAMENTO LAVORI A M.R. AUTOMAZIONI E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp.			
2024/1322] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
402	04/03/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. CUP			
H34J23000300006. CIG B50F55683D. LAVORI DI MANUTENZIONE			
STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO			
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA A SERVIZIO DELL			
ISTITUTO STATALE MARASCHI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO			
DELLA SCUOLA MATERNA MUNARI . DETERMINA A CONTRARRE,			
AFFIDAMENTO LAVORI A M.R. AUTOMAZIONI E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp.			
2024/1323] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
403	04/03/2025	DIVERSI	9.103,28
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. CUP			
H34J23000300006. CIG B50F55683D. LAVORI DI MANUTENZIONE			
STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO			
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA A SERVIZIO DELL			
ISTITUTO STATALE MARASCHI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO			
DELLA SCUOLA MATERNA MUNARI . DETERMINA A CONTRARRE,			
AFFIDAMENTO LAVORI A M.R. AUTOMAZIONI E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp.			
2024/1324] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
404	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	244,70
( GC 78 28/02/2025 ) CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. CUP			
H34J23000300006. CIG B50F55683D. LAVORI DI MANUTENZIONE			
STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO			
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA A SERVIZIO DELL			
ISTITUTO STATALE MARASCHI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO			
DELLA SCUOLA MATERNA MUNARI . DETERMINA A CONTRARRE,			
AFFIDAMENTO LAVORI A M.R. AUTOMAZIONI E IMPEGNO DI SPESA [Ex.Imp.			
2024/1325] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>43.414,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 2.040 / 19</b>		<b>43.414,37</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Ufficio tecnico</b>	
<b>Anno 2025</b>			
20	08/01/2025	INPDAP - CPDEL	1.389,58
CPDEL - 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.389,58</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 5</b>		<b>1.389,58</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 10</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche - d.lgs.50/2016</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.325	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI Incentivi per funzioni tecniche - d.lgs.50/2016 - OPERE. RIQUALIF.AREA MERCATALE VIALE MAZZINI-PISTA ATLETICA-PONTE TERDOPPIO-ANTINCENDIO VERJUS LOTTO 1-RIQUALIF.CORSO MATTEOTTI-PALA VERJUS-AULA MAGNA-PISTA CICLABILE-VILLA TROLLET(OMAR)	34.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>34.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 10</b>		<b>34.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 11</b>	<b>Contributi predidenda complementare (Fondo Perseo Sirio)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
23	08/01/2025	DIVERSI FONDO PERSEO - 2025	19,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>19,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 11</b>		<b>19,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 12</b>	<b>Contributi previdenziali per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.327	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI Contributi previdenziali per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016 - OPERE: RIQUALIF.AREA MERCATALE VIALE MAZZINI-PISTA ATLETICA-PONTE TERDOPPIO-ANTINCENDIO VERJUS LOTTO 1-RIQUALIF.CORSO MATTEOTTI-PALA VERJUS-AULA MAGNA-PISTA CICLABILE-VILLA TROLLET(OMAR)	8.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 12</b>		<b>8.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 13</b>	<b>Irap incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.328	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI Irap incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016 - OPERE: RIQUALIF.AREA MERCATALE VIALE MAZZINI-PISTA ATLETICA-PONTE TERDOPPIO-ANTINCENDIO VERJUS LOTTO 1-RIQUALIF.CORSO MATTEOTTI-PALA VERJUS-AULA MAGNA-PISTA CICLABILE-VILLA TROLLET(OMAR)	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 13</b>		<b>3.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 16</b>	<b>Contributi previdenziali per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016 - opere finanziate con fondi PNRR</b>	
<b>Anno 2023</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.295	04/12/2023	INPDAP - CPDEL	280,25
( DT 907 02/12/2023 ) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI. CUP: H39J21006530001. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M2.C4-I2.2. EX AR			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>280,25</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.330	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI	800,00
Contributi previdenziali per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016 - opere finanziate con fondi PNRR - OPERE: RIQUALIF.ENERGETICO TEATRO CIVICO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 16</b>		<b>1.080,25</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 18</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche - d.lgs.36/2023</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.333	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI	14.800,00
Incentivi per funzioni tecniche - d.lgs.36/2023 - OPERE: PALESTRINI TETTO AMIANTO VERJUS-TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MARASCHI-RIQUALIF.PAESAGGISTICA COLLINA TROLLET-CONTRIBUTO EFF.ENERGETICO-MODIFICA VIABILITA' VIA DANTE E DON MINZONI-VILLA NEGRI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>14.800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 18</b>		<b>14.800,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 19</b>	<b>Contributi previdenziali per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 36/2023</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.334	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI	3.550,00
Contributi previdenziali per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 36/2023 - OPERE: PALESTRINI TETTO AMIANTO VERJUS-TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MARASCHI-RIQUALIF.PAESAGGISTICA COLLINA TROLLET-CONTRIBUTO EFF.ENERGETICO-MODIFICA VIABILITA' VIA DANTE E DON MINZONI-VILLA NEGRI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.550,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 19</b>		<b>3.550,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 20</b>	<b>Irap incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 36/2023</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.335	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI	1.300,00
Irap incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 36/2023 - OPERE: PALESTRINI TETTO AMIANTO VERJUS-TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MARASCHI-RIQUALIF.PAESAGGISTICA COLLINA TROLLET-CONTRIBUTO EFF.ENERGETICO-MODIFICA VIABILITA' VIA DANTE E DON MINZONI-VILLA NEGRI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 20</b>		<b>1.300,00</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 21</b>	<b>Incentivi funzioni tecniche - d.lgs 36/2023 - opere finanziate con fondi PNRR</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.336	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI Incentivi funzioni tecniche - d.lgs 36/2023 - opere finanziate con fondi PNRR - OPERE: PALESTRINI TETTO AMIANTO VERJUS-TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MARASCHI-RIQUALIF.PAESAGGISTICA COLLINA TROLLET-CONTRIBUTO EFF.ENERGETICO-MODIFICA VIABILITA' VIA DANTE E DON MINZONI-VILLA NEGRI	15.300,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>15.300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 21</b>		<b>15.300,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 22</b>	<b>Contributi previdenziali su incentivi per funzioni tecniche - d.lgs. 36/2023 - opere finanziate con fondi PNRR</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.337	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI Contributi previdenziali su incentivi per funzioni tecniche - d.lgs. 36/2023 - opere finanziate con fondi PNRR - OPERE: PALESTRINI TETTO AMIANTO VERJUS-TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MARASCHI-RIQUALIF.PAESAGGISTICA COLLINA TROLLET-CONTRIBUTO EFF.ENERGETICO-MODIFICA VIABILITA' VIA DANTE E DON MINZONI-VILLA NEGRI	3.650,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.650,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 22</b>		<b>3.650,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>560 / 240 / 23</b>	<b>Irap per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 36/2023 - opere finanziate con fondi PNRR</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.338	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI Irap per incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 36/2023 - opere finanziate con fondi PNRR - OPERE: PALESTRINI TETTO AMIANTO VERJUS-TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MARASCHI-RIQUALIF.PAESAGGISTICA COLLINA TROLLET-CONTRIBUTO EFF.ENERGETICO-MODIFICA VIABILITA' VIA DANTE E DON MINZONI-VILLA NEGRI	1.350,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.350,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 23</b>		<b>1.350,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 254 / 1</b>	<b>Incarichi vari - prestazioni professionali e specialistiche - settore manutentivo</b>	
<b>Anno 2023</b>			
1.066	11/11/2023	RIVOLTA ANTONELLO ( DT 793 06/11/2023 ) INDAGINE IDROGEOLOGICA, STUDIO PROGETTUALE, D.L. E COLLAUDO PER COSTRUZIONE DI NUOVO POZZO AD USO CIVILE PRESSO IL PARCO BELDI'. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO RIVOLTA ANTONELLO. CIG: ZE63CE9734	2.410,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.410,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 254 / 1</b>		<b>2.410,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 254 / 2</b>	<b>Incarico di supporto agli uffici e attività di Organo Tecnico per la VAS per formazione per nuovo PRG</b>	
<b>Anno 2021</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.169	09/11/2021	TENCONI FEDERICO	3.172,00
( DT 765 09/11/2021 ) PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMPETENTI E ALL'ATTIVITA' DELL' ORGANO TECNICO COMUNALE PER LA VAS NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO PRG.CIG: ZAC33A98F7.DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO A FEDERICO TENCONI.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>3.172,00</b>
<b>Anno 2022</b>			
1.169	01/01/2022	TENCONI FEDERICO	5.963,36
( DT 765 09/11/2021 ) PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMPETENTI E ALL'ATTIVITA' DELL' ORGANO TECNICO COMUNALE PER LA VAS NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO PRG.CIG: ZAC33A98F7.DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO A FEDERICO TENCONI.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>5.963,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 254 / 2</b>		<b>9.135,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>580 / 254 / 99</b>	<b>Incarichi vari - prestazioni professionali e specialistiche</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.310	31/12/2024	Arch. Paola Piccoli	1.484,60
( DT 1.038 30/12/2024 ) SCUOLA MARASCHI. PREDISPOSIZIONE PRATICA PER VERIFICA DELL INTERESSE CULTURALE PRESSO LA SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL ARCH. PICCOLI. CIG: B509981002			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.484,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>580 / 254 / 99</b>		<b>1.484,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>620 / 240 / 17</b>	<b>Irap incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016 - opere finanziate con fondi PNRR</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.331	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI	300,00
Irap incentivi per funzioni tecniche - d.lgs 50/2016 - opere finanziate con fondi PNRR - OPERE: RIQUALIF. ENERGETICA TEATRO COMUNALE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>300,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>620 / 240 / 17</b>		<b>300,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>630 / 268 / 1</b>	<b>Rimborsi al personale dipendente per iscrizione all'ordine professionale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.172	29/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI	590,00
( DF 871 29/12/2025 ) QUOTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ORDINE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - RIMBORSO QUOTA ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>590,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>630 / 268 / 1</b>		<b>590,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.1</b>	<b>630 / 268 / 99</b>	<b>Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	
<b>Anno 2025</b>			



Comune di Oleggio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.214	19/12/2025	BALDARI FRANCESCO	55,00
( DT 826 19/12/2025 ) RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE CORRISPOSTO AL COMUNE DI OLEGGIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>55,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>630 / 268 / 99</b>		<b>55,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>6.270 / 2.099 / 3</b>	<b>Contributo straordinario CRI</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.265	30/12/2025	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLEGGIO	5.000,00
( DT 885 29/12/2025 ) PROGETTO CUORE COMUNE DI OLEGGIO. CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DI OLEGGIO PER L ACQUISTO DEI NUOVI DEFIBRILLATORI. IMPEGNO DI SPESA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.270 / 2.099 / 3</b>		<b>5.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.06.2</b>	<b>8.530 / 2.803 / 99</b>	<b>Manutenzione straordinaria peso pubblico</b>	
<b>Anno 2025</b>			
934	20/10/2025	LASER S.R.L.	3.050,00
( DT 630 18/10/2025 ) INTERVENTO DI RIPARAZIONE PESO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASER SRL. CIG: B89D75F0F8			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.050,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 2.803 / 99</b>		<b>3.050,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>670 / 272 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Servizi demografici</b>	
<b>Anno 2025</b>			
25	08/01/2025	INPDAP - CPDEL	1.157,99
CPDEL - 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.157,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>670 / 272 / 5</b>		<b>1.157,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>710 / 275 / 99</b>	<b>Rimborso al Ministero corrispettivo per rilascio carta d'identità elettronica</b>	
<b>Anno 2025</b>			
178	24/01/2025	MINISTERO DELL'INTERNO	1.024,19
CORRISPETTIVO RELATIVO A RILASCIO CIE - 2025 (CAPO X - CAPITOLO 3476)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.024,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710 / 275 / 99</b>		<b>1.024,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.07.1</b>	<b>740 / 309 / 99</b>	<b>Restituzione proventi erroneamente versati</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.197	19/12/2025	REGIONE PIEMONTE	12.000,00
( DS 820 18/12/2025 ) AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO) L. 9.12.1998, n. 431, RESTITUZIONE QUOTA A REGIONE PIEMONTE VERSATA ERRONEAMENTE			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>740 / 309 / 99</b>		<b>12.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.08.1</b>	<b>470 / 224 / 9</b>	<b>Servizio informatico uffici diversi</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.001	28/10/2024	E-FIL S.R.L.	1.830,00
	( DA 771 28/10/2024 )	INTEGRAZIONE PROGRAMMA GESTIONE NOTIFICHE POLIZIA LOCALE. -IMPORTI NOTIFICHE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.830,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
270	24/02/2025	SISCOM SPA	9.076,80
	( DA 96 24/02/2025 )	INCARICO DITTA SISCOM PER MANUTENZIONE SOFTWARE-CIG B4D0AOE92A	
662	23/06/2025	GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.830,00
	( DA 390 20/06/2025 )	GESTIONE APP MY CITY E RELATIVO COLLEGAMENTO AL SITO ISTITUZIONALE - PERIODO 01.07.2025/30.06.2026	
825	10/09/2025	SISCOM SPA	292,80
	( DA 535 06/09/2025 )	FORNITURA DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE	
843	01/01/2025	RES PUBBLICA SRL	1.464,00
	( DA 557 14/08/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA PRIVACY E NOMINA D.P.O.	
907	10/10/2025	SISCOM SPA	292,80
	( DA 606 10/10/2025 )	FORNITURA DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	
950	01/01/2025	SPEDI SRL	2.870,66
	( DA 615 02/09/2023 )	MANUTENZIONE RETE INFORMATICA - PERIODO: 09/09/2023-08/09/2026 - ANNO 2023	
1.004	27/11/2025	SPEDI SRL	213,50
	( DA 736 27/11/2025 )	RINNOVO CANONE SERVIZIO INFORMATICO DI WI.FI HOT SPOT. ATTO DI AFFIDAMENTO E DI IMPEGNO CONTABILE.	
1.136	17/12/2025	MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO	230,58
	( DA 809 17/12/2025 )	FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE TONER RIGENERATE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 330-350- UFFICIO MESSI	
1.228	24/12/2025	SISCOM SPA	292,80
	( DA 862 23/12/2025 )	FORNITURA DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>16.563,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 224 / 9</b>		<b>18.393,94</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.08.2</b>	<b>5.870 / 2.100 / 1</b>	<b>1.4.4 PNRR Adozione SPID CIE - Comuni - Servizi e cittadinanza digitale SPID - H31F23000150006</b>	
<b>Anno 2024</b>			
378 / 1	14/11/2024	MAGGIOLI S.P.A.	4.270,00
	( DA 781 30/10/2024 )	ATTIVAZIONE SERVIZIO SPID-CIE PER ACCESSO AI SERVIZI - MISURA PNRR 1.4.4 PA DIGITALE 2026 - CUP: H31F23000150006 - CIG: B2C6914107	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.270,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 2.100 / 1</b>		<b>4.270,00</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 01.08.2</b>	<b>5.870 / 2.100 / 10</b>	<b>PNRR - ANPR - ANSC - Archivio nazionale registri stato civile - Misura 1.4.4 CUP H51F25000740006</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.129	23/12/2025	SISCOM SPA	4.026,00
	( DA 777 10/12/2025 )	affidamento diretto dei servizi di cui all avviso PNRR 1.4.4. Estensione dell utilizzo dell anagrafe nazionale digitale (ANPR) per l adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	
1.348	31/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO	4.953,20
		PNRR - ANPR - ANSC - Archivio nazionale registri stato civile - Misura 1.4.4	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>8.979,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.870 / 2.100 / 10</b>		<b>8.979,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.08.2</b>	<b>6.170 / 2.058 / 3</b>	<b>Informatizzazione uffici</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.261	29/12/2025	ORA SYSTEM SRL	1.464,00
	( DA 873 29/12/2025 )	FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE COMANDO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA ORA SYSTEM SRL	
1.273	31/12/2025	SPEDI SRL	2.375,34
	( DA 908 31/12/2025 )	SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO SALA 2 TEATRO CIVICO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.839,34</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.170 / 2.058 / 3</b>		<b>3.839,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>120 / 70 / 1</b>	<b>Fondo accessorio per il personale dipendente</b>	
<b>Anno 2025</b>			
82	09/01/2025	DIPENDENTI COMUNALI	1.472,30
		FONDO ACCESSORIO - 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.472,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 70 / 1</b>		<b>1.472,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>120 / 70 / 2</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - fondo accessorio personale dipendente</b>	
<b>Anno 2024</b>			
312	20/02/2024	INPDAP - CPDEL	2.739,49
	( GC 44 14/02/2024 )	CPDEL ACCESSORIO - 2022 [Ex.Imp. 2022/79] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/333] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
313	20/02/2024	INPDAP - CPDEL	3.198,37
	( GC 44 14/02/2024 )	CPDEL ACCESSORIO - 2021 [Ex.Imp. 2021/85] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/175] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/337] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
314	20/02/2024	INPDAP - CPDEL	3.347,62
	( GC 44 14/02/2024 )	CPDEL ACCESSORIO - 2020 [Ex.Imp. 2020/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio [Ex.Imp. 2023/340] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
367	20/02/2024	INPDAP - CPDEL	2.610,10
	( GC 44 14/02/2024 )	oneri previdenziali salario accessorio [Ex.Imp. 2022/1551] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/440] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>11.895,58</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
83	09/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL ACCESSORIO - 2025	1.085,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.085,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 70 / 2</b>		<b>12.981,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>120 / 70 / 3</b>	<b>Fondo straordinari personale dipendente</b>	
<b>Anno 2025</b>			
233	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE SEGRETERIA - 2025	827,67
234	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE FINANZIARIO - 2025	1.227,90
235	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE TRIBUTI - 2025	771,11
237	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE TECNICO - 2025	1.021,43
238	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE DEMOGRAFICI - 2025	376,41
239	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE POLIZIA LOCALE - 2025	1.847,45
240	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE ASSISTENZA SCOLASTICA - 2025	552,32
241	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE BIBLIOTECA E MUSEO - 2025	1.523,63
242	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE CULTURA - 2025	421,58
243	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE VIABILITA'- 2025	694,45
244	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE URBANISTICA- 2025	653,74
245	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE ASILO NIDO - 2025	1.484,28
246	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE ASSISTENZA- 2025	503,86
247	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE SUAP- 2025	176,44
248	03/02/2025	DIPENDENTI COMUNALI ( DF 52 03/02/2025 ) STRAORDINARI E BANCA ORE COMMERCIO- 2025	164,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>12.246,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>120 / 70 / 3</b>		<b>12.246,99</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>140 / 107 / 99</b>	<b>Corsi di formazione e aggiornamento personale</b>	
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.017	31/10/2025	INIPA NORDOVEST ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA ( DT 667 30/10/2025 ) RILASCIO EX-NOVO PATENTINO FITOFARMACI. IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE CIG: B8E1AB16FB	160,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>160,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 107 / 99</b>		<b>160,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>140 / 114 / 99</b>	<b>Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro (incarico legge 626)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
696	25/06/2025	Canal Elena ( DA 403 25/06/2025 ) D. LGS. 81/08: -AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	1.065,00
697	25/06/2025	MORETTI ZENO ( DA 405 25/06/2025 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI	0,40
698	01/01/2025	MORETTI ZENO ( DA 23 20/01/2025 ) INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE.-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	4.636,00
1.016	06/11/2025	MORETTI ZENO ( DA 674 06/11/2025 ) AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI	732,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6.433,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 114 / 99</b>		<b>6.433,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.10.1</b>	<b>140 / 118 / 1</b>	<b>Utenze e canoni uffici comunali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
183	30/01/2025	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 2025	50,26
184	30/01/2025	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - 2025	188,08
185	30/01/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI - 2025	32,14
186	30/01/2025	ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI - 2025	1.523,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.794,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 118 / 1</b>		<b>1.794,12</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>30 / 34 / 2</b>	<b>Rimborso spese - compenso revisori</b>	
<b>Anno 2025</b>			
435	01/01/2025	PEN FABRIZIO - REVISORE DEI CONTI ( DF 174 08/03/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNI 2024-2026	10.858,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>10.858,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 34 / 2</b>		<b>10.858,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.2</b>	<b>6.490 / 2.178 / 5</b>	<b>Investimenti destinati agli edifici di culto L. 15/89</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2019</b>			
5	11/01/2019	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO ( SE 172 01/01/2014 ) RESTAURO CONSERVATIVO CORNICIONI E PARETI ESTERNE AMMALO RATE E MESSA IN SICUREZZA STATUE	2.000,00
8	11/01/2019	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO ( DT 211 01/01/2018 ) CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO - 2018: INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E COPERTURA FACCIATE ESTERNE CHIESA	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
1.472	29/12/2023	PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO ( DT 1.085 28/12/2023 ) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	7.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.175	17/12/2025	PARROCCHIA SAN VITTORE ( DT 805 17/12/2025 ) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	12.000,00
1.176	17/12/2025	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO ( DT 805 17/12/2025 ) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.490 / 2.178 / 5</b>		<b>26.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 440 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Polizia locale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
30	08/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025	2.200,17
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.200,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 440 / 5</b>		<b>2.200,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 440 / 8</b>	<b>Previdenza complementare Polizia Locale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
370	04/03/2025	DIVERSI ( GC 78 28/02/2025 ) Previdenza complementare Polizia Locale anno 2024 [Ex.Imp. 2024/1170] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	0,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>0,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 440 / 8</b>		<b>0,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.110 / 440 / 12</b>	<b>Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
39	08/01/2025	DIVERSI FONDO PERSEO - 2025	13,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>13,26</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 440 / 12</b>		<b>13,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.120 / 442 / 8</b>	<b>Carburante e lubrificanti</b>	
<b>Anno 2025</b>			
755	22/07/2025	TAMOIL ITALIA S.P.A.	295,30
	( DP 453 22/07/2025 )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE SINO A DICEMBRE 2025. CODICE CIG: B797C1B019.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>295,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.120 / 442 / 8</b>		<b>295,30</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 468 / 2</b>	<b>Manutenzione ordinaria beni mobili: polizia locale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
885	07/10/2025	ALEX MOTOR DI ALESSANDRO PREGNOLATO	924,15
	( DP 595 07/10/2025 )	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE SUBARU XV TARGATO YA220AV. CODICE CIG: B85B845E6E.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>924,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 468 / 2</b>		<b>924,15</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 468 / 9</b>	<b>Utenze e canoni polizia locale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
190	30/01/2025	ILLUMINAZIONE POLIZIA LOCALE - 2025	855,73
191	30/01/2025	RISCALDAMENTO POLIZIA LOCALE - 2025	595,94
192	30/01/2025	UTENZE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - 2025	73,40
193	30/01/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA	49,43
		CONSUMO ACQUA POTABILE POLIZIA LOCALE - 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.574,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 468 / 9</b>		<b>1.574,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 470 / 99</b>	<b>Compilazione meccanografica verbali di contravvenzione</b>	
<b>Anno 2024</b>			
995	16/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	19.507,29
	( DP 750 16/10/2024 )	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI VERBALI CODICE DELLA STRADA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B359003437.	
1.077	25/11/2024	SAPIDATA S.P.A.	1.718,25
	( DP 838 19/11/2024 )	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN REPUBBLICA DI SAN MARINO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B44DC396A5.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>21.225,54</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
561	02/05/2025	SAPIDATA S.P.A. ( DP 294 29/04/2025 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA A SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN REPUBBLICA DI SAN MARINO- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: B69EBBEFED.	4.779,24
881	01/10/2025	POSTE ITALIANE SPA ( DP 570 29/09/2025 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI VERBALI CODICE DELLA STRADA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA - IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: B8509313CF.	5.411,37
1.245	23/12/2025	POSTE ITALIANE SPA ( DP 851 23/12/2025 ) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CODICE CIG: B9C6492ABB.	4.999,00
<b>TOTALE ANNO 2025</b>			<b>15.189,61</b>
<b>TOTALE 1.130 / 470 / 99</b>			<b>36.415,15</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1 1.130 / 473 / 99 Software gestionali polizia locale</b>			
<b>Anno 2025</b>			
1.299	01/01/2025	INFOCAMERE S.C.p.A. ( DP 1.025 28/12/2024 ) IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/ INI-PEC. DURATA DEL CONTRATTO: DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. CODICE CIG: B507EA990B.	378,75
<b>TOTALE ANNO 2025</b>			<b>378,75</b>
<b>TOTALE 1.130 / 473 / 99</b>			<b>378,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1 1.130 / 476 / 99 Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo</b>			
<b>Anno 2025</b>			
1.154	17/12/2025	DOTT. ING. BELLORA ENRICO ( DP 797 17/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA COMPENSO FORFETTARIO A NOME DOTT. ING. BELLORA ENRICO - COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ESPERTO IN ACUSTICA.	323,36
<b>TOTALE ANNO 2025</b>			<b>323,36</b>
<b>TOTALE 1.130 / 476 / 99</b>			<b>323,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1 1.130 / 477 / 2 Prestazioni per docenza a personale interno polizia locale</b>			
<b>Anno 2025</b>			
966	27/10/2025	CESTE ALBERTO ( DP 653 24/10/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER NR.1 GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	800,00
1.151	18/12/2025	ETHICA SOCIETAS UPLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DP 796 17/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE ULTIME NOVITA IN TEMA DI AMBIENTE - DECRETO TERRA DEI FUOCHI - RIVOLTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE: CODICE CIG: B96C003459.	800,00
1.218	22/12/2025	VERZARO MASSIMO ( DP 833 22/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER NR. 1 GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA RIVOLTA AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	400,00



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 477 / 2</b>		<b>2.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.130 / 486 / 99</b>	<b>Spese lezioni poligono di tiro</b>	
<b>Anno 2025</b>			
274	25/02/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE ( DP 103 25/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2025.	2.705,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.705,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.130 / 486 / 99</b>		<b>2.705,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.1</b>	<b>1.140 / 485 / 99</b>	<b>Canone noleggio VELO OK</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.193	19/12/2025	BLINDO ENERGY SRL ( DP 822 18/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PROROGA NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE TIPO ENVES EVO MVD 1605 MASTER - UNA CORSIA- DI CUI ALL ART. 201 COMMA 1BIS LETT. B) E 1 TER DEL CODICE DELLA STRADA IN GESTIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO A BLINDO ENERGY S.R.L. CON SEDE A VALENZA (AL) - CODICE CIG: B9A99E57DC.	1.220,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.220,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.140 / 485 / 99</b>		<b>1.220,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.770 / 2.330 / 99</b>	<b>Acquisto mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.227	23/12/2025	RECOM INDUSTRIALE S.R.L. ( DP 834 22/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO ETILOMETRO PROBATORIO COMPENSIVO DI VISITA PRIMITIVA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA- AFFIDAMENTO DIRETTO A RECOM INDUSTRIALE S.R.L. CON SEDE A GENOVA (GE) - CODICE CIG:B97D0C05E.	369,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>369,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 2.330 / 99</b>		<b>369,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.01.2</b>	<b>6.770 / 2.331 / 99</b>	<b>Acquisto etilometro per polizia locale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.226	23/12/2025	RECOM INDUSTRIALE S.R.L. ( DP 834 22/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO ETILOMETRO PROBATORIO COMPENSIVO DI VISITA PRIMITIVA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA- AFFIDAMENTO DIRETTO A RECOM INDUSTRIALE S.R.L. CON SEDE A GENOVA (GE) - CODICE CIG:B97D0C05E.	7.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.770 / 2.331 / 99</b>		<b>7.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 03.02.2</b>	<b>6.130 / 2.040 / 11</b>	<b>Impianto video sorveglianza</b>	

Comune di Oleggio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2022</b>			
235 / 4	11/11/2023	CROLLA SISTEMI SRL	1.862,00
	( DT 798 06/11/2023 )	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI OLEGGIO. ADEGUAMENTO IMPIANTO PARCO BELDI', CIMITERO E FORNACI - CENTRALIZZAZIONE SISTEMA. CIG: ZB73D103EB. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A CROLLA SISTEMI SRL.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.862,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
1.133	11/11/2023	CROLLA SISTEMI SRL	19.000,00
	( DT 798 06/11/2023 )	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI OLEGGIO. ADEGUAMENTO IMPIANTO PARCO BELDI', CIMITERO E FORNACI - CENTRALIZZAZIONE SISTEMA. CIG: ZB73D103EB. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A CROLLA SISTEMI SRL.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
961	14/10/2024	FORTINA GIUSEPPE - IMPIANTI ELETTRICI DI FORTINA ALESSANDRO E STEFANO SNC	549,00
	( DT 736 14/10/2024 )	SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA MUNARI . CIG: B360B2F93D. AFFIDAMENTO A IMPIANTI ELETTRICI FORTINA GIUSEPPE DI FORTINA ALESSANDRO E STEFANO SNC	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>549,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
646	11/06/2025	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	1.024,80
	( DT 379 11/06/2025 )	FORNITURA NUOVA CARTELLONISTICA A CORREDO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. CIG: B73CE3221D. DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO SEGNALETICA NOVARESE SRL.	
1.260	30/12/2025	CROLLA SISTEMI SRL	5.472,55
	( DT 881 29/12/2025 )	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI OLEGGIO. MANUTENZIONI VARIE. CIG: B9CEA9736C. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A CROLLA SISTEMI SRL.	
1.262	30/12/2025	CROLLA SISTEMI SRL	5.075,20
	( DT 882 29/12/2025 )	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI OLEGGIO. IMPLEMENTAZIONI POSTAZIONI. CIG: B9CEEAD29C. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A CROLLA SISTEMI SRL.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>11.572,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.130 / 2.040 / 11</b>		<b>32.983,55</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 566 / 1</b>	<b>Manutenzione ordinaria immobili: scuola materna</b>	
<b>Anno 2025</b>			
676	01/01/2025	GRAFER S.R.L.	1.770,17
	( DT 465 21/06/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
923	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.532,03
	( DT 610 14/10/2025 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.302,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 566 / 1</b>		<b>3.302,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.460 / 566 / 2</b>	<b>Utenze e canoni scuole materne</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
194	30/01/2025	ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE - 2025	462,23
195	31/01/2025	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - 2025	338,17
196	31/01/2025	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - 2025	430,64
197	31/01/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE - 2025	228,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.459,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.460 / 566 / 2</b>		<b>1.459,17</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.480 / 570 / 1</b>	<b>Contributo regionale per funzionamento scuola infanzia convenzionata S.Lorenzo Fornaci (L.R 28/2007 art. 14)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.138	12/12/2025	SCUOLA MATERNA SAN LORENZO ( DS 781 12/12/2025 ) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E LA SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN LORENZO - CONTRIBUTO REGIONALE ART. 14 L.R. 28/2007 A.S. 2024/2025 IMPEGNO DI SPESA	32.874,72
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>32.874,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.480 / 570 / 1</b>		<b>32.874,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.1</b>	<b>1.480 / 570 / 3</b>	<b>Convenzione scuola dell'infanzia Fornaci</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.140	12/12/2025	SCUOLA MATERNA SAN LORENZO ( DS 782 12/12/2025 ) CONVENZIONE TRA COMUNE DI OLEGGIO E SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2025/2026	4.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.480 / 570 / 3</b>		<b>4.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.2</b>	<b>7.030 / 2.444 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria scuole materne</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.184	23/12/2025	GRAFER S.R.L. ( DT 842 23/12/2025 ) MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL	861,12
1.198	23/12/2025	EDIL COPPOLA s.r.l. ( DT 844 23/12/2025 ) MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI. CIG: B9B6876EA2. AFFIDAMENTO AD EDIL-COPPOLA SRL	1.936,88
1.279	31/12/2025	T.C.I. IMPIANTI SRL ( DT 897 30/12/2025 ) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO SCUOLA INFANZIA NEGRI. RDO 5953003. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	17.202,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.030 / 2.444 / 1</b>		<b>20.000,00</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.01.2      7.030 / 2.444 / 3      Impianto di rilevazione incendio Asilo Nido</b>			
<b>Anno 2025</b>			
369	04/03/2025	DIVERSI	777,07
( GC 78 28/02/2025 ) ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI IN VIA DEI NEGRI, 6. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI ED IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO. CIG: B360986A84. AFFIDAMENTO A M.R. AUTOMAZIONI SRL [Ex.Imp. 2024/959] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
369 / 3	10/04/2025	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	366,00
( DT 241 09/04/2025 ) SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO (PERIODO ANNO 2025). INSTALLAZIONE E CANONE MENSILE DISPOSITIVO PRESSO ASILO NIDO MILLECOLORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B660C1EF54			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.143,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.030 / 2.444 / 3</b>		<b>1.143,07</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.01.2      7.080 / 2.466 / 3      Progettazione nuovo asilo nido comunale</b>			
<b>Anno 2025</b>			
380	04/03/2025	DIVERSI	2.328,00
( GC 78 28/02/2025 ) REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1. APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE CIG: B30D30453A: APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. [Ex.Imp. 2024/1199] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.328,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.080 / 2.466 / 3</b>		<b>2.328,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1      1.560 / 584 / 2      Bonus scolastici</b>			
<b>Anno 2025</b>			
964	22/10/2025	DIVERSI	600,00
( DS 642 22/10/2025 ) BONUS A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN OLEGGIO ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO A.S. 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 584 / 2</b>		<b>600,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1      1.560 / 584 / 99      Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto</b>			
<b>Anno 2024</b>			
1.188	19/12/2024	CARTOLERIA TAGLIABUE ALESSANDRO	33,39
( DS 952 19/12/2024 ) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIE DIVERSE.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>33,39</b>
<b>Anno 2025</b>			
933	21/10/2025	CARTA CANTA s.a.s. DI RASCHIATORE MARTA E C.	50,14
( DS 634 21/10/2025 ) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIE DIVERSE			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.071	02/12/2025	CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA	474,78
	( DS 745 01/12/2025 )	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA	
1.114	12/12/2025	VARALLI SARA - CARTOLERIA	740,81
	( DS 770 05/12/2025 )	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIE DIVERSE	
1.116	12/12/2025	RUNPOST S.R.L.	54,99
	( DS 770 05/12/2025 )	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIE DIVERSE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.320,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.560 / 584 / 99</b>		<b>1.354,11</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 592 / 1</b>	<b>Manutenzione ordinaria immobili - prestazioni; istruzione elementare</b>	
<b>Anno 2024</b>			
677	24/06/2024	GRAFER S.R.L.	4.565,78
	( DT 465 21/06/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.565,78</b>
<b>Anno 2025</b>			
171	01/01/2025	KONE SPA	1.470,91
	( DT 17 15/01/2024 )	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028, RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	
677	01/01/2025	GRAFER S.R.L.	4.563,29
	( DT 465 21/06/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
920	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.909,28
	( DT 610 14/10/2025 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.943,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 592 / 1</b>		<b>12.509,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.1</b>	<b>1.570 / 592 / 2</b>	<b>Utenze e canoni scuole elementari</b>	
<b>Anno 2025</b>			
198	31/01/2025	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI - 2025	5.494,82
199	31/01/2025	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - 2025	8.347,85
200	31/01/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI - 2025	6.157,32
201	31/01/2025	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 2025	50,99
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>20.050,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 592 / 2</b>		<b>20.050,98</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
---------	----------------------

Codice 04.02.1      1.570 / 593 / 1      Servizio post materna pre-post primaria

Anno 2025

828	01/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE GNOMI E FOLLETTI	6.211,62
	( DS 571 07/08/2024 )	AFFIDAMENTO SERVIZI POST INFANZIA E PRE E POST PRIMARIA AA.SS.2024-2025 E 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4556262	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6.211,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 593 / 1</b>		<b>6.211,62</b>

Codice 04.02.1      1.680 / 618 / 1      Manutenzione ordinaria immobili: istruzione media

Anno 2024

683	24/06/2024	GRAFER S.R.L.	816,66
	( DT 465 21/06/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>816,66</b>

Anno 2025

172	01/01/2025	KONE SPA	653,39
	( DT 17 15/01/2024 )	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028, RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	
683	01/01/2025	GRAFER S.R.L.	2.266,73
	( DT 465 21/06/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
925	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.763,57
	( DT 610 14/10/2025 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.683,69</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 618 / 1</b>		<b>5.500,35</b>

Codice 04.02.1      1.680 / 618 / 2      Utenze e canoni scuola media

Anno 2025

202	31/01/2025	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE - 2025	13.609,97
203	31/01/2025	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - 2025	13.058,72
204	31/01/2025	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - 2025	281,27
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>26.949,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680 / 618 / 2</b>		<b>26.949,96</b>

Codice 04.02.1      1.700 / 623 / 2      Contributo Istituto Comprensivo per convenzione

Anno 2023

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.052	26/10/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS ( DS 738 25/10/2023 ) CONVENZIONE TRA COMUNE DI OLEGGIO E ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	27.500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>27.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.700 / 623 / 2</b>		<b>27.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 2.487 / 5</b>	<b>Manutenzione straordinaria scuole primarie</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.186	23/12/2025	GRAFER S.R.L. ( DT 842 23/12/2025 ) MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL	107,12
1.200	23/12/2025	EDIL COPPOLA s.r.l. ( DT 844 23/12/2025 ) MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI. CIG: B9B6876EA2. AFFIDAMENTO AD EDIL-COPPOLA SRL	3.356,22
1.240	24/12/2025	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. ( DT 847 23/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI saldo 2025. CIG: B9C4995540. AFFIDAMENTO A ZABORRA SAS DI ZABORRA MARIO e C.	3.246,93
1.249	24/12/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l. ( DT 848 23/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPLEMENTAZIONI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: B9C8EE79B5	1.289,73
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 2.487 / 5</b>		<b>8.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2</b>	<b>7.130 / 2.487 / 10</b>	<b>Adeguamento VVFF scuola Maraschi (E 990/811/5)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
472	29/03/2022	DEJANA MAURO - PRO.GE.TE ENGINEERING DI DEJANA ING. MAURO ( DT 591 10/09/2021 ) ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MARASCHI, VIA GRAMSCI 75 - REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO DEJANA. CIG: Z1932F8607; CUP:H36B20000860005. [Ex.Imp. 202	9.476,94
492	29/03/2022	ICEM SRL ( DT 635 27/09/2021 ) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MARASCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP:H36B20000860005 CIG: 8911627B3C. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ICEM SRL DI ROMENTINO [Ex.Imp. 2021/1012] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da	994,14
499	29/03/2022	DIVERSI ( DT 884 06/12/2021 ) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MARASCHI. CUP:H36B20000860005 FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.43 DEL 30.06.2020. IMPEGNO DELLA RESTANTE QUOTA DI QUADRO ECONOMICO. [Ex.Imp. 2021/1333] (Somma Impegnate nell'Esercizio	1.855,04
499 / 2	06/12/2024	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016 ( DT 875 28/11/2024 ) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MARASCHI. CUP: H36B20000860005. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL ART. 113 D.LGS 50/2016 E SMI	1.122,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>13.449,02</b>
<b>Anno 2023</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.488	30/12/2023	DEJANA MAURO - PRO.GE.TE ENGINEERING DI DEJANA ING. MAURO ( DT 1.114 30/12/2023 ) ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MARASCHI, VIA GRAMSCI 75 – COMPLETAMENTO INTERVENTI PER TRASMISSIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO DEJANA. CIG: Z073E0A9BD - CUP: H36B20000860005	4.948,32
TOTALE ANNO		2023	4.948,32
TOTALE		7.130 / 2.487 / 10	18.397,34
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.230 / 2.526 / 1	Manutenzione straordinaria scuole medie	
Anno 2022			
237 / 2	29/11/2024	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016 ( DT 873 28/11/2024 ) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI ED ALLARME ANTINCENDIO - LOTTO 2. CUP:H34E21001880004 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL ART. 113 D.LGS 50/2016 E SMI	551,12
TOTALE ANNO		2022	551,12
Anno 2025			
1.187	23/12/2025	GRAFER S.R.L. ( DT 842 23/12/2025 ) MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL	196,30
1.232	24/12/2025	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C. ( DT 847 23/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI saldo 2025. CIG: B9C4995540. AFFIDAMENTO A ZABORRA SAS DI ZABORRA MARIO e C.	422,12
1.296	31/12/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l. ( DT 903 30/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPLEMENTAZIONI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. RDO: 5954101. AFFIDAMENTO A M.R. AUTOMAZIONI SRL	2.249,24
TOTALE ANNO		2025	2.867,66
TOTALE		7.230 / 2.526 / 1	3.418,78
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.230 / 2.526 / 3	Formazione campo di basket coperto scuole medie Verjus	
Anno 2022			
199	20/01/2022	DIVERSI ( GC 73 12/04/2021 ) FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2020/1362] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2	360,00
199 / 3	23/03/2022	Arch. Edoardo Di Girolamo ( DT 152 23/03/2022 ) FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004 - CIG: ZD035931D4. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO.	832,00
199 / 4	25/11/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016 ( DT 709 19/11/2025 ) FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE	2.925,89
TOTALE ANNO		2022	4.117,89
TOTALE		7.230 / 2.526 / 3	4.117,89



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 04.02.2      7.230 / 2.526 / 7      Adeguamento VVFF scuola Verjus (E 990/811/4)</b>			
<b>Anno 2022</b>			
490	29/03/2022	MAFRAN SRL	3.955,73
( DT 371 01/06/2021 ) PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA STESURA DELL'ESAME PROGETTO E SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALLA PALESTRA ESISTENTE ED ALLA NUOVA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA SITE IN VIALE NICCOLÒ PAGANINI N. 21 AD OLEGGIO. CUP: H			
495	29/03/2022	MAFRAN SRL	353,12
( DT 767 09/11/2021 ) INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 371 DEL 01 06 2021 - STESURA DELL'ESAME PROGETTO E SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALLA PALESTRA ESISTENTE ED ALLA NUOVA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA SITE IN VIALE PAGANINI N. 21 . CUP: H36B2000084			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.308,85</b>
<b>Anno 2025</b>			
328 / 1	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	205,49
( GC 78 28/02/2025 ) LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS. CUP: H36B20000840005 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL ART. 113 D.LGS 50/2016 E SMI [Ex.Sub. 2024/357/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>205,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 2.526 / 7</b>		<b>4.514,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.02.2      7.230 / 2.526 / 9      Tinteggiatura interna fotocatalitica scuola Maraschi anno 2024 (cap. entrata 825/99 contr. regionale)</b>			
<b>Anno 2025</b>			
360	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	262,00
( GC 78 28/02/2025 ) TINTEGGIATURA INTERNA FOTOCATALITICA SCUOLA MARASCHI ANNO 2024. D.G.R. n. 13-7184 del 12/07/2023 MISURA SPERIMENTALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. CUP: H32B23006110002. CIG: B23A4FF102. AFFIDAMENTO A M.A.B. DECOR [Ex.Imp. 2024/715] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>262,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.230 / 2.526 / 9</b>		<b>262,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.05.1      1.790 / 635 / 6      Utenze e canoni istituto superiore</b>			
<b>Anno 2025</b>			
205	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA	1.803,08
CONSUMO ACQUA POTABILE ISTITUTO SUPERIORE OMAR - 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.803,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.790 / 635 / 6</b>		<b>1.803,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.05.2      7.130 / 2.550 / 10      Rifacimento tetto Villa Trollet: rimozione amianto</b>			
<b>Anno 2024</b>			
777	12/07/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
( DT 504 09/07/2024 ) RIFACIMENTO TETTO VILLA TROLLET PRIMO INTERVENTO. CUP: H39I22000710006. CIG: B19DB75E1D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALBA TETTI SRL			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>250,00</b>
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
362	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	720,51
( GC 78 28/02/2025 ) RIFACIMENTO TETTO VILLA TROLLET PRIMO INTERVENTO. CUP: H39I22000710006. CIG: B19DB75E1D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALBA TETTI SRL [Ex.Imp. 2024/778] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>720,51</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.130 / 2.550 / 10</b>		<b>970,51</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.05.2</b>	<b>7.330 / 2.550 / 6</b>	<b>Manutenzione straordinaria Istituto Superiore</b>	
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
1.237	24/12/2025	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	292,80
( DT 847 23/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI saldo 2025. CIG: B9C4995540. AFFIDAMENTO A ZABORRA SAS DI ZABORRA MARIO e C.			
1.250	24/12/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	136,64
( DT 848 23/12/2025 ) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPLEMENTAZIONI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: B9C8EE79B5			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>429,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.330 / 2.550 / 6</b>		<b>429,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.05.2</b>	<b>7.330 / 2.550 / 99</b>	<b>Ristrutturazione edificio Villa Trollet scuole superiori (Entrata 1110/975/9 - contributo regionale 1020/847/99)</b>	
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
340 / 9	31/12/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	3.525,40
( DT 892 30/12/2025 ) MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO. CUP: H38H22000450006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.525,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.330 / 2.550 / 99</b>		<b>3.525,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.880 / 638 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Assistenza scolastica</b>	
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
37	08/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025	231,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>231,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.880 / 638 / 5</b>		<b>231,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 654 / 2</b>	<b>Manutenzione ordinaria scuolabus (servizio rilevante IVA)</b>	
<b>Anno</b>	<b>2025</b>		
1.266	30/12/2025	OFFICINA VARESE SRL	1.800,00
( DT 884 29/12/2025 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE BUS COMUNALI. CIG: B9D057A374. AFFIDAMENTO A OFFICINA VARESE SRL.			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 654 / 2</b>		<b>1.800,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 654 / 6</b>	<b>Mensa scolastica alunni indigenti</b>	
<b>Anno 2025</b>			
442	25/03/2025	SODEXO ITALIA SPA	8.106,18
( DS 197 24/03/2025 ) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023-2026. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2025-2026			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>8.106,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 654 / 6</b>		<b>8.106,18</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 654 / 8</b>	<b>Mensa insegnanti</b>	
<b>Anno 2025</b>			
252	12/02/2025	SODEXO ITALIA SPA	6,08
( DS 64 11/02/2025 ) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023 2026 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.			
443	25/03/2025	SODEXO ITALIA SPA	4.454,12
( DS 197 24/03/2025 ) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023-2026. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2025-2026			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.460,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 654 / 8</b>		<b>4.460,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 654 / 10</b>	<b>Utenze e canoni ex A.M. Negri</b>	
<b>Anno 2025</b>			
206	01/02/2025	RISCALDAMENTO CENTRO COTTURA SODEXO C/O EX A.M. NEGRI (PREPARAZIONE PASTI SCUOLE E ANZIANI) - 2025	2.680,80
207	01/02/2025	UTENZE TELEFONICHE CENTRO COTTURA SODEXO C/O EX A.M. NEGRI (PREPARAZIONE PASTI SCUOLE E ANZIANI) - 2025	143,90
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.824,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 654 / 10</b>		<b>2.824,70</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 654 / 99</b>	<b>Mense scolastiche - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
830	01/01/2025	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	1.944,91
( DS 572 07/08/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA AA.SS.2024-2025 E 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4564066			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.944,91</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 654 / 99</b>		<b>1.944,91</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 666 / 99</b>	<b>Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
829	01/01/2025	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS ( DS 572 07/08/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA AA.SS.2024-2025 E 2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4564066	2.452,31
1.117	10/12/2025	BARANZELLI NATUR SRL ( DS 771 05/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS A.S.2025/2026 CIG B96D74A9DD TRATTATIVA MEPA N. 5882142	3.080,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.532,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 666 / 99</b>		<b>5.532,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.1</b>	<b>1.900 / 669 / 99</b>	<b>Supporto assistenza scolastica per handicap</b>	
<b>Anno 2025</b>			
849	03/09/2025	COOPERATIVA PROGETTO DONNA PIU' S.C.S. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA DISABILI PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO - TRATTATIVA MEPA N. 5551810	12.106,04
859	12/09/2025	SPORT E SVAGO SOC. COOPERATIVA ( DS 546 12/09/2025 ) AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA E/O ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA N. 5565555	3.937,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>16.043,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.900 / 669 / 99</b>		<b>16.043,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.2</b>	<b>7.470 / 2.630 / 99</b>	<b>Acquisto scuolabus</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.110	12/12/2025	Pubblinova ( DT 766 04/12/2025 ) FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI PER AUTOBUS TARGA FY468SC. AFFIDAMENTO A PUBBLINOVA SRL. CIG: B965B8CC59	517,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>517,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.470 / 2.630 / 99</b>		<b>517,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 04.06.2</b>	<b>9.430 / 2.635 / 1</b>	<b>Ristrutturazione primo piano Villa Negri (E1110/990/1)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
399 / 1	12/03/2025	STUDIO RIADATTO S.R.L. ( DT 158 12/03/2025 ) RIQUALIFICAZIONE VILLA NEGRI, VIALE MAZZINI 5. CUP H34E20001320005. CIG: B5F761B812. GARA ASMECOM N. 59145. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO RIADATTO SRL DELLA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	45.676,80
399 / 2	30/12/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( DT 890 29/12/2025 ) RIQUALIFICAZIONE VILLA NEGRI, VIALE MAZZINI 5. CUP H34E20001320005. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E FONDO INCENTIVANTE.	35,00
399 / 3	29/12/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	3.398,40

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DT 890 29/12/2025 ) RIQUALIFICAZIONE VILLA NEGRI, VIALE MAZZINI 5. CUP H34E20001320005. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E FONDO INCENTIVANTE.			
TOTALE ANNO	2025		49.110,20
TOTALE	9.430 / 2.635 / 1		49.110,20
<hr/>			
Codice 04.07.1	1.920 / 1.458 / 1	Quota di spettanza altri comuni per servizi di assistenza handicap scolastico	
Anno	2025		
1.091	02/12/2025	COMUNE DI NOVARA	4.082,40
( DS 749 01/12/2025 ) ASSISTENZA SPECIALISTICA EROGATA DAL COMUNE DI NOVARA PER MINORI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI OLEGGIO A.S. 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2025		4.082,40
TOTALE	1.920 / 1.458 / 1		4.082,40
<hr/>			
Codice 05.01.2	7.530 / 2.680 / 1	Manutenzione straordinaria museo	
Anno	2024		
372 / 1	08/04/2024	MANUTENZIONI S.R.L.	1.214,24
( DT 265 08/04/2024 ) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. TINTEGGIATURE NEI LOCALI AMPLIAMENTO, SALONE E DEPOSITI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO A MANUTENZIONI SRL. CIG B116E312C2			
TOTALE ANNO	2024		1.214,24
TOTALE	7.530 / 2.680 / 1		1.214,24
<hr/>			
Codice 05.01.2	7.530 / 2.680 / 7	Ristrutturazione Aula Magna Museo	
Anno	2022		
184 / 17	22/04/2024	A.O.M. DI PALUDO ANDREA E F.LLI SNC	330,00
( GC 44 05/03/2021 ) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA" CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI DIRETTI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
184 / 18	22/04/2024	ALUMASH DI MASCIAGA ROBERTO E C. SAS	1.231,56
( GC 44 05/03/2021 ) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA" CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI DIRETTI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
TOTALE ANNO	2022		1.561,56
TOTALE	7.530 / 2.680 / 7		1.561,56
<hr/>			
Codice 05.01.2	7.530 / 2.680 / 9	Allestimento salone Bruni	
Anno	2025		
915	17/10/2025	PROJECT CREA SRL	0,02
( DM 624 17/10/2025 ) INSTALLAZIONE SISTEMA ILLUMINOTECNICO PER TECHE E QUADRI NELLA SALA DEDICATA AL PITTORE OLEGGESE PAOLO BRUNI UBICATA PRESSO IL MUSEO CIVICO C.G. FANCHINI DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		0,02
TOTALE	7.530 / 2.680 / 9		0,02
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>7.630 / 2.680 / 8</b>	<b>OPERE DI RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA</b>	
<b>Anno 2025</b>			
352 / 2	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	1.480,65
	( GC 78 28/02/2025 )	MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CUP: H37B18000000004. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. [Ex.Sub. 2024/402/11] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.480,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 2.680 / 8</b>		<b>1.480,65</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>7.690 / 2.670 / 90</b>	<b>Contributo Parrocchia Beata Vergine Loreto per sistemazione solaio dell'oratorio</b>	
<b>Anno 2023</b>			
1.387	19/12/2023	PARROCCHIA BEATA VERGINE LORETO	7.500,00
	( DT 997 15/12/2023 )	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA DI LORETO PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI PARROCCHIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.690 / 2.670 / 90</b>		<b>7.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.01.2</b>	<b>8.530 / 2.802 / 99</b>	<b>sistemazione e manutenzione straordinaria torre civica</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.247	24/12/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	872,00
	( DT 848 23/12/2025 )	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPLEMENTAZIONI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: B9C8EE79B5	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>872,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 2.802 / 99</b>		<b>872,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>1.990 / 712 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Biblioteca e museo</b>	
<b>Anno 2025</b>			
41	08/01/2025	INPDAP - CPDEL	694,79
		CPDEL - 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>694,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.990 / 712 / 5</b>		<b>694,79</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>1.990 / 712 / 6</b>	<b>Previdenza complementare Fondo Perseo Sirio - Museo e Biblioteca</b>	
<b>Anno 2025</b>			
44	08/01/2025	DIVERSI	8,56
		FONDO PERSEO - 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>8,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.990 / 712 / 6</b>		<b>8,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 714 / 3</b>	<b>Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie biblioteca</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2023</b>			
664	29/05/2023	LEGGERE SRL	45,55
	( DS 385 30/05/2023 )	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>45,55</b>
<b>Anno 2025</b>			
130	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	49,98
	( DF 11 20/01/2025 )	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie biblioteca - ANNO 2025	
576	12/05/2025	TINTI ALESSANDRA (PUCIU BOOKS)	3.100,00
	( DM 311 08/05/2025 )	FORNITURA DI NOVITA EDITORIALI E MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA E.JULITTA	
577	12/05/2025	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	1.000,00
	( DM 311 08/05/2025 )	FORNITURA DI NOVITA EDITORIALI E MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA E.JULITTA	
578	12/05/2025	MF INGROSSO S.P.A.	2.458,98
	( DM 311 08/05/2025 )	FORNITURA DI NOVITA EDITORIALI E MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA E.JULITTA	
1.220	29/12/2025	STAMPA DIOCESANA NOVARESE	74,00
	( DM 867 29/12/2025 )	ABBONAMENTI A PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	
1.221	22/12/2025	HAMELIN APS	40,00
	( DM 78 29/12/2025 )	ABBONAMENTI A PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	
1.222	22/12/2025	FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS	79,00
	( DM 78 29/12/2025 )	ABBONAMENTI A PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	
1.223	22/12/2025	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	50,00
	( DM 78 29/12/2025 )	ABBONAMENTI A PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	
1.224	22/12/2025	VALORE SCUOLA COOP ARL	45,00
	( DM 78 29/12/2025 )	ABBONAMENTI A PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	
1.225	22/12/2025	SOCIETA' STORICA NOVARESE	35,00
	( DM 78 29/12/2025 )	ABBONAMENTI A PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	
1.244	29/12/2025	MAGIA S.N.C.	437,00
	( DM 879 29/12/2025 )	FORNITURA DI GIOCHI DA TAVOLO PER LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.368,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 714 / 3</b>		<b>7.414,51</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 714 / 4</b>	<b>Biblioteca: beni di consumo</b>	
<b>Anno 2024</b>			
658	07/06/2024	SELLMAT SRL	30,50
	( DS 433 05/06/2024 )	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FONTANELLA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E FORNITURA DI BOCCIONI D ACQUA E BICCHIERI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>30,50</b>
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
131	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA ( DF 11 20/01/2025 ) Biblioteca: beni di consumo - ANNO 2025	4,93
1.027	21/11/2025	SELLMAT SRL ( DM 696 14/11/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BOCCIONI D ACQUA E BICCHIERI	199,50
1.098	29/12/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. ( DM 785 12/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA CIVICA	104,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>308,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 714 / 4</b>		<b>339,15</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.000 / 714 / 10</b>	<b>Stampati, cancelleria, materiale di consumo e varie museo</b>	
<b>Anno 2025</b>			
132	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA ( DF 11 20/01/2025 ) Stampati, cancelleria, materiale di consumo e varie museo - ANNO 2025	6,71
1.162	29/12/2025	C.B.S. SCHOOL & OFFICE di COLOMBO DAVIDE ( DM 868 29/12/2025 ) ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO CIVICO C.G. FANCHINI DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>406,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000 / 714 / 10</b>		<b>406,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 716 / 1</b>	<b>Manutenzione ordinaria immobili: biblioteca e museo</b>	
<b>Anno 2025</b>			
174	01/01/2025	KONE SPA ( DT 17 15/01/2024 ) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028, RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	490,31
682	01/01/2025	GRAFER S.R.L. ( DT 465 21/06/2024 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	1.770,47
921	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L. ( DT 610 14/10/2025 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	436,98
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.697,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 716 / 1</b>		<b>2.697,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 716 / 8</b>	<b>Utenze e canoni biblioteca e museo</b>	
<b>Anno 2025</b>			
208	01/02/2025	ILLUMINAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA - 2025	1.403,29
209	01/02/2025	RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA - 2025	3.745,27
210	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE MUSEO E BIBLIOTECA - 2025	124,31



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
211	01/02/2025	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA E MUSEO - 2025	410,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.683,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 716 / 8</b>		<b>5.683,08</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 717 / 10</b>	<b>Servizi a supporto di museo e biblioteca</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.023	31/10/2024	SOCIETA' COOPERATIVA L'OROLOGIO ( DS 787 31/10/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI DI SUPPORTO A MUSEO E BIBLIOTECA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	12.197,11
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>12.197,11</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.024	01/01/2025	SOCIETA' COOPERATIVA L'OROLOGIO ( DS 787 31/10/2024 ) AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI DI SUPPORTO A MUSEO E BIBLIOTECA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	3.810,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.810,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 717 / 10</b>		<b>16.007,87</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 719 / 1</b>	<b>Iniziative, incarichi e collaborazioni biblioteca civica</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.020	21/11/2025	GALLO FABIOLA ( DM 697 14/11/2025 ) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MAMME A PASSEGGIO - NATI PER LEGGERE	250,00
1.031	21/11/2025	ERBA MARCO ( DM 698 14/11/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO PER ADOLESCENTI E GENITORI CON LO SCRITTORE MARCO ERBA PRESSO LA BIBLIOTECA DI OLEGGIO	250,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 719 / 1</b>		<b>500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.010 / 719 / 2</b>	<b>Progetto "nati per leggere"</b>	
<b>Anno 2024</b>			
901	18/09/2024	AMOLINI DANIELA ( DS 650 17/09/2024 ) REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA A CURA DI LANUGINE	298,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>298,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.095	24/12/2025	ROME' SILVIA ( DM 858 23/12/2025 ) REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE	850,00
1.096	24/12/2025	CASTAGNA RAFFAELLA RITA ( DM 858 23/12/2025 ) REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE	208,00
1.097	24/12/2025	LORETTI VALERIA ( DM 858 23/12/2025 ) REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE	440,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.498,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.010 / 719 / 2</b>		<b>1.796,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.100 / 732 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Cultura</b>	
<b>Anno 2025</b>			
46	08/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025	347,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>347,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.100 / 732 / 5</b>		<b>347,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 734 / 3</b>	<b>Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie</b>	
<b>Anno 2025</b>			
128	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA ( DF 11 20/01/2025 ) Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - ANNO 2025	100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 734 / 3</b>		<b>100,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.110 / 738 / 99</b>	<b>Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune - acquisto di beni</b>	
<b>Anno 2025</b>			
133	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA ( DF 11 20/01/2025 ) Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune - acquisto di beni - ANNO 2025	200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.110 / 738 / 99</b>		<b>200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 742 / 99</b>	<b>Manutenzione immobili: teatro (servizio rilevante Iva)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
678	01/01/2025	GRAFER S.R.L. ( DT 465 21/06/2024 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	2.559,23
904	06/10/2025	IMPRESA EDILE GRILLI LUCIANO ( DT 590 02/10/2025 ) MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B87B02B2F6. AFFIDAMENTO A IMPRESA EDILE GRILLI	1.952,00
927	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L. ( DT 610 14/10/2025 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	2.575,55
1.190	23/12/2025	GRAFER S.R.L. ( DT 842 23/12/2025 ) MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL	684,19
1.203	23/12/2025	EDIL COPPOLA s.r.l. ( DT 844 23/12/2025 ) MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI. CIG: B9B6876EA2. AFFIDAMENTO AD EDIL-COPPOLA SRL	225,70

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.996,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 742 / 99</b>		<b>7.996,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 744 / 1</b>	<b>Utenze e canoni teatro (servizio rilevante ai fini IVA)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
212	01/02/2025	ILLUMINAZIONE TEATRO - 2025	181,06
214	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE TEATRO COMUNALE - 2025	74,40
215	01/02/2025	UTENZE TELEFONICHE TEATRO - 2025	149,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>404,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 744 / 1</b>		<b>404,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 746 / 1</b>	<b>Gestione teatro comunale (entrata cap. 452) (servizio rilevante Iva)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
722	10/11/2025	NESSUN DORMA ( DM 660 24/10/2025 ) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI ALCUNE FUNZIONI NELLA GESTIONE DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO 2023-2026 - RETTIFICA E IMPLEMENTAZIONE ATTI PRECEDENTI	10,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>10,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.120 / 746 / 1</b>		<b>10,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.1</b>	<b>2.120 / 748 / 99</b>	<b>Manifestazioni ed iniziative culturali - prestazione di servizi (Corsa della Torta, Banda Filarmonica e varie)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
430	24/03/2022	AIB - GEOM. MAROZZI GIAMPIERO ( DS 156 24/03/2022 ) IMPEGNO DI SPESA RASSEGNA MUSICALE AMICI DELLA MUSICA	267,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>267,53</b>
<b>Anno 2024</b>			
844	23/08/2024	BONINI RICCARDO - FALEGNAMERIA ( DS 585 19/08/2024 ) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANNELLI LIGNEI PER PALAZZO BELLINI	231,80
941	09/10/2024	CIAOTICKETS SRL ( DS 716 08/10/2024 ) IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTERIA ELETTRONICA STAGIONE TEATRALE 2024/2025	76,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>308,56</b>
<b>Anno 2025</b>			
129	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA ( DF 11 20/01/2025 ) Manifestazioni ed iniziative culturali - prestazione di servizi - ANNO 2025	132,35
436	12/03/2025	4GRAPH SRL ( DM 154 12/03/2025 ) IMPEGNO DI SPESA STAMPA VOLUME UFFICIO CULTURA IL CAMMINO DELLA LIBERTA SCOLPITO NELLA PIETRA .	63,24
720	01/01/2025	NESSUN DORMA	600,00

Comune di Oleggio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	( DS 447 26/06/2023 )	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI ALCUNE FUNZIONI NELLA GESTIONE DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO 2023-2026 - RETTIFICA E IMPLEMENTAZIONE ATTI PRECEDENTI	
935	17/10/2025	CIAOTICKETS SRL	775,31
	( DM 628 17/10/2025 )	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA STAGIONE TEATRALE 2025/2026	
1.061	21/11/2025	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	224,08
	( DM 715 21/11/2025 )	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DIRITTI SIAE SPETTACOLO TEATRALE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	
1.238	01/01/2025	LARIBALTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	240,00
	( DS 967 19/12/2024 )	IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO GIORNATA DELLA MEMORIA 2025- DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4939445	
1.243	29/12/2025	PREMIATA BANDA FILARMONICA	13.481,00
	( DM 869 29/12/2025 )	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PRESTATI DALLA BANDA FILARMONICA DI OLEGGIO- DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5930139	
1.251	29/12/2025	VALENTINI MAURO	320,00
	( DM 878 29/12/2025 )	FORNITURA DI N. 1 PANNELLO ESPOSITIVO AD INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO NUOVA SALA MUSEALE DEDICATA AL PITTORE OLEGGESE PAOLO BRUNI.	
TOTALE ANNO		2025	15.835,98
TOTALE		2.120 / 748 / 99	16.412,07
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 760 / 99	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali - contributi	
Anno 2025			
1.034	24/12/2025	ARTIMEDE ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE E DI PROMOZIONE SOCIALE	1.800,00
	( DM 783 12/12/2025 )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE ARTIMEDE PER L INIZIATIVA AUTUNNO CULTURALE IN MUSEO E BIBLIOTECA 2025	
1.067	24/12/2025	CIRCOLO ACLI	1.000,00
	( DM 784 12/12/2025 )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ACLI DI OLEGGIO, ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO E ALL ASSOCIAZIONE VERDE AZZURRA REMO RABELLOTTI	
1.068	24/12/2025	NUCLEO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE ANC - SEZIONE DI OLEGGIO	2.000,00
	( DM 784 12/12/2025 )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ACLI DI OLEGGIO, ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO E ALL ASSOCIAZIONE VERDE AZZURRA REMO RABELLOTTI	
1.069	24/12/2025	COOPERATIVA VERDE AZZURRA REMO RABELLOTTI SCRL	1.000,00
	( DM 784 12/12/2025 )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ACLI DI OLEGGIO, ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO E ALL ASSOCIAZIONE VERDE AZZURRA REMO RABELLOTTI	
1.254	29/12/2025	DIVERSI	14.300,00
	( DM 876 29/12/2025 )	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2025	
1.257	29/12/2025	CONFCOMMERCIO - ASCOM	1.000,00
	( DM 874 29/12/2025 )	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASCOM PER INIZIATIVE NATALIZIE	
TOTALE ANNO		2025	21.100,00
TOTALE		2.140 / 760 / 99	21.100,00
<hr/>			
Codice 05.02.2	4.100 / 2.759 / 7	Contributo PNRR per efficientamento energetico teatro comunale	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2024</b>			
383	20/02/2024	DIVERSI	19.275,91
( GC 44 14/02/2024 ) riqualificazione energetica teatro civico - cup H34J22000110006 PNRR MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' [Ex.Imp. 2022/1680] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/465] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>19.275,91</b>
<b>Anno 2025</b>			
335	04/03/2025	DIVERSI	14.079,43
( GC 78 28/02/2025 ) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CUP: H34J22000110006 – INTERVENTO COFINANZIATO DA PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA [Ex.Imp. 2023/451] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/371] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
335 / 2	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	1.070,29
( GC 78 28/02/2025 ) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CUP: H34J22000110006 – INTERVENTO COFINANZIATO DA PNRR M1C3-I 1.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO [Ex.Sub. 2023/451/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/371/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>15.149,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 2.759 / 7</b>		<b>34.425,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.530 / 2.681 / 2</b>	<b>Museo civico - complementari aula magna</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.066	15/11/2024	DIVERSI	3.435,72
( DT 827 13/11/2024 ) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 - CUP: H37B18000000004. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 20 S.A.L.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.435,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.530 / 2.681 / 2</b>		<b>3.435,72</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.570 / 2.680 / 14</b>	<b>Attrezzature per biblioteca</b>	
<b>Anno 2025</b>			
644	11/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1.999,54
( DM 368 11/06/2025 ) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE PER BIBLIOTECA CIVICA DI OLEGGIO DALL OPERATORE BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.999,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.570 / 2.680 / 14</b>		<b>1.999,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 05.02.2</b>	<b>7.630 / 2.759 / 8</b>	<b>Manutenzione Teatro comunale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
877	24/09/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	61.023,08

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	( DT 562 24/09/2025 )	TEATRO CIVICO VIA ROMA 43. ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI. CIG: B850C2EB19. ESECUZIONE IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI, DIFFUSIONE SONORA PER L EMERGENZA (EVAC), SISTEMA APERTURA AUTOMATICA SERRAMENTI EFC. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI A M.R. AUTOMAZIONI E IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	
1.271	30/12/2025	DE CAR-FER DI DE CAROLIS GIOVANNI	915,00
	( DT 887 29/12/2025 )	TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. RIPARAZIONE PORTE IN FERRO. CIG: B9D19291C5. AFFIDAMENTO A DE CAR-FER DI DE CAROLIS GIOVANNI.	
1.274	30/12/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
	( DT 889 29/12/2025 )	TEATRO CIVICO VIA ROMA 43. ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI. IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI, DIFFUSIONE SONORA PER L EMERGENZA (EVAC), SISTEMA APERTURA AUTOMATICA SERRAMENTI EFC. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E FONDO INCENTIVANTE.	
1.275	29/12/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	1.885,39
	( DT 889 29/12/2025 )	TEATRO CIVICO VIA ROMA 43. ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI. IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI, DIFFUSIONE SONORA PER L EMERGENZA (EVAC), SISTEMA APERTURA AUTOMATICA SERRAMENTI EFC. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E FONDO INCENTIVANTE.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>63.858,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.630 / 2.759 / 8</b>		<b>63.858,47</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 822 / 3</b>	<b>Manutenzione immobile: palazzetto sport (servizio rilevante Iva)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
173	01/01/2025	KONE SPA	688,69
	( DT 17 15/01/2024 )	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI NEL PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2028, RdO MEPA 3868187 - CIG A02D3CEE41	
679	01/01/2025	GRAFER S.R.L.	874,02
	( DT 465 21/06/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
918	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.246,23
	( DT 610 14/10/2025 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	
1.189	23/12/2025	GRAFER S.R.L.	283,63
	( DT 842 23/12/2025 )	MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL	
1.236	24/12/2025	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	277,49
	( DT 847 23/12/2025 )	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI saldo 2025. CIG: B9C4995540. AFFIDAMENTO A ZABORRA SAS DI ZABORRA MARIO e C.	
1.267	30/12/2025	COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL	1.960,33
	( DT 886 29/12/2025 )	MANUTENZIONE PORTE PRESSO PALAZZETTO DELLE SPORT. CIG: B9D0CC25AC. AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.330,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.340 / 822 / 3</b>		<b>5.330,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.340 / 823 / 3</b>	<b>Manutenzione ordinaria piastra polivalente (servizio rilevante IVA)</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
680	01/01/2025	GRAFER S.R.L.	63,94
	( DT 465 21/06/2024 )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028	
924	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.897,04
	( DT 610 14/10/2025 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	
1.126	12/12/2025	GHIANI EMANUELE	227,99
	( DT 774 05/12/2025 )	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERRAMENTA GHIANI. CIG: B975BA2089	
1.188	23/12/2025	GRAFER S.R.L.	221,95
	( DT 842 23/12/2025 )	MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL	
1.202	23/12/2025	EDIL COPPOLA s.r.l.	1.195,78
	( DT 844 23/12/2025 )	MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI. CIG: B9B6876EA2. AFFIDAMENTO AD EDIL-COPPOLA SRL	
1.311	31/12/2025	EDIL COPPOLA s.r.l.	1.339,87
	( DT 913 31/12/2025 )	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI. AFFIDAMENTO A EDIL-COPPOLA S.R.L. - RDO: 5954809	
TOTALE ANNO	2025		4.946,57
TOTALE	2.340 / 823 / 3		4.946,57
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 824 / 3	Manutenzione ordinaria stadio comunale (servizio rilevante Iva)	
Anno 2025			
928	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.750,82
	( DT 610 14/10/2025 )	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A	
1.127	12/12/2025	GHIANI EMANUELE	227,89
	( DT 774 05/12/2025 )	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERRAMENTA GHIANI. CIG: B975BA2089	
1.230	24/12/2025	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	144,64
	( DT 847 23/12/2025 )	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI saldo 2025. CIG: B9C4995540. AFFIDAMENTO A ZABORRA SAS DI ZABORRA MARIO e C.	
TOTALE ANNO	2025		2.123,35
TOTALE	2.340 / 824 / 3		2.123,35
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.440 / 847 / 99	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - acquisto di beni	
Anno 2025			
1.141	17/12/2025	MEDICIVA SRL	622,20
	( DM 790 16/12/2025 )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ELETTRODI E BATTERIA DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI.	
TOTALE ANNO	2025		622,20
TOTALE	2.440 / 847 / 99		622,20

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.450 / 852 / 99</b>	<b>Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
134	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA	500,00
	( DF 11 20/01/2025 )	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - prestazione di servizi - ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.450 / 852 / 99</b>		<b>500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.470 / 858 / 1</b>	<b>Gestione impianti sportivi - contributi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.314	01/01/2025	A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET	11.000,00
	( DS 1.036 30/12/2024 )	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE GESTIONE ATTIVIT PROPEDEUTICHE/STRUMENTALI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA: PALESTRA SCUOLA MARASCHI, PALESTRA SCUOLA VERJUS, PALAZZETTO DELLO SPORT: APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
1.315	01/01/2025	A.S.D. GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO	4.500,00
	( DS 1.036 30/12/2024 )	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE GESTIONE ATTIVIT PROPEDEUTICHE/STRUMENTALI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA: PALESTRA SCUOLA MARASCHI, PALESTRA SCUOLA VERJUS, PALAZZETTO DELLO SPORT: APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
1.316	01/01/2025	A.S.D. GINNASTICA OLEGGIO	4.500,00
	( DS 1.036 30/12/2024 )	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE GESTIONE ATTIVIT PROPEDEUTICHE/STRUMENTALI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA: PALESTRA SCUOLA MARASCHI, PALESTRA SCUOLA VERJUS, PALAZZETTO DELLO SPORT: APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.470 / 858 / 1</b>		<b>20.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.1</b>	<b>2.470 / 858 / 99</b>	<b>Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.255	24/12/2025	DIVERSI	3.200,00
	( DM 84 29/12/2025 )	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.470 / 858 / 99</b>		<b>3.200,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 06.01.2</b>	<b>7.830 / 2.880 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria impianti sportivi - palazzetto e stadio (servizio rilevante iva)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
949	17/10/2025	GR CONSULTING SRL	5.002,00
	( DT 629 17/10/2025 )	CAMPO SPORTIVO FORTINA-ZANOLLI . COMPLETAMENTO LAVORAZIONI PER TORRI FARO. AFFIDAMENTO A GR CONSULTING SRL. CIG: B8B20AD12E	
1.094	02/12/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	3.782,00
	( DT 743 01/12/2025 )	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ANTINCENDIO PRESSO PALAZZETTO DELLE SPORT. CIG: ----. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL	



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
1.278	31/12/2025	FORTINA GIUSEPPE - IMPIANTI ELETTRICI DI FORTINA ALESSANDRO E STEFANO SNC		1.342,00
	( DT 893 30/12/2025 )	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE D EMERGENZA PRESSO PALAZZETTO DELLE SPORT INTEGRAZIONE. CIG: B9D455014D. AFFIDAMENTO A FORTINA GIUSEPPE DI FORTINA A. E S. S.N.C.		
TOTALE ANNO	2025			10.126,00
TOTALE	7.830 / 2.880 / 1			10.126,00
<hr/>				
Codice 06.01.2	7.830 / 2.880 / 12	Sistemazione pista di atletica (E1110/975/30)		
Anno 2025				
337 / 1	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016		1.160,44
	( GC 78 28/02/2025 )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG: B2AC662C54. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FIDAL PER VISITE DI COLLAUDO IN CORSO D OPERA [Ex.Sub. 2024/375/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		
TOTALE ANNO	2025			1.160,44
TOTALE	7.830 / 2.880 / 12			1.160,44
<hr/>				
Codice 06.01.2	7.830 / 2.882 / 99	pista di atletica - realizzazione recinzione		
Anno 2025				
895	06/10/2025	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.		8.662,00
	( DT 586 02/10/2025 )	PISTA DI ATLETICA. ELETTRIFICAZIONE INGRESSO. CIG: B870531ACE. AFFIDAMENTO A M.R. AUTOMAZIONI SRL		
TOTALE ANNO	2025			8.662,00
TOTALE	7.830 / 2.882 / 99			8.662,00
<hr/>				
Codice 07.01.1	2.670 / 922 / 1	Manifestazioni varie natalizie		
Anno 2025				
1.042	13/11/2025	SEGHIERI SRL		14.884,00
	( DT 692 13/11/2025 )	CIG B913023F84 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA SEGHIERI SRL.		
TOTALE ANNO	2025			14.884,00
TOTALE	2.670 / 922 / 1			14.884,00
<hr/>				
Codice 07.01.1	2.690 / 926 / 99	Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi		
Anno 2025				
1.253	29/12/2025	ASSOCIAZIONE FRAZIONI RIUNITE (PRO-LOCO)		12.000,00
	( DM 877 29/12/2025 )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAPODANNO OLEGGESE 2026		
TOTALE ANNO	2025			12.000,00
TOTALE	2.690 / 926 / 99			12.000,00
<hr/>				
Codice 08.01.1	3.090 / 1.074 / 5	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - urbanistica		
Anno 2025				
57	08/01/2025	INPDAP - CPDEL		463,19
		CPDEL - 2025		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>463,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.090 / 1.074 / 5</b>		<b>463,19</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.1</b>	<b>3.100 / 1.076 / 3</b>	<b>Libri, riviste, stampati, cancelleria, pubblicazioni e varie</b>	
<b>Anno 2025</b>			
770	28/07/2025	MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA	340,00
	( DT 461 25/07/2025 )	CIG: B7A79DFA13. FORNITURA DI SERVIZIO DI SCANSIONE E COPIA GRANDE FORMATO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA MASTER CENTRO COPIE. IMPEGNO DI SPESA.	
906	07/10/2025	MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA	100,00
	( DT 593 06/10/2025 )	CIG: B7A79DFA13. FORNITURA DI SERVIZIO DI SCANSIONE E COPIA GRANDE FORMATO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA MASTER CENTRO COPIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
1.170	17/12/2025	MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA	339,62
		CIG: B9A9A5DAE2. FORNITURA DI SERVIZIO DI SCANSIONE E COPIA GRANDE FORMATO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA MASTER CENTRO COPIE. IMPEGNO DI SPESA.	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>779,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.100 / 1.076 / 3</b>		<b>779,62</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>6.180 / 2.041 / 99</b>	<b>Progettazione definitiva capannone VVF</b>	
<b>Anno 2023</b>			
1.486	30/12/2023	DIVERSI	17.920,00
	( DT 1.112 30/12/2023 )	NUOVO CAPANNONE PER VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PRESSO AREA CASCINA MARTORELLI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE SOPRINTENDENZA PER LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO INGRESSO. CUP H35G22000010006 - CIG: ZF83E0684B. IMPEGNO E AFFI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>17.920,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.180 / 2.041 / 99</b>		<b>17.920,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.530 / 3.290 / 1</b>	<b>FONDO CONCORSI DI PROGETTAZIONE PER LA COESIONE TERRITORIALE</b>	
<b>Anno 2022</b>			
1.589 / 1	17/02/2023	STUDIO RIADATTO S.R.L.	31.720,00
	( DT 92 17/02/2023 )	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE DI CUI AL DPCM 17/12/2021. CUP H36J23000000006 CIG 9666917046. REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER PALAZZETTO E COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE. DETERMINA A CONTRARRE E	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>31.720,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.530 / 3.290 / 1</b>		<b>31.720,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3.274 / 4</b>	<b>Incarico professionale per redazione variante parziale al PRG</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.231	19/12/2024	RIVOLTA ANTONELLO	4.880,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DT 945 18/12/2024 ) CIG B4D3F39951 - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DA REDIGERSI AI SENSI DELL ART. 17 C. 5 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GEOLOGICI-TECNICI			
1.268	27/12/2024	TENCONI FEDERICO	9.521,00
( DT 1.005 23/12/2024 ) CIG B4EFB4D055 - AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITA TECNICHE CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER UNA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DA REDIGERSI AI SENSI DELL ART. 17 C. 5 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>14.401,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.274 / 4</b>		<b>14.401,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3.278 / 1</b>	<b>Progettazioni tecnico-urbanistiche</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.144	11/12/2024	CLERICI ALBERTO	1.000,00
( DT 917 10/12/2024 ) PRATICA SUAP 2024/254 AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI ORGANO TECNICO COMUNALE.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.278 / 1</b>		<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3.278 / 2</b>	<b>Revisione generale nuovo PRG</b>	
<b>Anno 2022</b>			
1.513	28/12/2022	RIVOLTA ANTONELLO	4.694,56
( DT 1.029 28/12/2022 ) NUOVO P.R.G.C. - INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO ANTONELLO RIVOLTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z68393DD0D			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.694,56</b>
<b>Anno 2024</b>			
1.270	30/12/2024	VENTURA ALBERTO	4.770,00
( DT 1.013 23/12/2024 ) CIG B4EFB95BBC - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DA REDIGERSI AI SENSI DELL ART. 17 C. 5 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO PER L ANALISI DI COMPATIBILITA ACUSTICA CON IL PZA FASE 1			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.770,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.278 / 2</b>		<b>9.464,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3.278 / 3</b>	<b>Incarico implementazione atti formazione nuovo PRG</b>	
<b>Anno 2019</b>			
360	18/03/2019	RIVOLTA ANTONELLO	1.437,28
( DT 52 01/01/2019 ) RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA NUOVO PRGC			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.437,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.278 / 3</b>		<b>1.437,28</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.01.2</b>	<b>8.580 / 3.278 / 10</b>	<b>Incarichi vari per investimenti</b>	
<b>Anno 2024</b>			
533	17/04/2024	GIAMPANI ING. MONYA	934,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DT 306 17/04/2024 ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG: B1467835AC. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL INGEGNERE MONYA GIAMPANI.			
938	07/10/2024	MELONE CRISTIANO	3.074,40
( DT 708 05/10/2024 ) RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI VIALE PAGANINI. CUP: H39G22000340004. INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE. CIG: B3421E316D			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.008,40</b>
<b>Anno 2025</b>			
356	04/03/2025	SALVIONI ANDREA - ING.	3.210,05
( GC 78 28/02/2025 ) REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA PRESSO L INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIALE GARIBALDI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL ING. ANDREA SALVIONI. CIG: B0BFF8545C [Ex.Imp. 2024/449] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
746	04/07/2025	CARPANI ING. ANGELO	2.537,60
( DT 433 03/07/2025 ) VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI OLEGGIO. CIG: B7833FC9EB. ASSISTENZA TECNICA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI MIGLIORATIVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.747,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.580 / 3.278 / 10</b>		<b>9.756,05</b>
<hr/>			
<b>Codice 08.02.1</b>	<b>3.220 / 1.130 / 99</b>	<b>Gestione case di proprieta' comunale e destinate a locazione - spese condominiali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.272	30/12/2025	DIVERSI	2.000,00
( DT 888 29/12/2025 ) SPESE CONDOMINIALI IN FAVORE DEL CONDOMINIO CEDRI PIAZZA E DEL CONDOMINIO DEL CORSO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.220 / 1.130 / 99</b>		<b>2.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.110 / 1.303 / 99</b>	<b>Progetto baratto amministrativo</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.195	19/12/2025	DIVERSI	1.650,63
( DS 823 19/12/2025 ) BARATTO AMMINISTRATIVO, TARI 2024: PROVVEDIMENTI			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.650,63</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.110 / 1.303 / 99</b>		<b>1.650,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 1.302 / 1</b>	<b>Manutenzione ordinaria verde pubblico</b>	
<b>Anno 2025</b>			
430	13/03/2025	IKEBANA FLORICOLTURA DI GIULIANI ELVIO	1.100,00
( DT 168 13/03/2025 ) FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI E RELATIVO MATERIALE ACCESSORIO DA GIARDINAGGIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FLORICOLTURA IKEBANA CIG: B5F687CA81			
450	19/03/2025	COLOMBO ALESSANDRO (A.C.)	6.796,00
( DT 183 19/03/2025 ) SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2025 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
451	19/03/2025	COLOMBO GIARDINI s.a.s. DI COLOMBO MATTEO & C. ( DT 183 19/03/2025 ) SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2025 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO	8.054,90
532	18/04/2025	INECO S.r.l. ( DT 262 15/04/2025 ) INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA PRESSO IL PARCO BELDI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA INECO SRL. CIG B67EC51536	610,00
1.280	31/12/2025	COLOMBO ALESSANDRO (A.C.) ( DT 894 30/12/2025 ) MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO AD A.C. DI COLOMBO ALESSANDRO CIG: B9D4BEC594	6.039,00
1.288	31/12/2025	MESSINA FABRIZIO ( DT 900 30/12/2025 ) MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO A MESSINA FABRIZIO - CIG: B9D79F2066	535,00
1.301	31/12/2025	COLOMBO GIARDINI s.a.s. DI COLOMBO MATTEO & C. ( DT 909 31/12/2025 ) MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO A COLOMBO GIARDINI SAS DI COLOMBO MATTEO e C. - RDO: 5954000	240,97
TOTALE ANNO		2025	23.375,87
TOTALE		3.660 / 1.302 / 1	23.375,87
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.302 / 3	Utenze e canoni verde pubblico	
Anno 2025			
219	01/02/2025	ILLUMINAZIONE VERDE PUBBLICO - 2025	1.656,65
220	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE VERDE PUBBLICO - 2025	500,13
TOTALE ANNO		2025	2.156,78
TOTALE		3.660 / 1.302 / 3	2.156,78
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.302 / 8	Incarico per consulenze ambientali	
Anno 2025			
530	14/04/2025	AZIENDA AGRICOLA RICCÒ DI FEDERICO RICCÒ ( DT 254 14/04/2025 ) AFFIDAMENTO CATTURA, RITIRO E DETENZIONE ESEMPLARI TARTARUGA SPECIE ESOTICA TRACHEMYS SCRIPTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL AZIENDA AGRICOLA RICCO . CIG: B67C9C2071	366,00
1.241	23/12/2025	IDROGEO DI CARMINE MARCO ( DT 840 23/12/2025 ) CIG B9C68DC4D - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DI UN AREA DEGRADATA.	1.270,00
TOTALE ANNO		2025	1.636,00
TOTALE		3.660 / 1.302 / 8	1.636,00
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1.302 / 10	Servizio canile sanitario Borgoticino e accalappiamento	
Anno 2024			
951	15/10/2024	COMUNE DI BORGO TICINO ( DT 746 15/10/2024 ) CANILE SANITARIO DI BORGO TICINO E ACCALAPPIAMENTO: IMPEGNO QUOTA 2024 E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 E RATA ACCONTO 2024	8.918,62
TOTALE ANNO		2024	8.918,62

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
298	05/03/2025	COMUNE DI BORGO TICINO	11.063,06
	( DT 129 05/03/2025 )	CANILE SANITARIO DI BORGO TICINO E ACCALAPPIAMENTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA ACCONTO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>11.063,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.302 / 10</b>		<b>19.981,68</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.1</b>	<b>3.660 / 1.302 / 16</b>	<b>Disinfestazioni e derattizzazioni - prestazione di servizio</b>	
<b>Anno 2025</b>			
717	02/07/2025	AMBIENTAL SERVICES DI GIACOMIN FABIO	2.099,90
	( DT 420 02/07/2025 )	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTAL SERVICE. CIG: B77D5FE954	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.099,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 1.302 / 16</b>		<b>2.099,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.030 / 3.502 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria collina Museo</b>	
<b>Anno 2022</b>			
501 / 5	04/12/2023	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	565,38
	( DT 906 02/12/2023 )	RIPRISTINO VERSANTE DEL MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO. CUP: H33H19001090004. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M2.C4-I2.2. EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>565,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 3.502 / 1</b>		<b>565,38</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.02.2</b>	<b>9.030 / 3.502 / 2</b>	<b>Alberatura</b>	
<b>Anno 2025</b>			
394	04/03/2025	MESSINA FABRIZIO	6,89
	( GC 78 28/02/2025 )	FORNITURA NUOVE ALBERATURE, MESSA A DIMORA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MESSINA FABRIZIO SRL. CIG: B508A8FAAE [Ex.Imp. 2024/1305] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>6,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.030 / 3.502 / 2</b>		<b>6,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.262 / 4</b>	<b>Illuminazione piattaforma ecologica</b>	
<b>Anno 2025</b>			
409	04/03/2025		598,44
		ILLUMINAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>598,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.262 / 4</b>		<b>598,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.278 / 1</b>	<b>Servizio spazzamento strade effettuato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
280	24/02/2025	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	21.477,53
( DT 87 24/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPLINA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>21.477,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.278 / 1</b>		<b>21.477,53</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.278 / 2</b>	<b>Mantenimento e funzionamento impianto Pramplina</b>	
<b>Anno 2025</b>			
281	24/02/2025	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	5.368,75
( DT 87 24/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPLINA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.368,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.278 / 2</b>		<b>5.368,75</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.278 / 99</b>	<b>Smaltimento rifiuti solidi urbani effettuati dal Consorzio di Bacino Basso Novarese</b>	
<b>Anno 2025</b>			
282	24/02/2025	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	97.996,39
( DT 87 24/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPLINA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			
1.079	02/12/2025	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	20.000,00
( DT 739 28/11/2025 ) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER COPRIRE I COSTI PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE, FUNZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PRAMPLINA A FAVORE DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>117.996,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.278 / 99</b>		<b>117.996,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.1</b>	<b>3.550 / 1.279 / 99</b>	<b>Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati con amianto</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.078	18/12/2025	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	634,40
( DT 814 18/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBRA-CEMENTO AMIANTO IN VIA CASTELNOVATE. AFFIDAMENTO A CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>634,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.550 / 1.279 / 99</b>		<b>634,40</b>
<hr/>			
<b>Codice 09.03.2</b>	<b>9.090 / 2 / 1</b>	<b>Realizzazione area di Trasbordo del materiale di raccolta differenziata</b>	
<b>Anno 2021</b>			

Comune di Oleggio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
539 / 1	24/12/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016		1.732,00
( DT 708 19/11/2025 ) REALIZZAZIONE DI AREA DI TRASBORDO RIFIUTI - CUP:H36D20000120004: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>			<b>1.732,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.090 / 2 / 1</b>			<b>1.732,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.440 / 1.208 / 4</b>	<b>Utenze e canoni acquedotto</b>		
<b>Anno 2025</b>				
568	30/04/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA		16,47
CONSUMO ACQUA POTABILE TORRE ACQUEDOTTO - 2025				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>16,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.440 / 1.208 / 4</b>			<b>16,47</b>
<hr/>				
<b>Codice 09.04.1</b>	<b>3.450 / 1.227 / 99</b>	<b>Canoni di concessione</b>		
<b>Anno 2025</b>				
1.132	17/12/2025	ANAS - ENTE NAZIONALE STRADE SPA		871,44
( DT 787 15/12/2025 ) PAGAMENTO CANONE ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO SS 32 - KM 17,38 - TO85140 - UTENZA 23568. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG B97C81A369				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>871,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.450 / 1.227 / 99</b>			<b>871,44</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>560 / 240 / 15</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche - d.lgs.50/2016 - opere finanziate con fondi PNRR</b>		
<b>Anno 2023</b>				
1.309	03/12/2023	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016		1.939,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CUP: H34J22000110006 – INTERVENTO COFINANZIATO DA PNRR M1C3-I 1.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>			<b>1.939,00</b>
<b>Anno 2025</b>				
1.329	31/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI		3.250,00
Incentivi per funzioni tecniche - d.lgs.50/2016 - opere finanziate con fondi PNRR - OPERE: RIQUALIF.ENERGETICA TEATRO CIVICO				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>3.250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>560 / 240 / 15</b>			<b>5.189,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 954 / 5</b>	<b>Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Viabilità</b>		
<b>Anno 2025</b>				
51	08/01/2025	INPDAP - CPDEL		926,39
CPDEL - 2025				
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>926,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 954 / 5</b>			<b>926,39</b>
<hr/>				



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 954 / 6</b>	<b>Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
54	08/01/2025	DIVERSI FONDO PERSEO - 2025	26,81
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>26,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 954 / 6</b>		<b>26,81</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 956 / 8</b>	<b>Carburante e lubrificanti</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.099	25/11/2024	ITALIANA PETROLI SPA	2.747,94
	( DT 860 25/11/2024 )	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 DI CONSIP S.P.A (CIG B0A884ADF4) PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (CIG DERIVATO B453B8C0A5) PER IL PERIODO 01/12/2024 - 31/07/2027	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.747,94</b>
<b>Anno 2025</b>			
592	21/05/2025	I.P. PLUS SRL	22,78
	( DT 334 21/05/2025 )	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 DI CONSIP S.P.A (CIG B0A884ADF4) PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (CIG DERIVATO B453B8C0A5) PER IL PERIODO 01/12/2024 - 31/07/2027 integrazione impegno di spesa anno 2025	
1.101	02/12/2025	I.P. PLUS SRL	2.376,61
	( DT 755 01/12/2025 )	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 DI CONSIP S.P.A (CIG B0A884ADF4) PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (CIG DERIVATO B9558849F5) PER IL PERIODO 01/12/2024 - 31/07/2027 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.399,39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 956 / 8</b>		<b>5.147,33</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 958 / 6</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	
<b>Anno 2025</b>			
425	13/03/2025	COLOR BOX CENTER SRL	68,64
	( DT 165 13/03/2025 )	MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI BENI ALLA DITTA COLOR BOX CENTER SRL CIG: B5F67EE554	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>68,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 958 / 6</b>		<b>68,64</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 964 / 99</b>	<b>Segnaletica stradale: acquisto beni</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.281	30/12/2025	ECOTRAFFIC SRL	4.090,66
	( DT 898 30/12/2025 )	SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO A ECOTRAFFIC SRL CIG: B9D57C9FC7	
1.303	31/12/2025	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	909,34
	( DT 912 31/12/2025 )	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. RDO 5954790 AFFIDAMENTO A SEGNALETICA NOVARESE SRL	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 964 / 99</b>		<b>5.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 976 / 1</b>	<b>Manutenzione ordinaria strade comunali, strade bianche e caditoie - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.313	31/12/2024	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	4.820,57
( DT 1.051 30/12/2024 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA GRIZZA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA A.D.M. Scavi e Costruzioni SRL. CIG: B508BEA909			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>4.820,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 976 / 1</b>		<b>4.820,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 976 / 2</b>	<b>Manutenzione ordinaria beni mobili</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.292	31/12/2024	GARAGE TORNAVENTO SRL	734,54
( DT 1.049 30/12/2024 ) MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA GARAGE TORNAVENTO SRL. CIG: B4F033EE00			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>734,54</b>
<b>Anno 2025</b>			
733	01/01/2025	SAFEFLEET S.R.L.	718,09
( DT 456 27/06/2023 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE SU VEICOLI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 CIG: Z293BA42EB			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>718,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 976 / 2</b>		<b>1.452,63</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 976 / 3</b>	<b>Manutenzione strade - acquisto beni</b>	
<b>Anno 2025</b>			
416	07/03/2025	VABAM SRL	286,79
( DT 136 06/03/2025 ) FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VABAM SRL. CIG B5CEDCD898			
1.194	23/12/2025	M.P. SRL	1.390,80
( DT 843 23/12/2025 ) FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI. CIG: B97558CAD2. AFFIDAMENTO A M.P.			
1.196	19/12/2025	CIESSECI SPA	46,88
( DT 827 19/12/2025 ) MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA CIESSECI SPA			
1.231	23/12/2025	CIESSECI SPA	488,00
( DT 845 23/12/2025 ) FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG: B9C5F9B1E1. AFFIDAMENTO A CIESSECI SPA.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.212,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 976 / 3</b>		<b>2.212,47</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 976 / 99</b>	<b>Manutenzione ordinaria strade comunali frazionali - prestazioni di servizio</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
1.263	30/12/2025	RANZANI ROBERTO	1.952,00
( DT 883 29/12/2025 ) MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO A SOCIETA AGRICOLA CASCINA RONCHETTO SS DI ROBERTO RANZANI. CIG: B9CF30F084			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.952,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 976 / 99</b>		<b>1.952,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 977 / 99</b>	<b>Aggi vendita tagliandi parcheggi (entrata cap. 482)</b>	
<b>Anno 2025</b>			
284	24/02/2025	S.T.E.P. srl	874,54
( DF 94 24/02/2025 ) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AGGIO PER I SERVIZI IN GESTIONE ALLA DITTA STEP SRL - ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>874,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 977 / 99</b>		<b>874,54</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 982 / 99</b>	<b>Segnaletica stradale - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.047	17/11/2025	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	1.438,86
( DT 704 17/11/2025 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG: B91D60753B. AFFIDAMENTO A SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.			
1.179	18/12/2025	SEMAFORI BUSNELLI SRL	1.273,68
( DT 812 17/12/2025 ) RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VIA CARMINE. CIG: B992A6201F. AFFIDAMENTO A SEMAFORI BUSNELLI SRL			
1.302	31/12/2025	SEMAFORI BUSNELLI SRL	8.784,00
( DT 911 31/12/2025 ) FORNITURA E POSA IMPIANTO SEMAFORICO VIA STRERA-VIA CARMINE. RDO 5954780 AFFIDAMENTO A SEMAFORI BUSNELLI SRL			
1.304	31/12/2025	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	9.942,32
( DT 912 31/12/2025 ) SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. RDO 5954790 AFFIDAMENTO A SEGNALETICA NOVARESE SRL			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>21.438,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 982 / 99</b>		<b>21.438,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 988 / 99</b>	<b>Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.121	27/11/2024	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	15.000,00
( DT 869 26/11/2024 ) SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA VIABILITA COMUNALE IN CASO DI PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE. ANNO 2024 e 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL IMPRESA A.D.M. Scavi e Costruzioni SRL. CIG:B46F79810C			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.121	01/01/2025	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	1.342,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DT 869 26/11/2024 ) SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA VIABILITA COMUNALE IN CASO DI PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE. ANNO 2024 e 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL IMPRESA A.D.M. Scavi e Costruzioni SRL. CIG:B46F79810C			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.342,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 988 / 99</b>		<b>16.342,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.890 / 1.016 / 99</b>	<b>Gestione e manutenzione impianti - prestazione di servizi</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.138	11/12/2024	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	1.743,18
( DT 914 09/12/2024 ) INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLA POSA IMPIANTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL. CIG: B47F95D8E2			
1.146	01/01/2024	ENTESY SRL	1.525,00
( DT 817 13/11/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO A ENTESY SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'ASILO NIDO MILLECOLORI. CIG: Z4D3CC3D23DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.268,18</b>
<b>Anno 2025</b>			
439	12/03/2025	DIVERSI	3.185,06
( DT 147 10/03/2025 ) ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025			
1.074	01/01/2025	ENEL SOLE SRL	67.442,15
( DT 833 15/11/2024 ) GESTIONE DELL ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026 A FAVORE DI ENEL SOLE S.R.L. CIG: 65182749DC			
1.146	01/01/2025	ENTESY SRL	1.525,00
( DT 817 13/11/2023 ) AFFIDAMENTO INCARICO A ENTESY SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'ASILO NIDO MILLECOLORI. CIG: Z4D3CC3D23DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>72.152,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.890 / 1.016 / 99</b>		<b>75.420,39</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 5</b>	<b>Manutenzione straordinaria strade</b>	
<b>Anno 2025</b>			
396	04/03/2025	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	15.117,52
( GC 78 28/02/2025 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA GRIZZA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL IMPRESA A.D.M. Scavi e Costruzioni SRL. CIG: B508BEA909 [Ex.Imp. 2024/1312] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
656	20/06/2025	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.	3.000,00
( DT 388 19/06/2025 ) ASFALTATURA PARZIALE DI VICOLO CHIESA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELECNOR. CIG: B7550E0B3C			
970	24/10/2025	A.R.A. COSTRUZIONI EDILI SRL DI ROZZONI ALESSANDRO	4.880,00
( DT 648 24/10/2025 ) INTERVENTI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE GIARDINETTI E PIAZZALE STAZIONE. CIG: B8C4C82F0B. AFFIDAMENTO AD A.R.A. COSTRUZIONI EDILI SRL			
1.035	07/11/2025	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	68.620,58

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	( DT 682 07/11/2025 )	RIPRISTINI LOCALIZZATI DI ASFALTATURA DEGRADATA IN VARIE VIE COMUNALI CIG: B9013B6856. AFFIDAMENTO AD A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL	
1.124	10/12/2025	SOCIETÀ AGRICOLA CASCINA RONCHETTO SS DI ROBERTO RANZANI	9.150,00
	( DT 773 05/12/2025 )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VALLATA TICINO E VIA SANT EUSEBIO. AFFIDAMENTO A SOCIETÀ AGRICOLA CASCINA RONCHETTO SS DI ROBERTO RANZANI CIG: B9754A8EAA	
1.177	18/12/2025	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	12.444,00
	( DT 811 17/12/2025 )	RIPRISTINI LOCALIZZATI DI ASFALTATURA DEGRADATA IN VARIE VIE COMUNALI. INTEGRAZIONI. CIG: B99F3F0422. AFFIDAMENTO AD A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL	
1.201	23/12/2025	EDIL COPPOLA s.r.l.	660,46
	( DT 844 23/12/2025 )	MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI. CIG: B9B6876EA2. AFFIDAMENTO AD EDIL-COPPOLA SRL	
TOTALE ANNO		2025	113.872,56
TOTALE		8.230 / 3.110 / 5	113.872,56
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 3.110 / 20	Realizzazione pista ciclabile per Mezzomerico (€ 30.000 A.A.per investimenti)	
Anno 2020			
980	29/09/2020	VIVIANI CLAUDIO	5,00
	( DT 558 23/09/2020 )	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINE GEOGNOSTICA A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE OLEGGIO-MEZZOMERICO CUP:H31B20000170004 CIG:Z952E5341E	
1.061	21/10/2020	PASQUALE ARCUCCI	672,67
	( DT 636 21/10/2020 )	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE OLEGGIO-MEZZOMERICO. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO RITO LUNGO LA PROVINCIALE SP18 TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E IL COMUNE DI MEZZOMERICO.CUP:H31B200001700	
TOTALE ANNO		2020	677,67
Anno 2024			
321 / 7	19/04/2024	DIVERSI	38,12
	( DT 315 19/04/2024 )	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. CUP: H41B20000420004 E J11B20000430004. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4I2.2.. DISPOSITIVO DI PAGAMENTO SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL ART. 22BIS DEL TESTO UNICO DPR	
TOTALE ANNO		2024	38,12
Anno 2025			
320	04/03/2025	DIVERSI	19.392,45
	( GC 78 28/02/2025 )	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP18/A TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. CUP: H41B20000420004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. [Ex.Imp. 2020/1363] (Somma Impegnate nell'Eserci [Ex.Imp. 2023/348] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/321] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
320 / 2	04/03/2025	QUIRICO ING. CARLO	4,00
	( GC 78 28/02/2025 )	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. CUP: H41B20000420004 CIG 983126260D. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'INGEGNERE CARLO QUIRIC [Ex.Sub. 2023/348/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/321/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
320 / 3	04/03/2025	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.		201.389,96
	( GC 78 28/02/2025 )	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. CUP: H41B20000420004 E J11B20000430004. CIG: 97045564F4. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4I2.2. PRESA D'ATTO DELL' INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINI [Ex.Sub. 2023/348/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/321/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		
320 / 8	18/12/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016		2.323,99
	( DT 789 16/12/2025 )	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO - CUP: H41B20000420004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>223.110,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 20</b>			<b>223.826,19</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 27</b>	<b>Manutenzione strade, marciapiedi, segnaletica e dissuasori</b>		
	<b>Anno 2025</b>			
657	20/06/2025	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.		660,00
	( DT 388 19/06/2025 )	ASFALTATURA PARZIALE DI VICOLO CHIESA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELECNOR. CIG: B7550E0B3C		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>660,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 27</b>			<b>660,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 28</b>	<b>Sistemazione strutturale ponti di via Alzate sul Terdoppio (E1110/975/12)</b>		
	<b>Anno 2025</b>			
347 / 1	04/03/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016		1.277,47
	( GC 78 28/02/2025 )	SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO. CUP H37H19002370004 CIG 9707802BA1. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4I2.2. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OPERE EDILI SRL. RIMOD [Ex.Sub. 2023/466/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Sub. 2024/385/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>1.277,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 28</b>			<b>1.277,47</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 29</b>	<b>Riqualficazione aree mercatali viali Paganini e Mazzini (E1110/975/11)</b>		
	<b>Anno 2023</b>			
341 / 3	04/10/2023	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016		6.291,95
	( DT 686 04/10/2023 )	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI VIALE MAZZINI. CUP: H33J20000540004 - CIG: 9796812902. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VARESE PORFIDI SRL		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>			<b>6.291,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 29</b>			<b>6.291,95</b>
<hr/>				
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 32</b>	<b>Riqualficazione Corso Matteotti (E1110/975/16)</b>		
	<b>Anno 2025</b>			
1.135	18/12/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016		1.215,43

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DT 788 15/12/2025 ) RIQUALIFICAZIONE DI CORSO MATTEOTTI, CUP: H37H22002060004: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.215,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 32</b>		<b>1.215,43</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 44</b>	<b>Riqualificazione aree mercatali viali Paganini (E 1110/975/33)</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.234 / 1	20/01/2025	MELONE CRISTIANO	3.330,60
( DT 17 20/01/2025 ) RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI VIALE PAGANINI. CUP: H39G22000340004. INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. MELONE CRISTIANO. CIG: B52EEB1093			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.330,60</b>
<b>Anno 2025</b>			
385 / 2	13/03/2025	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
( DT 169 13/03/2025 ) RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI DI VIALE PAGANINI. CUP: H39G22000340004. CIG: B55891E445. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VARESE PORFIDI SRL.			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>250,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 44</b>		<b>3.580,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 54</b>	<b>Manutenzione straordinaria ponte Via Suno</b>	
<b>Anno 2023</b>			
1.186	30/11/2023	GIAMPANI ING. MONYA	2.093,52
( DT 878 23/11/2023 ) COORDINAMENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL TORRENTE TERDOPPIO IN VIA SUNO NEL COMUNE DI OLEGGIO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ING. MONYA GIAMPANICIG: Z8B3D491B3			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>2.093,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 54</b>		<b>2.093,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.110 / 60</b>	<b>realizzazione rotonda Via Dante/Viale Garibaldi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.037	07/11/2025	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	229,58
( DT 683 07/11/2025 ) MODIFICA VIABILITA DI VIA DANTE TRA INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI E INTERSEZIONE CON VIALE GARIBALDI (CUP H31B24000860004). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MICALI DI MICALI SAVERIO e C SRL - CIG: B90126FA7C			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>229,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.110 / 60</b>		<b>229,58</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.230 / 3.113 / 14</b>	<b>Asfaltatura strade comunali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
312 / 1	04/03/2025	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	2.561,92
( GC 78 28/02/2025 ) RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE E CARREGGIATA STRADALE DI ALCUNE VVIE CITTADINE - ANNO 2024 - CUP H37H21004660004 - CIG B058069365 [Ex.Sub. 2024/276/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.561,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.230 / 3.113 / 14</b>		<b>2.561,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.250 / 3.124 / 99</b>	<b>Attrezzature varie per manutenzioni</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.128	12/12/2025	GHIANI EMANUELE	379,42
	( DT 775 05/12/2025 )	FORNITURA ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERRAMENTA GHIANI. CIG: B97581D8FF	
1.242	23/12/2025	COLOR BOX CENTER SRL	244,00
	( DT 846 23/12/2025 )	MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI BENI ALLA DITTA COLOR BOX CENTER SRL CIG: B9C748FC61	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>623,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.250 / 3.124 / 99</b>		<b>623,42</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.280 / 3.134 / 7</b>	<b>Incarico professionale per progetto esecutivo rotatoria Via Valsesia</b>	
<b>Anno 2019</b>			
313	05/03/2019		3.600,00
	( DT 225 01/01/2017 )	ROTATORIA VIA VALSESIA/VIA MEZZOMERICO: INCENTIVI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>3.600,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.280 / 3.134 / 7</b>		<b>3.600,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.280 / 3.134 / 9</b>	<b>Progettazione nuova rotonda incrocio Gallarate/Strera</b>	
<b>Anno 2022</b>			
210	20/01/2022	SALVIONI ANDREA - ING.	4.894,31
	( DT 726 26/10/2021 )	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' INCARICO DI PROGETTAZIONE DI NUOVA ROTONDA ALL' INCROCIO TRA VIA GALLARATE E VIA STRERA ALL'ING. ANDREA SALVIONI. CUP: H31B19000540004- CIG: 8659913248 [Ex.Imp. 2021/1123] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>4.894,31</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.280 / 3.134 / 9</b>		<b>4.894,31</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.280 / 3.134 / 18</b>	<b>Progettazione asfaltatura strade comunali 2023</b>	
<b>Anno 2023</b>			
861	14/08/2023	GIAMPANI ING. MONYA	4.883,40
	( DT 549 10/08/2023 )	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E PIANO VIABILE DI ALCUNE VIE COMUNALI . TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3682023 - CIG: ZC53C10169	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>4.883,40</b>
<b>Anno 2025</b>			
358	04/03/2025	GIAMPANI ING. MONYA	3.148,94
	( GC 78 28/02/2025 )	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E PIANO VIABILE DI ALCUNE VIE COMUNALI [Ex.Imp. 2024/547] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>3.148,94</b>



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>8.280 / 3.134 / 18</b>		<b>8.032,34</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.330 / 3.154 / 4</b>	<b>Esecuzione di interventi di sostituzione corpi illuminanti della rete IP di proprietà comunale</b>	
<b>Anno 2024</b>			
356	20/02/2024	DIVERSI	33.473,16
	( GC 44 14/02/2024 )	LEGGE 160 DEL 27.12.2019, ART 1 COMMA 29 . INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI - CUP H39J19000840001. IMPEGNO RESTANTE QUOTA DI QUADRO ECONOMICO. [Ex.Imp. 2020/1374] [Ex.Imp. 2023/412] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>33.473,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 3.154 / 4</b>		<b>33.473,16</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.2</b>	<b>8.330 / 3.154 / 5</b>	<b>Intervento di efficientamento energetico rete IP (E990/811/6)</b>	
<b>Anno 2023</b>			
414 / 2	04/12/2023	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	291,95
	( DT 907 02/12/2023 )	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI. CUP: H39J21006530001. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M2.C4-I2.2. EX AR	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>291,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.330 / 3.154 / 5</b>		<b>291,95</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 1.171 / 99</b>	<b>Convenzione con squadra AIB</b>	
<b>Anno 2022</b>			
943	18/07/2022	AIB - GEOM. MAROZZI GIAMPIERO	10.000,00
		Convenzione con squadra AIB	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.082	19/12/2025	AIB - GEOM. MAROZZI GIAMPIERO	26.000,00
	( DT 828 19/12/2025 )	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI TUTELA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO AL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE (A.I.B.) DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025/2026/2027	
1.084	02/12/2025	AIB - GEOM. MAROZZI GIAMPIERO	8.500,00
	( DT 738 28/11/2025 )	DETERMINA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE AL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE (A.I.B.) SQUADRA DI OLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025, 2026, 2027 E LIQUIDAZIONE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>34.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.330 / 1.171 / 99</b>		<b>44.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 11.01.1</b>	<b>3.330 / 1.172 / 1</b>	<b>Utenze e canoni servizio protezione civile</b>	
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
405	04/03/2025	UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2025	7,15
406	04/03/2025	RISCALDAMENTO PROTEZIONE CIVILE (C.NA MARTORELLI E ALTRI STABIL)	108,41
407	04/03/2025	ILLUMINAZIONE SEDE AIB (PROTEZIONE CIVILE) - 2025	19,65
408	04/03/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE PROTEZIONE CIVILE - 2025	69,48
TOTALE ANNO 2025			204,69
TOTALE 3.330 / 1.172 / 1			204,69
Codice 12.01.1	3.750 / 1.334 / 5	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Asilo Nido	
Anno 2025			
61	08/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025	2.084,37
TOTALE ANNO 2025			2.084,37
TOTALE 3.750 / 1.334 / 5			2.084,37
Codice 12.01.1	3.750 / 1.334 / 9	Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)	
Anno 2025			
64	08/01/2025	DIVERSI FONDO PERSEO - 2025	9,84
TOTALE ANNO 2025			9,84
TOTALE 3.750 / 1.334 / 9			9,84
Codice 12.01.1	3.750 / 1.334 / 11	Oneri riflessi personale tempo determinato - Asilo nido - finanziamento con fondo solidarietà comunale art. 1 comma 449 lett. d-sexies - deroga spesa di personale ex art 57 comma 3 septies dl 14/2020	
Anno 2025			
66	09/01/2025	DIVERSI ONER RIFLESSI SU STIPENDI PER SERVIZIO POTENZIAMETO ASILI NIDO - ETEROFINANZIATO A MEZZO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2025	694,79
TOTALE ANNO 2025			694,79
TOTALE 3.750 / 1.334 / 11			694,79
Codice 12.01.1	3.760 / 1.336 / 7	Altri beni di consumo (servizio esente Iva)	
Anno 2025			
789	02/09/2025	SODEXO ITALIA SPA ( DS 516 26/08/2025 ) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023-2026. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2025	5.910,81
1.118	12/12/2025	LA CASALINDA SRL	2.756,90

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
( DS 772 05/12/2025 ) FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI TRATTATIVA MEPA N. 5867036			
1.145	17/12/2025	FARMODERM S.R.L.	2.969,48
( DS 800 17/12/2025 ) FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA MEPA N. 5911300			
TOTALE ANNO	2025		11.637,19
TOTALE	3.760 / 1.336 / 7		11.637,19
-----			
Codice 12.01.1	3.770 / 1.340 / 1	Manutenzione ordinaria immobili: asilo nido (servizio esente Iva)	
Anno 2025			
922	15/10/2025	CLIMA SERVICE S.R.L.	855,19
( DT 610 14/10/2025 ) SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO A CLIMA SERVICE SRL. CIG :B8982F255A			
1.191	23/12/2025	GRAFER S.R.L.	125,22
( DT 842 23/12/2025 ) MIGLIORAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. CIG: B9AB265FAB. AFFIDAMENTO A GRAFER SRL			
TOTALE ANNO	2025		980,41
TOTALE	3.770 / 1.340 / 1		980,41
-----			
Codice 12.01.1	3.770 / 1.340 / 2	Manutenzione ordinaria beni mobili: asilo nido (servizio esente Iva)	
Anno 2025			
681	01/01/2025	GRAFER S.R.L.	336,83
( DT 465 21/06/2024 ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO ANNI 2024 2028			
1.044	18/11/2025	TECNOCUCINE SRL	857,66
( DT 703 17/11/2025 ) ASILO 1000 COLORI. RIPARAZIONE TAVOLO REFRIGERATO E FRIGO. CIG: B917B028A2. AFFIDAMENTO A TECNOCUCINE SRL			
TOTALE ANNO	2025		1.194,49
TOTALE	3.770 / 1.340 / 2		1.194,49
-----			
Codice 12.01.1	3.770 / 1.340 / 5	Utenze e canoni asilo nido (servizio esente Iva)	
Anno 2025			
221	01/02/2025		34,28
ILLUMINAZIONE ASILO NIDO - 2025			
222	01/02/2025		398,85
RISCALDAMENTO ASILO NIDO - 2025			
223	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA	629,25
CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO - 2025			
TOTALE ANNO	2025		1.062,38
TOTALE	3.770 / 1.340 / 5		1.062,38
-----			
Codice 12.01.1	3.770 / 1.340 / 10	Servizio post asilo nido e servizi aggiuntivi (servizio esente Iva)	
Anno 2025			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
821	04/09/2025	LA RINASCENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24.243,13
( DS 521 02/09/2025 ) AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO E INTEGRATIVI ASILO NIDO A.S.2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5575652			
823	04/09/2025	UNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.631,47
( DS 522 02/09/2025 ) AFFIDAMENTO SERVIZI AUSIARI E SOSTITUTIVI ASILO NIDO A.S.2025-2026. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 55779412			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>30.874,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 1.340 / 10</b>		<b>30.874,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>4.120 / 1.442 / 99</b>	<b>Sostegno iniziative di politiche minorili</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.167	17/12/2025	ORATORIO CA' GIO' DI OLEGGIO ANSPI-APS ETS	1.000,00
( DS 803 17/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CA GIO ANSPI APS ETS E ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA SVOLTE IN AMBITO GIOVANILE NELL ANNO 2025			
1.168	17/12/2025	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI	1.000,00
( DS 803 17/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CA GIO ANSPI APS ETS E ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA SVOLTE IN AMBITO GIOVANILE NELL ANNO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.442 / 99</b>		<b>2.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1</b>	<b>4.120 / 1.445 / 99</b>	<b>Contributo per kit neonati</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.178	19/12/2025	DIVERSI	2.100,00
( DS 821 18/12/2025 ) COCCOLE INSIEME DONO AI NUOVI NATI DI OLEGGIO 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SESTA TRANCHE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.445 / 99</b>		<b>2.100,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.2</b>	<b>9.130 / 3.566 / 1</b>	<b>Manutenzione straordinaria asilo nido (esente iva)</b>	
<b>Anno 2022</b>			
436	29/03/2022	SGUAZZINI PAOLO	1.332,24
( GC 73 12/04/2021 ) SERVIZI INGEGNERIA - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" CIG: Z3E2C28804 - CUP_____ MEPA /TRATTATIVA DIRETTA N. 1223490 - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUD			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>1.332,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.130 / 3.566 / 1</b>		<b>1.332,24</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.2</b>	<b>9.130 / 3.566 / 2</b>	<b>Realizzazione nuovo asilo nido comunale - PNRR</b>	
<b>Anno 2025</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
373	04/03/2025	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE		110.039,94
	( GC 78 28/02/2025 )	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1. APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE CIG: B30D30453A: APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. [Ex.Imp. 2024/1191] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		
TOTALE ANNO		2025		110.039,94
TOTALE		9.130 / 3.566 / 2		110.039,94
<hr/>				
Codice 12.01.2      9.130 / 3.566 / 3      Realizzazione nuovo asilo nido comunale - mutuo entrata 975/58				
Anno 2025				
374	04/03/2025	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE		114.318,11
	( GC 78 28/02/2025 )	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1. APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE CIG: B30D30453A: APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. [Ex.Imp. 2024/1192] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		
377 / 1	08/07/2025	SALVIONI ANDREA - ING.		17.832,95
	( DT 443 11/07/2025 )	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CIG: B791CE1AB9. AFFIDAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE ALL ING. ANDREA SALVIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI. INTERVENTO CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1.		
TOTALE ANNO		2025		132.151,06
TOTALE		9.130 / 3.566 / 3		132.151,06
<hr/>				
Codice 12.02.1      4.120 / 1.460 / 2      progetto supporto alfabetizzazione alunna disabile di nazionalità ucraina (trasferimento)				
Anno 2025				
1.181	19/12/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS		1.000,00
	( DS 818 18/12/2025 )	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE D.L. 50/2022: PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALL ASSISTENZA INTEGRATIVA A SOSTEGNO DI BAMBINA UCRAINA PORTATRICE DI HANDICAP		
TOTALE ANNO		2025		1.000,00
TOTALE		4.120 / 1.460 / 2		1.000,00
<hr/>				
Codice 12.03.1      4.100 / 1.412 / 3      Utenze e canoni centro anziani				
Anno 2025				
225	01/02/2025	ILLUMINAZIONE CENTRO ANZIANI - 2025		1.759,12
226	01/02/2025	RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI - 2025		26,51
227	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA		333,39
		CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO ANZIANI - 2025		
228	01/02/2025	UTENZE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI - 2025		25,50
TOTALE ANNO		2025		2.144,52

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.412 / 3</b>		<b>2.144,52</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.100 / 1.412 / 4</b>	<b>Acqua: orti sociali</b>	
<b>Anno 2025</b>			
229	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE ORTI SOCIALI - 2025	162,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>162,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.412 / 4</b>		<b>162,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.120 / 1.440 / 99</b>	<b>Assistenza persone anziane e nucleibisognosi - contributi diversi</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.137	12/12/2025	DIVERSI ( DS 780 12/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SANITARIE 3 E 4 TRIMESTRE 2025	2.106,13
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.106,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.440 / 99</b>		<b>2.106,13</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.120 / 1.441 / 1</b>	<b>Contributo per iniziative a favore degli anziani e fasce deboli</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.166	19/12/2025	CENTRO D'INCONTRO VILLA CALINI APS ( DS 799 17/12/2025 ) MOSAICO DELLE OPPORTUNITA , IMPEGNO CONTRIBUTO, ANNO 2025	4.950,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>4.950,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.441 / 1</b>		<b>4.950,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1</b>	<b>4.120 / 1.443 / 99</b>	<b>Contributo anziani in condizioni disagiata</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.171	18/12/2025	DIVERSI ( DS 802 17/12/2025 ) CONCESSIONE BONUS UNA TANTUM A ULTRASESSANTACINQUENNI RESIDENTI IN DIFFICOLTA ECONOMICA IMPEGNO DI SPESA	18.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.443 / 99</b>		<b>18.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.100 / 1.412 / 2</b>	<b>Servizi diversi a favore dei cittadini indigenti: ristorazione sociale</b>	
<b>Anno 2025</b>			
444	25/03/2025	SODEXO ITALIA SPA ( DS 197 24/03/2025 ) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI COMUNALI E RISTORAZIONE SOCIALE ANNI 2023-2026. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2025-2026	1.107,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.107,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.412 / 2</b>		<b>1.107,67</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.04.1	4.100 / 1.414 / 2	Cantieri di lavoro over 58 - compensi		
Anno 2025				
1.105	03/12/2025	DIPENDENTI COMUNALI		1.412,40
( DS 753 01/12/2025 ) STIPENDI - 2025				
TOTALE ANNO	2025			1.412,40
TOTALE	4.100 / 1.414 / 2			1.412,40
Codice 12.04.1	4.100 / 1.414 / 3	Cantieri di lavoro over 58 - oneri		
Anno 2025				
1.106	03/12/2025	DIVERSI		205,72
( DS 753 01/12/2025 ) INPS-INAIL - 2025				
TOTALE ANNO	2025			205,72
TOTALE	4.100 / 1.414 / 3			205,72
Codice 12.04.1	4.100 / 1.414 / 4	Cantieri di lavoro over 58 - irap		
Anno 2025				
1.108	03/12/2025	REGIONE PIEMONTE - IRAP		120,02
( DS 753 01/12/2025 ) IRAP - 2025				
TOTALE ANNO	2025			120,02
TOTALE	4.100 / 1.414 / 4			120,02
Codice 12.04.1	4.100 / 1.417 / 99	Progetto pari opportunita'		
Anno 2024				
32	09/01/2024	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA		72,00
( DF 5 09/01/2024 ) PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - ANNO 2024				
TOTALE ANNO	2024			72,00
Anno 2025				
135	20/01/2025	ECONOMO COMUNALE - BONINI LUCA		150,00
( DF 11 20/01/2025 ) Progetto pari opportunita' - ANNO 2025				
1.258	29/12/2025	GALLO FABIOLA		1.200,00
( DM 870 29/12/2025 ) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MAMME A PASSEGGIO				
TOTALE ANNO	2025			1.350,00
TOTALE	4.100 / 1.417 / 99			1.422,00
Codice 12.04.1	4.100 / 1.418 / 99	Progetti Servizio Civile Nazionale		
Anno 2025				
1.239	29/12/2025	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		2.318,00
( DM 866 29/12/2025 ) IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE 2025/2026				
TOTALE ANNO	2025			2.318,00
TOTALE	4.100 / 1.418 / 99			2.318,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.05.1	4.080 / 1.398 / 5	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Assistenza e beneficenza	
Anno 2025			
68	09/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025	463,19
TOTALE ANNO	2025		463,19
TOTALE	4.080 / 1.398 / 5		463,19
-----			
Codice 12.05.1	4.090 / 1.401 / 4	Vestiaro professionale per personale e volontari Servizi Socioculturali e alla Persona	
Anno 2025			
1.215	19/12/2025	RUBIN SARA ( DS 825 19/12/2025 ) FORNITURA VESTIARIO PER ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI TRATTATIVA MEPA N. 5936436	999,50
TOTALE ANNO	2025		999,50
TOTALE	4.090 / 1.401 / 4		999,50
-----			
Codice 12.05.1	4.090 / 1.401 / 8	Progetto Baby Pit Stop	
Anno 2023			
1.140	20/11/2023	BENATO SABRINA ( DS 829 13/11/2023 ) CICLO DI INCONTRI "IN(FO)FAMIGLIA" - IMPEGNO DI SPESA	120,00
1.143	20/11/2023	PALLOCCA SONIA ( DS 829 13/11/2023 ) CICLO DI INCONTRI "IN(FO)FAMIGLIA" - IMPEGNO DI SPESA	80,00
TOTALE ANNO	2023		200,00
TOTALE	4.090 / 1.401 / 8		200,00
-----			
Codice 12.05.1	4.120 / 1.441 / 3	Contributo per destinazione cinque per mille gettito Irpef	
Anno 2025			
1.173	19/12/2025	GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - ONLUS ( DS 804 17/12/2025 ) DESTINAZIONE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE ANNO D IMPOSTA 2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	5.567,25
TOTALE ANNO	2025		5.567,25
TOTALE	4.120 / 1.441 / 3		5.567,25
-----			
Codice 12.05.1	4.120 / 1.445 / 2	Contributo alle famiglie per sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia	
Anno 2024			
1.309	31/12/2024	( DS 1.035 30/12/2024 ) SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI_IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	10.620,20
TOTALE ANNO	2024		10.620,20
Anno 2025			
1.120	19/12/2025	SCUOLA MATERNA SAN LORENZO ( DS 817 18/12/2025 ) SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025	28.556,00



Comune di Oleggio

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.122	19/12/2025	IL NIDO DEI MONELLI SRL	15.022,40
( DS 817 18/12/2025 ) SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>43.578,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.445 / 2</b>		<b>54.198,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.05.2</b>	<b>9.190 / 3.591 / 99</b>	<b>Compartecipazione per struttura centro aggregazione frazione Motto Grizza</b>	
<b>Anno 2024</b>			
857	31/08/2024	RANABOK DAL MOT	7.500,00
( DT 595 28/08/2024 ) CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE RANABOK DEL MOT PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN FRAZIONE MOTTO GRIZZA LOTTO 4 - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.190 / 3.591 / 99</b>		<b>7.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.100 / 1.459 / 2</b>	<b>Assistenza integrativa alunni residenti frequentanti scuole presso altri comuni</b>	
<b>Anno 2024</b>			
1.113	12/12/2024	COMUNE DI NOVARA	5.079,37
( DS 895 09/12/2024 ) ASSISTENZA SPECIALISTICA EROGATA DAL COMUNE DI NOVARA PER MINORI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI OLEGGIO _A.S. 2024/2025 _IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>5.079,37</b>
<b>Anno 2025</b>			
1.113	01/01/2025	COMUNE DI NOVARA	7.144,20
( DS 895 09/12/2024 ) ASSISTENZA SPECIALISTICA EROGATA DAL COMUNE DI NOVARA PER MINORI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI OLEGGIO _A.S. 2024/2025 _IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>7.144,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 1.459 / 2</b>		<b>12.223,57</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.120 / 1.435 / 99</b>	<b>Compartecipazione finanziaria gestione Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali</b>	
<b>Anno 2024</b>			
516	15/04/2024		3.120,00
( DS 298 15/04/2024 ) ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>3.120,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 1.435 / 99</b>		<b>3.120,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.07.1</b>	<b>4.120 / 1.459 / 99</b>	<b>Contributi associazioni volontariato</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.204	19/12/2025	AIDO - ONLUS - SEZIONE DI OLEGGIO C/O GEOM. TURINI DAVIDE	300,00
( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025			
1.205	19/12/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PRESSO SONZINI PAOLO	1.500,00
( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
1.206	19/12/2025	ASSOCIAZIONE ONLUS AUSER ( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025	300,00
1.207	19/12/2025	AVIS ( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025	300,00
1.208	19/12/2025	CIF C/O SIG.RA MIOTELLO GABRIELA ( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025	300,00
1.209	19/12/2025	GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - ONLUS ( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025	2.300,00
1.211	19/12/2025	ASSOCIAZIONE MULINELLI DI SABBIA ONLUS ( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025	1.000,00
1.212	19/12/2025	CENTRO D'INCONTRO VILLA CALINI APS ( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025	1.500,00
1.213	19/12/2025	ASSOCIAZIONE IL SOGNO SIG.RA GARRONE GISELLA ( DS 824 19/12/2025 ) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE, ANNO 2025	1.000,00
<b>TOTALE ANNO 2025</b>			<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 1.459 / 99</b>			<b>8.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	4.210 / 1.488 / 2	<b>Utenze e canoni cimitero</b>	
<b>Anno 2025</b>			
230	01/02/2025	ILLUMINAZIONE UTENZE CIMITERIALI - 2025	478,01
231	01/02/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO - 2025	17,59
<b>TOTALE ANNO 2025</b>			<b>495,60</b>
<b>TOTALE 4.210 / 1.488 / 2</b>			<b>495,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.1</b>	4.210 / 1.488 / 5	<b>Spese diverse - custodia cimitero</b>	
<b>Anno 2025</b>			
410	07/03/2025	EDIL COPPOLA s.r.l. ( DT 133 06/03/2025 ) APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI CUSTODIA GENERALE DEL CIMITERO COMUNALE - ANNI DAL 2022 AL 2027 IMPEGNI DI SPESA - CIG 9607006027	5.118,97
<b>TOTALE ANNO 2025</b>			<b>5.118,97</b>
<b>TOTALE 4.210 / 1.488 / 5</b>			<b>5.118,97</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.09.2</b>	9.530 / 3.774 / 3	<b>Restauro e risanamento conservativo monumento funerario delle suore</b>	
<b>Anno 2019</b>			
57	11/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO FUNERARIO DELLE SUORE SITO NEL CIMITERO DI OLEGGIO CAMPO 1 LATO EST - INCENTIVI	256,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>256,00</b>
<b>TOTALE 9.530 / 3.774 / 3</b>			<b>256,00</b>
<hr/>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
<b>Codice 14.01.1      4.630 / 1.602 / 5      Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Suap</b>				
Anno 2025				
74	09/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025		231,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>231,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.630 / 1.602 / 5</b>			<b>231,60</b>
<hr/>				
<b>Codice 14.01.1      4.630 / 1.602 / 9      Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)</b>				
Anno 2025				
76	09/01/2025	DIVERSI FONDO PERSEO - 2025		6,61
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>6,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.630 / 1.602 / 9</b>			<b>6,61</b>
<hr/>				
<b>Codice 14.01.1      5.000 / 1.705 / 2      Contributo a manifestazione agricola</b>				
Anno 2025				
556	28/04/2025	ASSOCIAZIONE FRAZIONI RIUNITE (PRO-LOCO) ( DT 288 24/04/2025 ) FIERA AGRICOLA 2025 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI COORDINAMENTO NELL ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DI PROLOCO FRAZIONI RIUNITE.		850,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>850,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.000 / 1.705 / 2</b>			<b>850,00</b>
<hr/>				
<b>Codice 14.02.1      4.740 / 1.628 / 5      Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Commercio</b>				
Anno 2025				
79	09/01/2025	INPDAP - CPDEL CPDEL - 2025		231,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>231,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.740 / 1.628 / 5</b>			<b>231,60</b>
<hr/>				
<b>Codice 14.02.1      4.740 / 1.628 / 7      Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio)</b>				
Anno 2025				
81	09/01/2025	DIVERSI FONDO PERSEO - 2025		10,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>			<b>10,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.740 / 1.628 / 7</b>			<b>10,21</b>
<hr/>				
<b>Codice 14.02.1      4.780 / 1.650 / 99      Iniziative a sostegno del commercio: contributi</b>				
Anno 2025				
1.252	29/12/2025	CONSORZIO ACQUISTI TERZIARIO ( DT 865 24/12/2025 ) CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO INIZITIVE NATALIZIE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.		1.500,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.780 / 1.650 / 99</b>		<b>1.500,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 17.01.1</b>	<b>5.090 / 1.739 / 1</b>	<b>Stazione appaltante gas - affidamenti</b>	
<b>Anno 2022</b>			
464	29/03/2022	STUDIO LEGALE RADICE E CEREDA SRL	17.080,00
	( GC 73 12/04/2021 )	SERV. SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA, IN AFFIANCAMENTO A STAZIONE APPALTANTE PROCEDURE NECESSARIE PER AFFIDAMENTO SERV.I DISTRIBUZ. GAS NATURALE IN AMBITO TERRITORIALE ATEM NOVARA 1 NORD [Ex.Imp. 2019/272] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da r	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>17.080,00</b>
<b>Anno 2023</b>			
405	05/04/2023	STUDIO LEGALE RADICE E CEREDA SRL	45.293,03
	( GC 73 12/04/2021 )	SUPPORTO LEGALE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ANNO 2016 [Ex.Imp. 2019/273] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/604] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 d	
405 / 1	02/09/2024	RADICE CEREDA E ASSOCIATI	3.084,24
	( DT 594 28/08/2024 )	SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICA E GIURIDICA, IN AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELL ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, NELL AMBITO TERRITORIALE ATEM NOVARA 1 NORD, AI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>48.377,27</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.090 / 1.739 / 1</b>		<b>65.457,27</b>
<hr/>			
<b>Codice 17.01.1</b>	<b>5.090 / 1.739 / 2</b>	<b>Stazione appaltante gas - affidamento Vir enti</b>	
<b>Anno 2025</b>			
1.259	31/12/2025	STUDIO LEGALE RADICE E CEREDA SRL	80.000,00
	( DT 895 30/12/2025 )	SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICA E GIURIDICA, IN AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELL ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, NELL AMBITO TERRITORIALE ATEM NOVARA 1 NORD, AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO VIR	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.090 / 1.739 / 2</b>		<b>80.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 4.002 / 2</b>	<b>Ritenute erariali assimilati</b>	
<b>Anno 2025</b>			
92	09/01/2025	ERARIO STATO IRPEF ASSIMILATI - 2025	670,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>670,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 4.002 / 2</b>		<b>670,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.540 / 4.002 / 7</b>	<b>Versamento IVA su acquisti (splyt payment)</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
<b>Anno 2025</b>			
93	09/01/2025	ERARIO STATO IVA SPLIT - 2025	64.373,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>64.373,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 4.002 / 7</b>		<b>64.373,71</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7      13.560 / 5.004 / 99      Restituzione depositi cauzionali</b>			
<b>Anno 2014</b>			
1.026	31/12/2014	DAVINO LUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A LOCAZIONE IMMOBILE C/O GIARDINI PUBBLICI	240,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>240,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
1.133	14/12/2017	TUMLER ANNA MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO APPARTAMENTO VIALE GARIBALDI N.4	77,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>77,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
618	21/06/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO IN VIALE GARIBALDI N.4 - (SIG.GIUSEPPE ORLANDI)	75,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>75,00</b>
<b>Anno 2021</b>			
289	15/02/2021	PLACIDO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ALZATE N.124 PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2021</b>		<b>516,46</b>
<b>Anno 2022</b>			
286	28/01/2022	FASTWEB S.P.A. - NETWORK DESIGN & IMPLEMENTATION RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	9.500,00
314	03/02/2022	OLESIN S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	350,00
428 / 3	15/06/2022	BONOMO MONICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,46
428 / 4	21/06/2022	MANOLI GIANLUCA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	516,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2022</b>		<b>10.882,92</b>
<b>Anno 2023</b>			
163 / 2	04/04/2023	IMPRESA EDILE PINTON ANGELO DI PINTON SEBASTIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN VIA FORNACI	516,45
163 / 3	17/04/2023	BAR CLAUDIO S.A.S. DEPOSITO CAUZIONALE - PRATICA SUAP N.176 - DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART.26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI DEHOR	168,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
163 / 4	31/10/2023	FASTWEB S.P.A. - NETWORK DESIGN & IMPLEMENTATION	2.000,00
		RESTITUZIONE DEP.CAUZ. LAVORI DI SCAVO NEI VIALI PARCO MAZZA E MAZZINI ED IN VIA SEMPIONE - PROT.N.1942	
1.211	22/11/2023	AD MAIORA REAL ESTATE SRL	3.500,00
		RESTITUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VICOLO CHIESA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2023</b>		<b>6.184,45</b>
<b>Anno 2024</b>			
1.051	04/11/2024	DIVERSI	2.250,00
		CAUZIONE PER BANDO CONC. IN LOC. LOCALI DI VIA ROMA 57 . SCHETTINI MARA - CIRCOLO ACLI OLEGGIO	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>2.250,00</b>
<b>Anno 2025</b>			
264	17/02/2025	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	500,00
		MANOMISSIONE STRADALE VIA VECCHIA TICINO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE INTERRATA	
750	04/07/2025	TK S.R.L.	516,00
		DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO VIA DELLA PACE	
774	28/07/2025	EVA SRL	516,00
		MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA VALLETTE	
1.143	15/12/2025	DIVERSI	500,00
		ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA VAVRINA 3 - HAMZAI ROLAND	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>2.032,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.560 / 5.004 / 99</b>		<b>22.257,83</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.570 / 5.005 / 99</b>	<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>	
<b>Anno 2017</b>			
1.170	31/12/2017	ARPA PIEMONTE-AG.REG.PROTEZ.AMBIENT	630,00
		RESTITUZIONE QUOTE ARPA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>630,00</b>
<b>Anno 2024</b>			
661	06/06/2024	ZENONE MARIO	308,90
		INDENNITA' EPROPRIO PISTA CICLABILE (RIF.TO REVERSALE 3544)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2024</b>		<b>308,90</b>
<b>Anno 2025</b>			
819	20/08/2025	ABACO SRL	8,00
		AFFISSIONE N 10 MANIFESTI FESTA DELLO SPORT 2024 C/O COMUNE DI CAMERI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2025</b>		<b>8,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 5.005 / 99</b>		<b>946,90</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7</b>	<b>13.590 / 5.007 / 99</b>	<b>Restituzione depositi per spese contrattuali</b>	
<b>Anno 2019</b>			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
1.115	25/11/2019	75,00
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIALE GARIBALDI N.4		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>75,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.590 / 5.007 / 99</b>	<b>75,00</b>
<hr/>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.805.361,71</b>