

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2025

USCITE

Paq. 2

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
1010103		20	COMPENSO ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO			01.01-1.03.02.01.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	10-07-2025		COMPENSO ORGANI DI REVISIONE DAL 02/05/2025 AL 31/12/2025	19	CC	22-05-2025	1.912,72
467	23-12-2024		Nomina Nucleo di Valutazione monocratico esterno del Comune di Tremosine sul Garda (BS). Impegno di spesa triennio 2025/2027.	36	DE	23-12-2024	1.400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			3.312,72
				TOTALE CAPITOLO			3.312,72

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio			
1010105		30	CONTRIBUTO CMPAGB PER ABITANTE				01.01-1.04.01.02.006			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
522	31-12-2025		CONTRIBUTO CMPAGB PER ABITANTE ANNO 2025				NO		4.200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2025			4.200,00
							TOTALE CAPITOLO			4.200,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	10.367,60

Pag. 3

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	353.658,37
------------------------	----------	--	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1010201		20	ONERI RIFLESSI					01.02-1.01.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
517	31-12-2025		Impegno e liquidazione diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale periodo dal 01 luglio 2025 al 30 settembre 2025. - Oneri riflessi				NO		232,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			232,11
						TOTALE CAPITOLO			232,11

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010201		50	QUOTA DIRITTI ROGITO-SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE				01.02-1.01.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
516	31-12-2025		Impegno e liquidazione diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale periodo dal 01 luglio 2025 al 30 settembre 2025.	63	DE	30-12-2025	975,24	
524	31-12-2025		Impegno e liquidazione diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale periodo dal 01 luglio 2025 al 30 settembre 2025 (SALDO)		NO		442,02	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2025			1.417,26
					TOTALE CAPITOLO			1.417,26

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010202		30	FORNITURA STAMPATI				01.02-1.03.01.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
482	24-12-2025		L.R. 9/2000 PIANO LOMBARDIA - Interventi per la ripresa economica: piano di riparto straordinario delle risorse per le Misure forestali L.R. 31/2008 art. 26 - anni 2021 - 2022 - 2023. Manutenzione straordinaria - ID tratto stradale n. 121 - Vesio - C	188	DE	24-12-2025	234,24	
502	31-12-2025		Rilegatura atti di Stato Civile	59	DE	30-12-2025	823,50	
503	31-12-2025		Manutenzione timbro protocollo	60	DE	30-12-2025	217,16	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025				1.274,90
				TOTALE CAPITOLO				1.274,90

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010203		90	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE				01.02-1.03.02.19.001	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
201	15-04-2025		Affidamento diretto per la fornitura dalla Societa ARUBA S.p.A. di n 2 firme digitali remote per le Dipendenti dellUfficio Anagrafe / Stato Civile	23	DE	15-04-2025	124,20	
424	19-11-2025		Fornitura Software Servizio nota integrativa bilancio e compilazione automatica relazione Revisori Bilancio anno 2026 - Assunzione impegno di spesa	53	DE	19-11-2025	620,37	
433	21-11-2025		Incremento Fondo risorse decentrate - Affidamento servizio predisposizione atti	54	DE	20-11-2025	730,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025				1.474,57
				TOTALE CAPITOLO				1.474,57

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

Pag. 4

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
1010204		10	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	01.02-1.03.02.07.008			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	04-02-2022		I.S. PROSECUZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO UFFICI COMUNALI	1	DE	03-01-2022	488,79
295	09-09-2020		I.S SERVIZIO DI NOLEGGIO, DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE DIGITALE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "L. TURRI"	16	DE	09-09-2020	382,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							871,36
144	10-03-2025		Determinazione con impegno di spesa per prosecuzione servizio di noleggio, manutenzione e assistenza tecnica di n. 1 (una) fotocopiatrice multifunzione digitale affidata alla locale Scuola dell'Infanzia	5	DE	07-03-2025	97,60
183	19-04-2022		I.S. per affidamento diretto per il servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 1 (una) fotocopiatrice multifunzione digitale per gli uffici comunali		DE		261,78
187	08-04-2025		Determina a contrarre con impegno di spesa per affidamento diretto per il servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica per la durata di anni 5 (cinque) di n. 1 (una) fotocopiatrice multifunzione digitale per gli uffici comunali	21	DE	08-04-2025	244,00
355	29-10-2024		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE DIGITALE PER UFFICI COMUNALI	39	DE	29-10-2024	402,60
459	10-12-2025		Integrazione impegno di spesa Servizio di noleggio, di manutenzione e assistenza tecnica di n. 1 (una) fotocopiatrice multifunzione digitale per gli uffici comunali.	38	DE	10-12-2025	600,00
462	11-12-2025		Determinazione con impegno di spesa per prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 del servizio di noleggio, manutenzione e assistenza tecnica di n. 1 (una) fotocopiatrice multifunzione digitale affidata alla locale Scuola Primaria e Secondaria L. Turri	39	DE	11-12-2025	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.337,98
TOTALE CAPITOLO							3.209,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
1010207		10	I.R.A.P. CARICO ENTE UFFICIO SEGRETERIA	01.02-1.02.01.01.001			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	08-08-2025		Impegno e liquidazione diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale periodo dal 01 gennaio 2025 al 30 giugno 2025. IRAP	39	DE	08-08-2025	308,71
518	31-12-2025		Impegno e liquidazione diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale periodo dal 01 luglio 2025 al 30 settembre 2025. IRAP		NO		82,90
526	31-12-2025		Impegno e liquidazione diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale periodo dal 01 luglio 2025 al 30 settembre 2025 (SALDO)		NO		37,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							429,18
TOTALE CAPITOLO							429,18

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					8.037,36
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale					8.037,36
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					353.658,37

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

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

Paq. 5

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	8.832,88

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

Pag. 6

TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.832,88
-------------------------	----------	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	353.658,37
------------------------	----------	--	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010403	20	SPESE INERENTI IL SERVIZIO- GESTIONE ICI-TARSU				01.04-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
411	13-11-2025		PROROGA TECNICA SERVIZIO BONIFICA ACCERTAMENTI IMU	50	DE	13-11-2025	19.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							19.520,00
TOTALE CAPITOLO							19.520,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	19.520,00
----------------------	----------	-----------------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	19.520,00
-------------------------	----------	--	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	353.658,37
------------------------	----------	--	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010502	110	CONSUMO ACQUA UTENZE PUBBLICHE				01.05-1.03.02.05.005	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	14-02-2023		CONSUMO ACQUA UTENZE PUBBLICHE		NO		4.402,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.402,56
347	23-10-2024		CONSUMO ACQUA UTENZE PUBBLICHE		NO		3.266,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.266,35
TOTALE CAPITOLO							7.668,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010503	30	MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI				01.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	18-04-2025		Servizio di manutenzione del patrimonio comunale lavori edili e stradali per l'anno 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta Ped-Edil Costruzioni srl.	76	DE	17-04-2025	15.128,30

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

Pag. 7

TOTALE RESIDUI ANNO 2025	15.128,30
TOTALE CAPITOLO	15.128,30

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1010503	40	OPERE DA PITTORE IMMOBILI COMUNALI					01.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
218	05-05-2025		Affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio comunale - opere da tinteggiatore per il triennio 2025 - 2026 - 2027 , alla ditta Marchetti Omar.	84	DE	05-05-2025	6.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							6.000,00	
TOTALE CAPITOLO							6.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1010503	50	MANUTENZIONE GRUPPI TERMICI IMMOBILI COMUNALI					01.05-1.03.02.09.005	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
167	20-03-2025		Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, per il servizio di manutenzione gruppi termici degli stabili comunali per gli anni 2025 - 2026 - 2027 .	49	DE	20-03-2025	1.344,79	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.344,79	
TOTALE CAPITOLO							1.344,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1010503	112	OPERE DA ELETTRICISTA					01.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
80	16-01-2025		Servizio di manutenzione del patrimonio comunale per opere da elettricista, per il triennio 2025 - 2026 - 2027. Aggiudicazione alla ditta Milesi Simone impianti elettrici, a seguito affidamento diretto, previa richiesta preventivi, art. 50, c. 1 lett	5	DE	16-01-2025	13.172,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							13.172,00	
TOTALE CAPITOLO							13.172,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1010503	200	MANUTENZIONE MONTASCALE					01.05-1.03.02.09.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
217	02-05-2025		Affidamento del servizio di manutenzione dei montascale presso immobili comunali per il triennio 2025 - 2026 - 2027.	82	DE	02-05-2025	967,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							967,88	
TOTALE CAPITOLO							967,88	

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					44.281,88	
TOTALE PROGRAMMA	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					82.477,32	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					353.658,37	

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

Pag. 8

Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
2010501		30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				01.05-2.02.01.09.019
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	23-07-2024		Fornitura e posa bacheche per segnaletica turista presso il lavatoio di Pieve. Affidamento alla ditta Orilami srls ai sensi del combinato disposto ai sensi dellart.50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 e dellart. 1, comma 130, della Legge 30 dice	116	DE	23-07-2024	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							610,00
231	19-05-2025		Affidamento, per il servizio di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per opere da idraulico.	92	DE	16-05-2025	1.822,90
252	10-06-2025		Servizio di pulizia/spurgo e video ispezione a seguito di segnalazione su un potenziale danno della condotta della fognatura dellimmobile pubblico denominato Centro Sociale in frazione Campione.	101	DE	06-06-2025	2.000,00
400	11-11-2025		Integrazione appalto per la fornitura di materiale, articoli ed attrezzature edili, funzionali alle attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, a favore della ditta Osti Fabio forniture edili.	161	DE	11-11-2025	5.272,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							9.094,96
TOTALE CAPITOLO							9.704,96
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
2010501		118	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MOLI LOC. CAMPIONE				01.05-2.03.01.02.018
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
360	08-10-2025		Manutenzione straordinaria della pavimentazione dei moli in frazione Campione del Garda in Comune di Tremosine sul Garda. Assunzione impegno di spesa a favore dellAutorita di Bacino Laghi di Garda e Idro.	148	DE	08-10-2025	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
2010501		225	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA MONS. ZANINI-VESIO				01.05-2.02.01.09.999
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	10-09-2024		Legge 27 dicembre 2019, N. 160 (Legge di Bilancio 2019) articolo 1, commi 29 - 37. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR M2C4-2.2. tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territori	141	DE	09-09-2024	8.490,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							8.490,48
TOTALE CAPITOLO							8.490,48
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2	Spese in conto capitale				38.195,44
TOTALE PROGRAMMA		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				82.477,32
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				353.658,37
Programma		6	Ufficio tecnico				

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

Pag. 9

Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010603	30	STUDI DIREZIONI LAVORI E PROGETTAZIONI				01.06-1.03.02.11.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	23-12-2021		I.S. INCARICO PROFESSIONE VAS PER PGT	24	DE	22-12-2021	918,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							918,36
276	27-08-2024		Consolidamento strutturale muro di sostegno di Via Vivaldi in frazione Voltino in Comune di Tremosine sul Garda. Affidamento servizio tecnico di collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in m	135	DE	27-08-2024	536,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							536,00
328	29-08-2025		Incarico a favore dell Ing. Matteo Vedovelli quale consulente tecnico di parte per ricorso consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. .	137	DE	29-08-2025	1.352,00
349	29-09-2025		Affidamento servizio di supporto specialistico multidisciplinare inerente alle attività tecniche preliminari per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della partecipazione al bando PNRR del D.M. Decreto CACER n. 414 del 7 dicembr	144	DE	26-09-2025	1.952,00
440	03-12-2025		Determina a contrarre e relativo incarico per espletamento delle pratiche catastali riguardanti immobile comunale destinato a sede Volontari Tremosine e ambulatorio medico in frazione Sermerio.	179	DE	03-12-2025	4.681,61
481	23-12-2025		Determina a contrarre e relativo incarico per espletamento del servizio tecnico per lottenimento delle autorizzazioni relative alladeguamento degli scarichi delle fosse biologiche degli immobili comunali a favore dell'ing. Mauro Galvani.	187	DE	23-12-2025	7.612,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							15.598,41
TOTALE CAPITOLO							17.052,77
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010603	141	SPESA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE CAMPIONE				01.06-1.03.02.11.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	15-12-2025		AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE CENTRO SOCIALE E REDAZIONE TABELLE MILLESIMALI	56	DE	15-12-2025	5.807,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							5.807,20
TOTALE CAPITOLO							5.807,20
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010608	20	ONERI DERIVANTI DA SENTENZA				01.06-1.10.05.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	31-12-2024		Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs 267/2000 derivante da Sentenza n. 4361/2024 resa in giudizio RG 177/2019 del Tribunale di Brescia G.I. A. DE LEONARDIS depositata in via telematica il 25.10.2024 e noti		NO		39.832,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							39.832,49
TOTALE CAPITOLO							39.832,49
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				62.692,46
TOTALE PROGRAMMA		6	Ufficio tecnico				117.624,38
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				353.658,37

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

Pag. 10

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
2090106	70	INCARICO PER ADEGUAMENTO PGT, DP, PR e PS					01.06-2.02.03.05.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	23-12-2021		I.S. INCARICO PROFESSIONALE PER COMPONENTE GEOLOGICA PGT	23	DE	22-12-2021	5.074,44
419	23-12-2021		I.S. INCARICO PROFESSIONALE VAS PER PGT	24	DE	22-12-2021	7.035,48
451	30-12-2020		I.S. SERVIZIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE - VARIAZIONE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	22	DE	30-12-2020	35.209,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							47.319,12
TOTALE CAPITOLO							47.319,12

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
2090601	75	INCARICO REGOLAMENTO EDILIZIO					01.06-2.02.03.05.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
452	30-12-2020		I.S. SERVIZIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE - VARIAZIONE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - REGOLAMENTO EDILIZIO	22	DE	30-12-2020	7.612,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.612,80
TOTALE CAPITOLO							7.612,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					54.931,92

TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico					117.624,38
-------------------------	----------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					353.658,37
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
1010701	20	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ANAGRAFE					01.07-1.01.02.01.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	31-12-2025		Impegno e liquidazione diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale periodo dal 01 luglio 2025 al 30 settembre 2025 (SALDO)		NO		105,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							105,21
TOTALE CAPITOLO							105,21

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
1010702	20	FORNITURA MODELLI E STAMPATI					01.07-1.03.01.02.001

Pag. 11

RESIDUO	
---------	--

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

Pag. 12

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	8.053,16
----------------------	----------	-----------------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi	13.558,41
-------------------------	----------	---	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	353.658,37
------------------------	----------	--	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
2010805	30	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO (HARDWARE E SOFTWARE)			01.08-2.02.01.04.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
454	09-12-2025		Impegno di spesa per fornitura e installazione nuovo sistema audio digitale per la sala consiliare del Comune di Tremosine sul Garda, nonche miglioramento multimediale della Sala Polivalente di Vesio.	37	DE	3.050,00
504	31-12-2025		Interventi di manutenzione PC etc		NO	2.455,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2025						5.505,25
TOTALE CAPITOLO						5.505,25

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	5.505,25
----------------------	----------	--------------------------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi	13.558,41
-------------------------	----------	---	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	353.658,37
------------------------	----------	--	-------------------

Programma	10	Risorse umane	
TITOLO	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1010803	50	ADEMPIMENTI LEGGE 81/08			01.10-1.03.02.04.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
204	30-05-2023		I.S. affidamento dei servizi di cui al D.Lgs 81/08 periodo 01.06.2023 al 31.05.2026. CIG Z433B2FA36	15	DE	4.922,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2025						4.922,46
TOTALE CAPITOLO						4.922,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1010803	180	SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI			01.10-1.03.02.14.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
330	02-09-2025		Acquisto buoni pasto dipendenti comunali	43	DE	655,20
455	09-12-2025		Appalto servizi di refezione scolastica per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, rinnovabile per gli anni scolastici 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031 e fornitura pasti anziani e disabili periodo dal 01.9.2025 al 31.08.2028 rinnovabil	27	DE	2.600,00

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

Pag. 13

TOTALE RESIDUI ANNO 2025	3.255,20
TOTALE CAPITOLO	3.255,20

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			8.177,66

TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane	8.177,66
-------------------------	-----------	----------------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	353.658,37
------------------------	----------	--	-------------------

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1010203	60	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI					01.11-1.03.02.99.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
40	18-01-2018		I.S. PER RICORSO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROT.10495/2017		NO		2.537,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.537,60	
285	23-08-2017		RICORSO TAR DELLA LOMBARDIA RICORSO PROT. 5595/17	16	DE	08-08-2017	1.268,80	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.268,80	
131	25-02-2025		Ricorso al Tribunale Ordinario di Brescia per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 696 bis c.p.c. qui pervenuto il 06.02.2025 al prot. N. 1386 - Impegno di spesa CASADEI	7	DE	25-02-2025	5.000,00	
224	08-06-2022		I.S. per giudizio avanti al tribunale civile di Brescia n. R. G. 1008/2021	15	DE	06-06-2022	7.884,00	
225	08-06-2022		I.S. per citazione in giudizio Compagnia Assicurativa a seguito esito negativo del tentativo di mediazione ex D.Lgs. 285/2010	20	DE	07-06-2022	3.887,20	
314	07-08-2025		Incarico agli Avv.ti Gianpaolo Sina, Fiorenzo Bertuzzi e Silvano Venturi dello Studio Associato Bertuzzi, Venturi, Sina e Associati per giudizio avanti al Tribunale civile di Brescia (ricorso pervenuto 28.07.2025 al prot. n. 7263) Impegno di spesa	38	DE	07-08-2025	846,11	
476	18-12-2025		Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per motivi aggiuntivi nel procedimento sub. R.G 999/2025	58	DE	17-12-2025	4.154,83	
491	30-12-2025		Liquidazione a favore di Generali Italia s.p.a a seguito dispositivo sentenza n 5039/2025 causa civile I grado iscritta al n Reg.G. 8475/2022 del Tribunale di Brescia seconda sezione civile.	59	DE	30-12-2025	4.956,63	
520	31-12-2025		Incarico agli Avv.ti Gianpaolo Sina, Fiorenzo Bertuzzi e Silvano Venturi dello Studio Associato Bertuzzi, Venturi, Sina e Associati per rappresentanza e difesa nella causa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per l'acquisizione	25	DE	29-12-2025	7.000,00	
521	31-12-2025		Incarico Avv.to Marco Vezzola dello Studio Legale Braga per ricorso Tribunale di Brescia per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 -696bis c.p.c R.G 1032/2025 - Integrazione impegno di spesa assunto con determina n 07/2025.	24	DE	29-12-2025	3.185,38	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			36.914,15	
				TOTALE CAPITOLO			40.720,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1010803	10	SPESE ENERGIA ELETTRICA					01.11-1.03.02.05.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
50	14-01-2025		UFFICI COMUNALI (MUNICIPIO) IN FRAZIONE PIEVE		NO		696,17	
51	14-01-2025		UFFICIO POLIZIA LOCALE CON AMBULATORIO PIEVE		NO		920,71	
52	14-01-2025		CENTRO SOCIALE CAMPIONE		NO		135,08	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025 (Data di stampa 31-12-2025)	Pag. 14
---	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025 (Data di stampa 31-12-2025)	Pag. 14
---	---------

54	14-01-2025		FORESTERIA APPARTAMENTI PIEVE SOPRA MUST		NO		198,74
55	14-01-2025		SALA POLIVALENTE IN FRAZIONE VESIO		NO		520,13
56	14-01-2025		TELECAMERE ROTONDA PIEVE		NO		59,40
57	14-01-2025		PRO LOCO		NO		275,16
58	15-01-2025		EX ASILO PREGASIO		NO		186,28
60	15-01-2025		WC AUTOPULENTE PARCO PIEVE		NO		185,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			3.177,54
				TOTALE CAPITOLO			3.177,54

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010803		30	SPESE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI				01.11-1.03.02.13.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
269	19-06-2025		Servizio di pulizia immobili di proprieta comunale. Proroga tecnica al 31 dicembre 2025, ai sensi ai sensi dellart. 120, comma 11 del Dlgs 36/2023 a favore della Societa TRE ESSE Soc. Coop. Soc. Onlus.	115	DE	19-06-2025	2.440,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025				2.440,00
				TOTALE CAPITOLO				2.440,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010803		80	SPESE TELEFONICHE				01.11-1.03.02.05.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
118	13-02-2025		Variazione gestore della telefonia mobile dell'Ente Comune di Tremosine sul Garda.	10	DE	13-02-2025	18,67	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			18,67	
				TOTALE CAPITOLO			18,67	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1010803		110	SPESE POSTALI			01.11-1.03.02.99.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
441	03-12-2025		Servizio di stampa, imbastamento e spedizione avvisi di pagamenti TARI anno 205. Spese postali per spedizione	57	DE	03-12-2025	697,70
442	03-12-2025		Servizio di stampa, imbastamento e spedizione avvisi di pagamenti TARI anno 205. Spese stampa e imbastamento	57	DE	03-12-2025	338,23
511	31-12-2025		PagoPa per servizio di notifiche digitali portale Send, mese di Dicembre 2025 e previsione spedizioni anno 2026	16	DE	29-12-2025	45,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2025				1.081,61
			TOTALE CAPITOLATO				1.081,61

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010803		120	SPESE VARIE PER UFFICI				01.11-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
254	11-06-2025		Legge 27 dicembre 2019, N. 160 (Legge di Bilancio 2019) articolo 1, commi 29 - 37. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR M2C4-2.2. tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territori	103	DE	11-06-2025	1.464,00	
519	31-12-2025		Contributo di gara ANAC, per fornitura e messa in rete impianto di videosorveglianza sul territorio comunale.	18	DE	29-12-2025	35,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2025			1.499,00
					TOTALE CAPITOLO			1.499,00

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

Pag. 15

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010805		45	CONCORSO SPESA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORMATICA)				01.11-1.04.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
491	31-12-2024		CONCORSO SPESA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORMATICA)		NO		5.682,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.682,00	
530	31-12-2025		CONCORSO SPESA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORMATICA)		NO		5.682,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							5.682,00	
TOTALE CAPITOLO							11.364,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010805		46	CONCORSO FINANZA PUBBLICA				01.11-1.04.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
492	31-12-2024		CONCORSO FINANZA PUBBLICA		NO		12.111,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							12.111,00	
531	31-12-2025		CONCORSO FINANZA PUBBLICA		NO		12.404,02	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							12.404,02	
TOTALE CAPITOLO							24.515,02	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				84.816,39
TOTALE PROGRAMMA		11	Altri servizi generali				84.816,39
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				353.658,37

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1030102		30	CONSUMO CARBURANTE AD USO AUTO POLIZIA MUNICIPALE				03.01-1.03.01.02.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
440	12-12-2024		Fornitura di carburante per autotrazione in alternativa alla Convenzione CONSIP. Assunzione impegno di spesa a favore della soc. M.C.M. Group srl per l'annualità 2025.	191	DE	11-12-2024	150,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							150,01	
TOTALE CAPITOLO							150,01	

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

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

Pag. 16

1030103	60	SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE				03.01-1.03.02.05.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	11-03-2025		Affidamento diretto per la fornitura di n 2 SIM telefoniche con la Società TIM S.p.A. da assegnare al Corpo di Polizia Locale per l'utilizzo dei 2 tablet in dotazione	12	DE	11-03-2025	329,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							329,18
TOTALE CAPITOLO							329,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1030103	75	ACCESSO SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO VISURE AUTOMEZZI				03.01-1.03.02.05.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	20-05-2025		Ammissione allutenza del servizio di informatica del Centro Elaborazione Dati della ex Motorizzazione Civile, a norma del D.P.R. 28 Settembre 1994, n. 634. Impegno di spesa anno 2025.	7	DE	20-05-2025	899,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							899,02
TOTALE CAPITOLO							899,02

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1030103	100	ADEGUAMENTO SEGNALETICA				03.01-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	31-12-2025		Affidamento del servizio di realizzazione segnaletica stradale orizzontale 2.0, sul territorio comunale, anno 2025	17	DE	29-12-2025	1.379,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.379,82
TOTALE CAPITOLO							1.379,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1030103	110	SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO				03.01-1.03.02.03.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	17-12-2024		Riscossione sanzioni emesse al Codice della Strada nei confronti di cittadini residenti all'estero, quinquennio 2025-2029. Determina di aggiudicazione del servizio a favore della ditta Nivi Credit S.p.A.	17	DE	17-12-2024	2.674,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.674,98
TOTALE CAPITOLO							2.674,98

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1030104	10	NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE				03.01-1.03.02.07.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
243	04-07-2022		I.S. affidamento della fornitura con noleggio a lungo termine (60 mesi) di n. 01 veicolo attrezzato ad uso del Comando di Polizia Locale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020.		NO		556,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							556,32
TOTALE CAPITOLO							556,32

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					5.989,33

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

Pag. 17

TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa	5.989,33
-------------------------	----------	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	5.989,33
------------------------	----------	------------------------------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
1040103		20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA					04.01-1.03.02.05.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
62	15-01-2025		SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA					NO		440,42
							TOTALE RESIDUI ANNO 2025			440,42
							TOTALE CAPITOLO			440,42

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1040103		21	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO				04.01-1.03.02.99.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
393	30-10-2025		GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2025/2026			27	DE	30-09-2025	33.451,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2025						33.451,17
			TOTALE CAPITOLO						33.451,17

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1040103		22	VERIFICA LEGIONELLA ASILO VESIO				04.01-1.03.02.99.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
409	13-11-2025		Incarico per il servizio di verifica e predisposizione di un protocollo di prevenzione per il rischio legionella presso la Scuola dell'Infanzia Monsignor Giacomo Zanini in frazione Vesio, a favore della ditta Policonsul srl, dal 01/12/2023 al 01/12/20			162	DE	13-11-2025	805,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			805,20
						TOTALE CAPITOLO			805,20

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1040103		26	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO				04.01-1.03.02.14.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
324	28-08-2025		PRESA DATTO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA MULTILOTTO A RILEVANZA COMUNITARIA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO. LOTTO 3: COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA (BS) - ASILO NIDO			17	DE	28-08-2025	2.451,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			2.451,42
						TOTALE CAPITOLO			2.451,42

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1040103	55	SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO				04.01-1.03.02.05.004	

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

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	15-01-2025		SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO		NO		700,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							700,54
TOTALE CAPITOLO							700,54

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1040103	58	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO GAS GPL				04.01-1.03.02.05.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	27-08-2025		SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO GAS GPL		NO		135,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							135,74
TOTALE CAPITOLO							135,74

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					37.984,49
TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica					57.163,88
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					106.993,17

TITOLO	2	Spese in conto capitale					
---------------	---	-------------------------	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
2040101	50	PNRR M4C1 - 1.1 Min. Istruzione -PIANO ASILI NIDO E INFANZIA CUP B63D22000310001				04.01-2.02.01.09.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	31-12-2022		Realizzazione asilo nido Voltino		NO		19.179,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							19.179,39
TOTALE CAPITOLO							19.179,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					19.179,39
TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica					57.163,88
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					106.993,17

Programma	2	Altri ordini di istruzione					
TITOLO	1	Spese correnti					

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1040503		11	PROGETTO SUPPORTO DIDATTICO/ PSICOLOGICO A FAMIGLIE				04.02-1.03.02.11.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3	10-01-2025		Impegno di spesa a favore della Comunita Montana Parco Alto Garda Bresciano per progetto Servizio di sostegno alla fragilita sociale di minori e famiglie - Anno 2025	1	DE	09-01-2025	18.522,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			18.522,00	
				TOTALE CAPITOLO			18.522,00	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	22.725,72

TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione	22.725,72
-------------------------	----------	-----------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	106.993,17
------------------------	----------	---	-------------------

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1040503		10	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO				04.06-1.03.02.15.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
132	26-02-2025		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 1 MARZO 2025 - 28 FEBBRAIO 2027	6	DE	26-02-2025	9.752,26	
237	22-05-2025		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER UN PERIODO DI 24 MESI - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E LIQUIDAZIONE QUOTA CUC	12	DE	22-05-2025	2.173,41	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2025		11.925,67	

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

Pag. 20

TOTALE CAPITOLO	11.925,67
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1040503	25	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					04.06-1.03.02.15.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
442	27-11-2023		SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COSTITUZIONE E RIPARTIZINE INCENTIVO	38	DE	27-11-2023	965,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							965,53	
325	28-08-2025		PRESA DATTO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA MULTILOTTO A RILEVANZA COMUNITARIA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO. LOTTO 3: COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA (BS) - MENSA SCOLASTICA	17	DE	28-08-2025	4.276,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							4.276,15	
TOTALE CAPITOLO							5.241,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1040505	11	RISTORO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO					04.06-1.03.02.15.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
468	31-12-2021		I.S. MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19	43	DE	31-12-2021	4.936,22	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.936,22	
TOTALE CAPITOLO							4.936,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
1040505	18	COMODATO UTILIZZO IMMOBILE ORATORIO					04.06-1.03.02.07.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
512	31-12-2025		Contributo in favore della Parrocchia S. Giovanni Battista a sostegno delle spese di gestione delle strutture sportive e del refettorio dell'Oratorio don Bosco concessi ad uso scolastico per l'anno 2025/26 - Impegno di spesa	35	DE	31-12-2025	5.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					27.103,57	
TOTALE PROGRAMMA	6	Servizi ausiliari all'istruzione					27.103,57	
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					106.993,17	

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

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

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

Pag. 21

1010501	18	MANUTENZIONE POMPE DI CALORE MUST					05.01-1.03.02.09.004
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	17-03-2022		I.S. manutenzione del impianto di climatizzazione del immobile comunale denominato MUST in frazione Pieve, per il biennio 2022-2023	41	DE	17-03-2022	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.500,00
404	27-11-2024		Determinazione a contrarre e relativo affidamento per la manutenzione dell'impianto di climatizzazione dell'immobile comunale denominato MUST in frazione Pieve, per il biennio 2024-2025 alla ditta Garda Calor di Florioli e C. SNC.	176	DE	27-11-2024	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1050103	16	SPESE ENERGIA ELETTRICA MUST				05.01-1.03.02.05.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	14-01-2025		SPESE ENERGIA ELETTRICA MUST		NO		585,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							585,89
TOTALE CAPITOLO							585,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					3.585,89

TOTALE PROGRAMMA	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					3.585,89
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					36.134,88
------------------------	----------	--	--	--	--	--	------------------

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1010503	35	TRASFERIMENTI CMPAGB PER GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA				05.02-1.04.01.02.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	24-04-2023		SERVIZIO DI APERTURA BIBLIOTECA TRIENNIO 2023-2024-2025	12	DE	11-04-2023	16.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							16.000,00
TOTALE CAPITOLO							16.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1050102	60	ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO DM 272/2025				05.02-1.03.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	10-12-2025		Acquisto di ebook su MLOL	28	DE	10-12-2025	1.228,70
496	31-12-2025		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA A VALERE SUL FINANZIAMENTO OTTENUTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA	31	DE	30-12-2025	3.801,50
497	31-12-2025		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA A VALERE SUL FINANZIAMENTO OTTENUTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA	31	DE	31-12-2025	2.679,29
498	31-12-2025		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA A VALERE SUL FINANZIAMENTO OTTENUTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA	31	DE	30-12-2025	776,00

Pag. 22

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1060205		10	CONTRIBUTO GRUPPO PRO SPORT				06.01-1.04.04.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	03-10-2024		Impegno di spesa per contributi ordinari e una tantum anno 2024 alle associazioni del settore sport/cultura e liquidazione acconto			37	DE	03-10-2024	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			500,00
						TOTALE CAPITOLO			500,00

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

Pag. 23

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1060205		15	CONTRIBUTI GRUPPI SPORTIVI			06.01-1.04.04.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	11-12-2025		Contributo straordinario all'Asd PRO SPORT TREMOSINE per progetto Conoscere l'arrampicata 2025. Impegno di spesa e liquidazione acconto	34	DE	11-12-2025	5.000,00
493	30-12-2025		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DI AREA PARROCCHIALE IN LOCALITA' POLSONE	41	DE	31-12-2025	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					15.500,00
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero					19.495,56
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					19.495,56

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
2060101		20	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PARCO PUBBLICO PIEVE			06.01-2.02.01.09.016	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	23-06-2025		Riqualificazione centro sportivo presso il parco pubblico di Pieve in Comune di Tremosine sul Garda. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento, idricosanità	116	DE	23-06-2025	732,16
373	16-10-2025		Riqualificazione centro sportivo presso il parco pubblico di Pieve in Comune di Tremosine sul Garda. Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Costituzione gruppo di lavoro e assunzione impegno di spesa. CUC AREA VASTA	153	DE	16-10-2025	1.339,29
479	23-12-2025		Riqualificazione centro sportivo presso il parco pubblico di Pieve in Comune di Tremosine sul Garda. Presa d'atto determinazione dirigenziale CUC Area Vasta di Brescia Sede Distaccata Territoriale Parco Alto Garda n. 2952/2025 di approvazione i verba	186	DE	23-12-2025	1.674,11
480	23-12-2025		Riqualificazione centro sportivo presso il parco pubblico di Pieve in Comune di Tremosine sul Garda. Presa d'atto determinazione dirigenziale CUC Area Vasta di Brescia Sede Distaccata Territoriale Parco Alto Garda n. 2952/2025 di approvazione i verba		NO		250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							3.995,56
TOTALE CAPITOLO							3.995,56

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					3.995,56
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero					19.495,56
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					19.495,56

Missione		7	Turismo				
----------	--	---	---------	--	--	--	--

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

Pag. 24

Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1070205		35	CONVENZIONE PRO LOCO PER SERVIZI TURISTICI				07.01-1.04.04.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	08-07-2025		CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO DESTINATION TREMOSINE: UN PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA PARTECIPATA ai sensi dellart. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.			16	DE	04-07-2025	10.053,67
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			10.053,67
						TOTALE CAPITOLO			10.053,67

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					10.053,67

TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					10.053,67
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	7	Turismo					10.053,67
------------------------	----------	----------------	--	--	--	--	------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
2090401		15	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC.VAGNE				08.01-2.02.01.09.014		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
499	27-12-2023		Intervento di mitigazione versante in frana in localita Vagne. Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante n. 01 ai sensi dellart. 106 comma 1 lettera C punti 1 e 2 di cui al D.lgs 50/2016. Integrazione servizio tecnico progettazione e direzione la			240	DE	22-12-2023	1.141,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.141,92
						TOTALE CAPITOLO			1.141,92

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					1.141,92

TOTALE PROGRAMMA	1	Urbanistica e assetto del territorio					1.141,92
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					1.141,92
------------------------	----------	---	--	--	--	--	-----------------

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Pag. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1090503		50	INTERVENTI DI SPURGO				09.03-1.03.02.99.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
163	18-03-2025		Affidamento del servizio di pulizia/spurgo di condotte, svuotamento fosse biologiche e video ispezione di sottoservizi di proprietà comunale per il triennio 2025 - 2026 - 2027.			47	DE	14-03-2025	1.485,4
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			1.485,4

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

Pag. 26

TOTALE CAPITOLO	1.485,45
------------------------	-----------------

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	64.858,96

TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti	64.858,96
-------------------------	----------	----------------	------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.851,34
------------------------	----------	---	------------------

Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
2090401		22	RIFACIMENTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE			09.04-2.02.01.09.010	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
485	31-12-2024		RIFACIMENTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE		NO		2.081,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.081,72
TOTALE CAPITOLO							2.081,72

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	2.081,72

TOTALE PROGRAMMA	4	Servizio idrico integrato	2.081,72
-------------------------	----------	----------------------------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.851,34
------------------------	----------	---	------------------

Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
2080105		500	SEGNALETICA SENTIERI			09.05-2.02.01.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	11-11-2025		Fornitura segnaletica sentieristica CAI. Determina a contrarre e relativo affidamento.	160	DE	11-11-2025	95,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							95,65
TOTALE CAPITOLO							95,65

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	95,65

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

Pag. 27

TOTALE PROGRAMMA	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	95,65
-------------------------	----------	--	--------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.851,34
------------------------	----------	---	------------------

Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1090103	15	CONVENZIONE PER GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA MACCHINE ELETTRICHE				09.08-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	17-07-2023		Realizzazione infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in località Pertica in Comune di Tremosine sul Garda. Convenzione per la conduzione di postazione di ricarica per veicoli elettrici. Assunzione impegno di spesa annualità 2023.	133	DE	17-07-2023	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							305,00
TOTALE CAPITOLO							305,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			305,00

TOTALE PROGRAMMA	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	305,00
-------------------------	----------	--	---------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.851,34
------------------------	----------	---	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080102	20	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				10.05-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
441	12-12-2024		Fornitura di carburante per autotrazione in alternativa alla Convenzione CONSIP. Assunzione impegno di spesa a favore della soc. M.C.M. Group srl per l'annualità 2025.	191	DE	11-12-2024	969,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							969,16
TOTALE CAPITOLO							969,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080102	30	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA				10.05-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	30-01-2025		Determina a contrarre e relativo affidamento per il servizio di fornitura materiale, articoli ed attrezzature varie, funzionali alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale nel corso del triennio 2025 - 2026 - 2027,	14	DE	29-01-2025	511,59

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

Pag. 28

TOTALE RESIDUI ANNO 2025	511,59
TOTALE CAPITOLO	511,59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080102	80	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI				10.05-1.03.01.02.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
494	30-12-2025		Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto per la fornitura di vestiario ad alta visibilita per operai comunali, a favore della Ditta G e D Group srl.	191	DE	30-12-2025	979,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							979,46
TOTALE CAPITOLO							979,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080102	100	ACQUISTO RICAMBI DULEVO				10.05-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	20-05-2025		Determina a contrarre e relativo affidamento per il servizio di manutenzione dei mezzi dopera di proprieta comunale per il triennio 2025 - 2026 - 2027.	94	DE	19-05-2025	1.093,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.093,42
TOTALE CAPITOLO							1.093,42

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080103	10	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI				10.05-1.03.02.09.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	06-03-2025		Affidamento alla ditta Milesi Paolo e Ivan snc., del servizio di manutenzione dei mezzi di proprieta comunale per lanno 2025.	40	DE	06-03-2025	2.140,86
221	07-05-2025		Determina a contrarre e relativo affidamento alla ditta Ceresa geom. Egidio e C. snc per la manutenzione di mezzi cassonati per il triennio 2025 - 2026 - 2027.	87	DE	07-05-2025	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							9.140,86
TOTALE CAPITOLO							9.140,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080103	20	RIMOZIONE NEVE				10.05-1.03.02.99.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
421	04-12-2024		determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia su varie viabilita nel territorio comunale, a favore della ditta Perini Beniamino e C. snc, per la stagione invernale 2024 - 2025.	183	DE	02-12-2024	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080103	51	MANUTENZIONE SENTIERI				10.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	15-04-2025		Servizio di manutenzione dei sentieri: Campione - Lo/Pregasio; Campione - Porto - Pieve; Lo - Vagne; Ponticello - Prione/Cadignano, per il triennio 2025 - 2026 - 2027.	69	DE	15-04-2025	3.500,00
205	17-04-2025		Servizio di manutenzione dei sentieri per il triennio 2025 - 2026 - 2027. Affidamento del servizio alla ditta Delaini Alex.	74	DE	16-04-2025	7.260,00

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

Pag. 29

TOTALE RESIDUI ANNO 2025	10.760,00
TOTALE CAPITOLO	10.760,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080103	60	OPERE DA FABBRO				10.05-1.03.02.09.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
212	28-04-2025		Affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio comunale - opere da fabbro per l'anno 2025, a favore della ditta Moschini Roberto.	78	DE	24-05-2025	2.399,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.399,13
TOTALE CAPITOLO							2.399,13

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080103	100	OPERE DA PITTORE				10.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	05-05-2025		Affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio comunale - opere da tinteggiatore per il triennio 2025 - 2026 - 2027 , alla ditta Marchetti Omar.	84	DE	05-05-2025	3.961,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							3.961,30
TOTALE CAPITOLO							3.961,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080104	60	CANONE DI LOCAZIONE AREA CAMPIONE\				10.05-1.03.02.07.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	04-03-2025		Contratto di locazione immobile ad uso non abitativo a carattere transitorio sito in localita Campione del Garda parte del mappale n. 6663 fg. 69 sub. 12, da destinare a parcheggio pubblico. Assunzione impegno di spesa a favore della Societa MAF 3 I	34	DE	04-03-2025	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							24.400,00
TOTALE CAPITOLO							24.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080202	10	CONSUMO ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				10.05-1.03.02.05.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	14-01-2025		ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPIONE, PARCHEGGIO INTERRATO VESIO		NO		3.639,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							3.639,30
TOTALE CAPITOLO							3.639,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1080203	15	SPESA GESTIONE P.I.				10.05-1.03.02.15.015	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	04-02-2025		SPESA GESTIONE P.I. IN CONVENZIONE		NO		4.616,04
473	17-12-2025		Adeguamento e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria ivi compresa la fornitura di energia. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione con	182	DE	16-12-2025	1.561,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							6.177,64
TOTALE CAPITOLO							6.177,64

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	71.471,86
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	279.578,43
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	279.578,43

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
2030105		70	ACQUISTO PARCOMETRI				10.05-2.02.01.05.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
399	11-11-2025		Acquisto n. 01 (uno) parcometro			13	DE	11-11-2025	8.683,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			8.683,96
						TOTALE CAPITOLO			8.683,96

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
2080101		40	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE				10.05-2.02.01.09.012		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
497	31-12-2024		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE				NO		34.940,58
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		34.940,58
							TOTALE CAPITOLO		34.940,58

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
2080101		85	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE TRATTO PIEVE-ARIAS (BARRIERE ARCH.)				10.05-2.02.01.09.012		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
258	05-08-2024		Realizzazione ed adeguamento marciapiede all'interno del centro abitato della frazione Pieve. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto del servizio tecnico di progettazione esecutiva di cui allart. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, Direzione dei Lav			120	DE	02-08-2024	9.372,82
482	31-12-2024		SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE TRATTO PIEVE-ARIAS (BARRIERE ARCH.); (ing. Marco Cristofani Euro 1.274,90; funzioni tecniche Euro 2.018,82; opere edili Euro 125.697,61; ANAC Euro 35,00; geom. Tiboni Euro 1.971,52; Vallecós snc 5.200,00 = tot 1				NO		136.221,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			145.594,06
						TOTALE CAPITOLO			145.594,06

Pag. 31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		
2080201		80	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-2.02.01.09.012		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
105	04-02-2025		RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REALIZZAZIONE TRATTI IN CONVENZIONE		NO	4.401,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2025						4.401,64
TOTALE CAPITOLO						4.401,64

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	208.106,57

TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	279.578,43
------------------	---	-------------------------------------	------------

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	279.578,43
------------------------	-----------	--	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1100403		15	ASSISTENZA MINORI A DOMICILIO (ADM)			12.01-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	05-08-2025		Impegno di spesa in favore della Coop. La Sorgente per servizio ADM nucleo FM01 dal 28-07-25 al 31-12-2025	22	DE	28-07-2025	782,78
					TOTALE RESIDUI ANNO 2025		782,78

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

Pag. 32

TOTALE CAPITOLO	782,78
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1100403		145	ASSISTENZA MINORI IN COMUNITA'				12.01-1.03.02.99.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
251	09-06-2025		Assunzione impegno di spesa per l'ospitalita del minore appartenente al nucleo familiare identificato con il codice n. FM02 presso la Comunita Educativa Il Bucaneve di Salo (BS). Periodo 01/06/2025 - 30/06/2025			13	DE	06-06-2025	3.162,00
288	11-07-2025		impegno di spesa per il periodo 01/07/2025 - 31/12/2025 per il mantenimento del minore appartenente al nucleo familiare FM02 presso la Comunita Educativa Il Bucaneve di Salo (BS);			20	DE	11-07-2025	4.144,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			7.306,80
						TOTALE CAPITOLO			7.306,80

			RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	8.089,58	

TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.089,58
-------------------------	----------	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.912,44
------------------------	-----------	--	------------------

Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
1100405		40	BORSE DI STUDIO				12.02-1.04.02.05.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
505	31-12-2025		BORSE DI STUDIO A.S 24/25			32	DE	31-12-2025	2.900,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2025			2.900,00
						TOTALE CAPITOLO			2.900,00

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
1100405		50	CONTRIBUTI NEONATI					12.02-1.04.02.05.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
487	29-12-2025		Contributo neonati 2025				38	DE	29-12-2025	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025					1.000,00	
				TOTALE CAPITOLO					1.000,00	

			RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	3.900,00	

TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	3.900,00
-------------------------	----------	-------------------------------------	-----------------

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

Pag. 33

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.912,44
------------------------	-----------	--	------------------

Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1100305	20	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CASA ALBERGO				12.03-1.04.04.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
314	03-10-2024		Impegno di spesa e liquidazione acconto per contributi ordinari e una tantum anno 2024 alle associazioni dei settori servizi sociali e cultura	16	DE	03-10-2024	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1100402	11	PASTI DOMICILIARI				12.03-1.03.02.14.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	28-08-2025		PRESA DATTO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA MULTILOTTO A RILEVANZA COMUNITARIA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO. LOTTO 3: COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA (BS) - PASTI DOMICILIARI	17	DE	28-08-2025	5.137,62
326	28-08-2025		PRESA DATTO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA MULTILOTTO A RILEVANZA COMUNITARIA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO. LOTTO 3: COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA (BS) - CENTRO UNICO DI COMMITTENZA (CUC)	17	DE	28-08-2025	4.375,08
327	28-08-2025		PRESA DATTO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA MULTILOTTO A RILEVANZA COMUNITARIA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO. LOTTO 3: COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA (BS) - ANAC	17	DE	28-08-2025	220,00
456	09-12-2025		Appalto servizi di refezione scolastica per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, rinnovabile per gli anni scolastici 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031 e fornitura pasti anziani e disabili periodo dal 01.9.2025 al 31.08.2028 rinnovabil	27	DE	26-11-2025	3.233,40
457	09-12-2025		Appalto servizi di refezione scolastica per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, rinnovabile per gli anni scolastici 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031 e fornitura pasti anziani e disabili periodo dal 01.9.2025 al 31.08.2028 rinnovabil	27	DE	26-11-2025	1.822,95
500	31-12-2025		Rimborso spese all'Associazione Pubblica Assistenza Volontari Tremosine per convenzione trasporti sociali e trasporto pasti	39	DE	30-12-2025	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							19.789,05
TOTALE CAPITOLO							19.789,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1100403	180	CONVENZIONE SERVIZIO SAD				12.03-1.03.02.15.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
429	20-11-2025		integrazione impegno di spesa N 470/2024 servizio sad	28	DE	20-10-2025	281,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							281,82
TOTALE CAPITOLO							281,82

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			22.070,87

TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani	22.070,87
-------------------------	----------	-----------------------------------	------------------

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

Pag. 34

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.912,44
------------------------	-----------	--	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1100403	10	ASSISTENZA INFERMIERISTICA			12.04-1.03.02.99.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
474	27-12-2024		servizio socio assistenziale 2025-26	32	DE	3.520,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2025						3.520,27
TOTALE CAPITOLO						3.520,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1100403	30	SERVIZI ASSISTENZA FISCLE (CAF-CISL) E ACLI			12.04-1.03.02.99.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
168	20-03-2025		Impegno di spesa per espletamento pratiche per prestazioni sociali agevolate elaborate in convenzione con Patronato CAF CISL Brescia	5	DE	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025						30,00
TOTALE CAPITOLO						30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1100403	140	FONDO POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE			12.04-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
306	05-08-2025		Impegno di spesa in favore della Coop. La Sorgente per servizio ADM nucleo FM01 dal 28-07-25 al 31-12-2025	22	DE	610,00
329	29-08-2025		Incarico professionale per interventi di sostegno alla fragilita di minori e famiglie	23	DE	672,03
359	07-10-2025		Progetto di accessibilita turistica per disabili in collaborazione con il Consorzio Garda Lombardia, denominato Tremosine4all	29	DE	3.050,00
426	20-11-2025		INTEGRAZIONE ORE ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA	29	DE	9.492,53
438	11-12-2024		CORSI DI FORMAZIONE PEDIATRICA	25	DE	1.037,00
453	05-12-2025		Riparto quota spese straordinarie ristrutturazione Palazzo Fantoni anno 2025. Impegno di spesa e liquidazione	33	DE	2.849,36
468	11-12-2025		Servizio triennale apertura biblioteca - Aggiornamento Istat 2023/2025	30	DE	610,79
501	31-12-2025		Rimborso spese all'Associazione Pubblica Assistenza Volontari Tremosine per convenzione trasporti sociali e trasporto pasti	39	DE	2.000,00
513	31-12-2025		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA ASSEGNATO AL COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA PER LANNO 2025 E DESTINATO AL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA	40	DE	4.075,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2025						24.397,45
TOTALE CAPITOLO						24.397,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
1100405	141	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE			12.04-1.04.01.02.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
339	11-09-2025		Contributi ordinari associazioni 2025	18	DE	700,00

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

Pag. 35

TOTALE RESIDUI ANNO 2025	700,00
TOTALE CAPITOLO	700,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	28.647,72

TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	28.647,72
------------------	---	---	-----------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.912,44
-----------------	----	---	-----------

Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
2100407	10	8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA				12.06-2.02.01.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	31-12-2024		8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2024		NO		2.576,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.576,49
TOTALE CAPITOLO							2.576,49

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	2.576,49

TOTALE PROGRAMMA	6	Interventi per il diritto alla casa	2.576,49
------------------	---	-------------------------------------	----------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.912,44
-----------------	----	---	-----------

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1100402	20	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI SERVIZIO SOCIALE				12.07-1.03.01.02.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	12-12-2024		Fornitura di carburante per autotrazione in alternativa alla Convenzione CONSIP. Assunzione impegno di spesa a favore della soc. M.C.M. Group srl per l'annualità 2025.	191	DE	11-12-2024	170,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							170,08
TOTALE CAPITOLO							170,08

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

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

Pag. 36

1100403	120	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI				12.07-1.03.02.05.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	14-01-2025		SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI		NO		757,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							757,70
TOTALE CAPITOLO							757,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
1100405	15	CONTRIBUTO ORDINARIO A GRUPPO VOLONTARI				12.07-1.04.04.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	03-10-2024		Impegno di spesa e liquidazione acconto per contributi ordinari e una tantum anno 2024 alle associazioni dei settori servizi sociali e cultura	16	DE	03-10-2024	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							700,00
TOTALE CAPITOLO							700,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					1.627,78

TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					1.627,78
------------------	---	---	--	--	--	--	----------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					66.912,44
-----------------	----	---	--	--	--	--	-----------

Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
4000002		RITENUTE ERARIALI				99.01-7.01.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	06-02-2025		RITENUTE ERARIALI SU FATTURE RICEVUTE DA PROFESSIONISTI		NO		2.255,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.255,00
TOTALE CAPITOLO							2.255,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
4000004		DEPOSITI CAUZIONALI				99.01-7.02.04.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10948	31-12-2015		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO TENNIS		NO		50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50,00
11122	11-07-2016		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO CAMPI DA TENNIS		NO		500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00
354	31-10-2017		CAUZIONE PER CONCESSIONEIMMOBILE FEZZARDI GIULIO		NO		1.140,00

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

Pag. 38

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
4000005		2	ERARIO C/IVA VERSAMENTO SPLIT PAYMENT				99.01-7.01.01.02.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
107	06-02-2025		ERARIO C/IVA VERSAMENTO SPLIT PAYMENT				NO		11.675,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2025						11.675,78
			TOTALE CAPITOLO						11.675,78

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
4000005		4	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE				99.01-7.01.01.02.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
532	31-12-2025		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE				NO		21.379,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2025						21.379,31
			TOTALE CAPITOLO						21.379,31

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		7	Uscite per conto terzi e partite di giro					56.635,89

TOTALE PROGRAMMA		1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					56.635,89
------------------	--	---	---	--	--	--	--	-----------

TOTALE MISSIONE		99	Servizi per conto terzi					56.635,89
-----------------	--	----	-------------------------	--	--	--	--	-----------

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0								RESIDUO
INESISTENTE								1.005.445,00

								RESIDUO
TOTALE GENERALE		-	RIEPILOGO FINALE					1.005.445,00