

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

USCITE

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

Pag. 2

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE
-----------------	---------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21		IMPOSTE E TASSE - IRAP - AMMINISTRATORI LOCALI				01.01-1.02.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
232	04-10-2024		ORGANO DI REVISIONE DOTT. BERTO ARMIDO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE TRIENNIO SETT. 2024 / SETT.2027	256	DT	04-10-2024	117,58	117,58	117,58
324	20-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2024	345	DT	20-12-2024	18,10	0,00	18,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							135,68	117,58	135,68
TOTALE CAPITOLO							0,00	117,58	135,68

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22		PRESTAZIONE DI SERVIZI - GETTONE DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUNALI				01.01-1.03.02.01.001		427,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
322	20-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2024	345	DT	20-12-2024	683,20	0,00	683,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							683,20	0,00	683,20
TOTALE CAPITOLO							427,00	0,00	683,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25		IMPOSTE E TASSE - IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI				01.01-1.02.01.01.001		36,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
323	20-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2024	345	DT	20-12-2024	40,00	0,00	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							40,00	0,00	40,00
TOTALE CAPITOLO							36,31	0,00	40,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
116		IMPOSTE E TASSE - IRAP - NUCLEO DI VALUTAZIONE				01.01-1.02.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
315	11-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO 1 DICEMBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2027	338	DT	11-12-2024	7,08	7,08	7,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							7,08	7,08	7,08
TOTALE CAPITOLO							0,00	7,08	7,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
117		PRESTAZIONE DI SERVIZI - NUCLEO DI VALUTAZIONE				01.01-1.03.02.01.008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
316	11-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO 1 DICEMBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2027	338	DT	11-12-2024	83,33	83,33	83,33

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

Pag. 3

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	83,33	83,33	83,33
TOTALE CAPITOLO	0,00	83,33	83,33

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		949,29	207,99	949,29

TOTALE PROGRAMMA	Organi istituzionali	949,29	207,99	949,29
-------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.832,06	160.045,44	160.786,74
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
77			PERSONALE - CONVENZIONE - RIMBORSO RETRIBUZIONE FISSA CONTINUATIVA/ONERI RIFLESSI/IRAP - SERVIZI AMMINISTRATIVI				01.02-1.09.01.01.001			4.270,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo		
187	08-08-2018		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI POLESSELLA PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - PERIODI 01.3.2018-30.6.2018 E 23.7.2018-31.12.2018			183	DT	07-08-2018	4.270,00	4.270,00	4.270,00		
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018		4.270,00	4.270,00	4.270,00
									TOTALE CAPITOLO		4.270,00	4.270,00	4.270,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
83			ACQUISTO DI BENI - ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICIO SEGRETERIA				01.02-1.03.01.02.000			338,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
318	16-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.			340	DT	16-12-2024	482,58	482,58	482,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2024									482,58	482,58	482,58
TOTALE CAPITOLO									338,03	482,58	482,58

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103			PERSONALE - CONVENZIONE - RIMBORSO RETRIBUZIONE ACCESSORIA/ONERI RIFLESSI/IRAP - SERVIZI AMMINISTRATIVI				01.02-1.09.01.01.001			3.100,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo		
357	31-12-2018		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE/ONERI RIFLESSI/IRAP RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - PERIODO 01.03.2018/30.06.2018 E 23.07.2018/31.12.2018		NO		3.100,55	3.100,55	3.100,55		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.100,55	3.100,55	3.100,55
							TOTALE CAPITOLO		3.100,55	3.100,55	3.100,55

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
937		1	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE				01.02-1.03.02.99.999			1.620,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
38	24-01-2024		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, A CEDI - CENTRO DIDATTICA BENI CULTURALI E AMBIENTALI, SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L., CON SEDE IN BAGN			406	DT	28-12-2023	4.356,00	396,00	396,00

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

Pag. 4

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	4.356,00	396,00	396,00
TOTALE CAPITOLO	1.620,00	396,00	396,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese correnti	12.209,13	8.249,13	8.249,13

TOTALE PROGRAMMA	Segreteria generale	12.209,13	8.249,13	8.249,13
-------------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.832,06	160.045,44	160.786,74
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19		PRESTAZIONE DI SERVIZI - ORGANO REVISIONE CONTABILE - COMPENSI E SPESE VIAGGIO				01.03-1.03.02.01.008		2.751,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
231	04-10-2024		ORGANO DI REVISIONE DOTT. BERTO ARMIDO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE TRIENNIO SETT. 2024 / SETT.2027	256	DT	04-10-2024	1.483,33	1.483,33	1.483,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.483,33	1.483,33	1.483,33
TOTALE CAPITOLO							2.751,11	1.483,33	1.483,33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
78		PERSONALE - CONVENZIONE - RIMBORSO RETRIBUZIONE FISSA CONTINUATIVA/ONERI RIFLESSI/IRAP - SERVIZI FINANZIARI				01.03-1.09.01.01.001		9.155,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
173	30-07-2018		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI POLESSELLA PER IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2018	43	DT	23-02-2018	9.155,00	9.155,00	9.155,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.155,00	9.155,00	9.155,00
TOTALE CAPITOLO							9.155,00	9.155,00	9.155,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		PERSONALE - CONVENZIONE - RIMBORSO RETRIBUZIONE ACCESSORIA/ONERI RIFLESSI/IRAP - SERVIZI FINANZIARI				01.03-1.09.01.01.001		5.578,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
355	31-12-2018		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE- ONERI RIFLESSI/IRAP - SETTORE RAGIONERIA /PERSONALE - PERIODO 01.02.2018-31.12.2018		NO		5.578,79	5.578,79	5.578,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.578,79	5.578,79	5.578,79
TOTALE CAPITOLO							5.578,79	5.578,79	5.578,79

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE				01.03-1.03.02.17.002		3.369,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
137	09-08-2021		SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	176	DT	09-08-2021	2.340,00	2.340,00	2.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.340,00	2.340,00	2.340,00
TOTALE CAPITOLO							3.369,60	2.340,00	2.340,00

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

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
141		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI				01.03-1.03.02.17.999		136,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
334	27-12-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO ELETTORALE PER LANNO 2023 - DITTA LEGATORIA V.M. DI GAJON JENNY - CIG ZC53DEC3A7	400	DT	22-12-2023	134,30	134,30	134,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							134,30	134,30	134,30
255	06-11-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO ELETTORALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - DITTA LEGATORIA V.M. DI GAJON JENNY	284	DT	06-11-2024	238,80	238,80	238,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							238,80	238,80	238,80
TOTALE CAPITOLO							136,30	373,10	373,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2446		PERSONALE - FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPETENZE				01.03-1.01.01.01.004		114,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
27	09-01-2024		INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI) ANNO 2024		NO		1.500,00	885,00	885,00
30	09-01-2024		DIFFERENZIALE STORICO PROGRESSIONI ANNO 2024		NO		11.230,00	2.570,96	2.570,96
73	05-04-2023		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI)		NO		769,90	312,00	312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							13.499,90	3.767,96	3.767,96
TOTALE CAPITOLO							114,41	3.767,96	3.767,96

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2456		PERSONALE - FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI				01.03-1.01.02.01.001		32,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
28	09-01-2024		ONERI SU INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI) ANNO 2024		NO		275,00	128,64	128,64
31	09-01-2024		DIFFERENZIALE STORICO PROGRESSIONI ANNO 2024 (ONERI)		NO		2.672,00	259,20	259,20
74	05-04-2023		CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI) ONERI		NO		195,13	8,07	8,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.142,13	395,91	395,91
TOTALE CAPITOLO							32,87	395,91	395,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2458		IMPOSTE E TASSE - FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - IRAP				01.03-1.02.01.01.001		0,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
29	09-01-2024		IRAP SU INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI) ANNO 2024		NO		170,00	123,04	123,04
75	05-04-2023		INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI)	74	DT	05-04-2023	69,70	25,41	25,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							239,70	148,45	148,45
TOTALE CAPITOLO							0,01	148,45	148,45

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							35.811,95	23.242,54	23.242,54

TOTALE PROGRAMMA							Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109.914,75	79.045,34	79.045,34
------------------	--	--	--	--	--	--	---	------------	-----------	-----------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.832,06	160.045,44	160.786,74
-----------------	---	------------	------------	------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
613		PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.1 - CUP C11F22000600006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI				01.03-2.02.03.02.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
396	31-12-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CITTADINO ATTIVO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1	383	DT	28-12-2022	31.659,00	19.459,00	19.459,00
397	31-12-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CITTADINO INFORMATO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1	384	DT	28-12-2022	24.265,80	18.165,80	18.165,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							55.924,80	37.624,80	37.624,80
TOTALE CAPITOLO							0,00	37.624,80	37.624,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
624		PNRR - M1C1 - Inv.1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND - CUP C11F22005490006				01.03-2.02.03.02.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
279	22-11-2024		MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO	307	DT	22-11-2024	18.178,00	18.178,00	18.178,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							18.178,00	18.178,00	18.178,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	18.178,00	18.178,00

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		74.102,80	55.802,80	55.802,80

TOTALE PROGRAMMA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109.914,75	79.045,34	79.045,34
------------------	---	------------	-----------	-----------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.832,06	160.045,44	160.786,74
-----------------	---	------------	------------	------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		PERSONALE - CONVENZIONE - RIMBORSO RETRIBUZIONE FISSA CONTINUATIVA/ONERI RIFLESSI/IRAP - TRIBUTI				01.04-1.09.01.01.001		5.896,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
185	04-08-2018		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI POLESSELLA PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018	181	DT	04-08-2018	5.896,00	5.896,00	5.896,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.896,00	5.896,00	5.896,00
TOTALE CAPITOLO							5.896,00	5.896,00	5.896,00

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

Pag. 7

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
96			PERSONALE - CONVENZIONE - RIMBORSO RETRIBUZIONE ACCESSORIA/ONERI RIFLESSI//IRAP - TRIBUTI				01.04-1.09.01.01.001			2.487,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
356	31-12-2018		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE/ONERI RIFLESSI//IRAP RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI PERIODO 01.03.2018/31.12.2018		NO		2.487,84	2.487,84	2.487,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.487,84	2.487,84	2.487,84	
TOTALE CAPITOLO							2.487,84	2.487,84	2.487,84	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137			PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE FISCALE - SERVIZI TRIBUTARI				01.04-1.03.02.11.008			5.056,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
85	12-04-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IRAP, IVA E COMUNICAZIONI PERIODICHE ANNO 2023 ALLO STUDIO COMMERCIALISTA DR.SSA BERTO MARA.			85	DT	11-04-2023	2.423,40	2.423,40	2.423,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.423,40	2.423,40	2.423,40
40	29-01-2024		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE, IRAP, IVA E COMUNICAZIONI PERIODICHE ANNO 2024 - STUDIO ASSOCIATO MATTIOLO POLI - CIG B01D10B5A3			23	DT	25-01-2024	2.664,48	2.664,48	2.664,48
85	12-04-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IRAP, IVA E COMUNICAZIONI PERIODICHE ANNO 2023 ALLO STUDIO COMMERCIALISTA DR.SSA BERTO MARA.			85	DT	11-04-2023	317,21	317,21	317,21
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.981,69	2.981,69	2.981,69
						TOTALE CAPITOLO			5.056,16	5.405,09	5.405,09

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1581			TRASFERIMENTI - TARI/TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - PROVINCIA DI ROVIGO				01.04-1.04.01.02.002			2.094,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
275	12-11-2018		TARI - TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018		NO		994,69	994,69	994,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							994,69	994,69	994,69	
303	30-12-2019		TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (GIÀ AL NETTO DELLA COMMISSIONE 0.3%)	284	DT	30-12-2019	471,12	471,12	471,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							471,12	471,12	471,12	
TOTALE CAPITOLO							2.094,78	1.465,81	1.465,81	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2477		1	RESTITUZIONI E RIMBORSI ALL'ERARIO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Quota contributo amministratori)				01.04-1.09.99.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
221	27-09-2024		ACCANTONAMENTO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATORI 2024				NO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024									5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO									0.00	5.000,00	5.000,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		20.254,74	20.254,74	20.254,74

TOTALE PROGRAMMA	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.254,74	20.254,74	20.254,74
------------------	---	-----------	-----------	-----------

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

Pag. 8

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.832,06	160.045,44	160.786,74
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
340		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO/DEMANIO				01.05-1.03.01.02.000		1.192,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
52	16-02-2024		SPESE ECONOMICHE ANNO 2024		NO		600,00	241,13	241,13
196	26-08-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA VERNICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG: B29E0AEDBB	223	DT	26-08-2024	242,78	242,78	242,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							842,78	483,91	483,91
TOTALE CAPITOLO							1.192,61	483,91	483,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
341		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - PATRIMONIO/DEMANIO				01.05-1.03.02.09.008		1.396,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
92	15-04-2024		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A euro 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA PER IL TRIENNIO 2024-26, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50,	100	DT	15-04-2024	317,20	317,20	317,20
307	09-12-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA LUMINARIE PRESSO PIAZZA DEL POPOLO ED ALBERO A CHIESA DI FRASSINELLE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.L. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO.	327	DT	09-12-2024	1.247,19	1.247,19	1.247,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.564,39	1.564,39	1.564,39
TOTALE CAPITOLO							1.396,47	1.564,39	1.564,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
342		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA/GAS/ACQUA/TELEFONIA FISSA/MOBILE - PATRIMONIO/DEMANIO				01.05-1.03.02.05.000		4.742,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
64	17-01-2024		DITTA ACQUEVENETE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	7	DT	17-01-2024	500,00	201,19	201,19
157	12-07-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA DI ELETTRICITA PER EVENTO MUSICALE FRANCESCO BACCINI TRIO NELL'AMBITO DELLA STAGIONE DI TRA VILLE E GIARDINI 2024. CIG B24D2049BF	177	DT	08-07-2024	600,00	600,00	600,00
270	08-11-2023		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 EDIZIONE 20 ID 2513 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONV	307	DT	03-11-2023	8.600,00	3.582,61	3.582,61
272	08-11-2023		FORNITURA DI GAS BANDO GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 4 - VENETO, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. TRENTO PER LA FORNITURA DI GAS PER LE UTENZE DEL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE CIG DERIVATO: ZB43CF2F6D CIG	314	DT	07-11-2023	6.200,00	3.022,45	3.022,45
288	11-10-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SIM-DATI PER LA TRASMISSIONE DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO (EX CONSVIPO), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEG	271	DT	11-10-2022	95,88	95,88	95,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							15.995,88	7.502,13	7.502,13
TOTALE CAPITOLO							4.742,92	7.502,13	7.502,13

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

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

Pag. 9

346			PRESTAZIONE DI SERVIZI - PULIZIA IMMOBILI - PATRIMONIO/DEMANIO				01.05-1.03.02.13.002			904,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo		
382	31-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZFA38D208A.	386	DT	28-12-2022	8.930,00	1.080,12	1.080,12		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	8.930,00	1.080,12	1.080,12	
							TOTALE CAPITOLO	904,84	1.080,12	1.080,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
359		IMPOSTE E TASSE- BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI				01.05-1.02.01.99.999		111,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
242	23-10-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE ISTANZA PRESSO REGIONE VENETO - DEMANIO - PROGETTO DI UNA ROTATORIA IN AREA DEMANIALE.	289	DT	21-10-2023	40,00	40,00	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							40,00	40,00	40,00
96	17-04-2024		IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE CONSORZIO BONIFICA		NO		32,00	16,00	16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							32,00	16,00	16,00
TOTALE CAPITOLO							111,56	56,00	56,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2015		PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESTUMULAZIONE SALME - CONTRATTI NON RINNOVATI				01.05-1.03.02.99.999		4.877,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
257	08-11-2023		DITTA FERRARI ONORANZE FUNEBRI S.R.L.: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CREMAZIONE SALME.	313	DT	07-11-2023	3.450,00	1.380,00	1.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.450,00	1.380,00	1.380,00
262	11-11-2024		DITTA FERRARI ONORANZE FUNEBRI S.R.L.: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CREMAZIONE SALME.	288	DT	11-11-2024	1.380,00	1.380,00	1.380,00
294	02-12-2024		DITTA PADANA MARMI DI RONDINA CLAUDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ESTUMULAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	312	DT	02-12-2024	7.978,80	7.978,80	7.978,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							9.358,80	9.358,80	9.358,80
TOTALE CAPITOLO							4.877,40	10.738,80	10.738,80

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							40.213,85	21.425,35	21.425,35
TOTALE PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							40.213,85	21.425,35	21.425,35
TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							220.832,06	160.045,44	160.786,74

Programma	6	Ufficio tecnico
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
81		ACQUISTO DI BENI - ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO				01.06-1.03.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

305	05-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 40 CONTRASSEGNI INVALIDI	325	DT	05-12-2024	72,80	72,80	72,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							72,80	72,80	72,80
TOTALE CAPITOLO							0,00	72,80	72,80

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							72,80	72,80	72,80

TOTALE PROGRAMMA							72,80	72,80	72,80
------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

TOTALE MISSIONE							220.832,06	160.045,44	160.786,74
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
32			PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE - ELEZIONI/REFERENDUM - NAZIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI				01.07-1.01.01.01.003			0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo			
241	09-10-2024		QUOTA INCASSATA IN ECCESSO PER EVENTUALE RESTITUZIONE ALLO STATO ELEZIONI 2024				NO		699,34	699,34	699,34			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2024			699,34	699,34	699,34
									TOTALE CAPITOLO			0,00	699,34	699,34

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
49			TRASFERIMENTI - MINISTERO INTERNO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - ANAGRAFE				01.07-1.04.01.01.001			235,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
362	31-12-2024		DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01/12/2024-31/12/2024	5	DT	13-01-2025	218,27	218,27	218,27	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							218,27	218,27	218,27	
TOTALE CAPITOLO							235,06	218,27	218,27	

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							917,61	917,61	917,61

TOTALE PROGRAMMA							917,61	917,61	917,61
------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

TOTALE MISSIONE							220.832,06	160.045,44	160.786,74
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti							

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
99		PRESTAZIONI DI SERVIZI - GDPR PROTEZIONE DATI PERSONALI - SERVIZI GENERALI				01.08-1.03.02.11.999		508,00	

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

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
169	13-07-2022		AFFIDAMENTO INCARICO RPD-DPO CONFORME REGOLAMENTO UE 2016/679 , AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CODICE CI	169	DT	12-07-2022	1.220,00	508,00	508,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.220,00	508,00	508,00
TOTALE CAPITOLO							508,00	508,00	508,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
121		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI GENERALI				01.08-1.03.02.19.000		914,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
85	08-04-2024		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A euro 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE A COLORI CON ACQUISTO DIRETTO MEPA TRIENNIO 2024-26, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. C	36	DT	15-02-2024	123,10	113,46	113,46
154	10-07-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CYBER DEFENCE SECURITY DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA IN MEPA CIG B20679A0E0 - DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI MARCON (VE)	163	DT	20-06-2024	2.696,20	2.696,20	2.696,20
301	04-12-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET CON FIBRA DA 1 GB E 2 CANALI VOIP FLAT, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.L. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE DITTA WIND TRE S.P.A. - CODICE CIG: ZE43D87846	355	DT	30-11-2023	3.294,00	1.928,11	1.928,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.113,30	4.737,77	4.737,77
TOTALE CAPITOLO							914,18	4.737,77	4.737,77

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							7.333,30	5.245,77	5.245,77
TOTALE PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi							7.333,30	5.245,77	5.245,77
TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							220.832,06	160.045,44	160.786,74

Programma	10	Risorse umane
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SICUREZZA SUL LAVORO E ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE DIPENDENTE				01.10-1.03.02.18.001		1.585,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
92	21-05-2022		DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO E SERVIZIO DI VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022/2024	118	DT	21-05-2022	165,00	165,00	165,00
131	31-05-2023		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DEL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE AL GEOM. SAMUELE TEGANI DI ROVIGO ANNO 2023-2024, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	124	DT	26-05-2023	1.785,00	1.785,00	1.785,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.950,00	1.950,00	1.950,00
TOTALE CAPITOLO							1.585,68	1.950,00	1.950,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
45		ACQUISTO DI BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE				01.10-1.01.01.02.002		1.921,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

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

Pag. 12

136	29-05-2024		ADESIONE ALLACCORDO QUADRO BUONO PASTO 10 - LOTTO 3 - DITTA PELLEGRINI S.P.A.PER LACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG DERIVATO 9375804638 - CIG B1E25EEB20	145	DT	29-05-2024	2.998,95	1.529,80	1.529,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.998,95	1.529,80	1.529,80
TOTALE CAPITOLO							1.921,82	1.529,80	1.529,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
46		PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE PAGHE - RISORSE UMANE				01.10-1.03.02.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
320	18-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, A CEDEPP STP SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE CON RELATIVI ADEMPIMENTI MEN	369	DT	06-12-2023	2.994,37	748,60	748,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.994,37	748,60	748,60
TOTALE CAPITOLO							0,00	748,60	748,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2457		PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI				01.10-1.01.02.01.001		322,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
49	29-03-2022		QUANTIFICAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELLART. 14 DEL CCNL 1/4/1999 ANNO 2022. - INTEGRAZIONE	59	DT	29-03-2022	322,30	322,30	322,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							322,30	322,30	322,30
49	28-02-2023		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	33	DT	14-02-2023	610,00	531,93	531,93
92	12-04-2023		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELLANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	87	DT	12-04-2023	62,23	62,23	62,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							672,23	594,16	594,16
TOTALE CAPITOLO							322,30	916,46	916,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2459	1	IMPOSTE E TASSE - LAVORO STRAORDINARIO - IRAP				01.10-1.02.01.01.001		115,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
16	01-02-2022		QUANTIFICAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELLART. 14 DEL CCNL 1/4/1999 ANNO 2022.	22	DT	01-02-2022	115,10	115,10	115,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							115,10	115,10	115,10
50	28-02-2023		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	33	DT	14-02-2023	218,00	190,11	190,11
91	12-04-2023		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELLANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	87	DT	12-04-2023	22,08	22,08	22,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							240,08	212,19	212,19
TOTALE CAPITOLO							115,10	327,29	327,29

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							9.293,03	5.472,15	5.472,15
TOTALE PROGRAMMA Risorse umane							9.293,03	5.472,15	5.472,15
TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							220.832,06	160.045,44	160.786,74

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

Pag. 13

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
87			PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI/MACCHINARI - PATRIMONIO/DEMANIO				01.11-1.03.02.09.004			3.134,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
52	28-02-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A C	36	DT	21-02-2023	483,12	483,12	483,12	
194	04-09-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO E CASA DEL POPOLO. SERVIZI MANUTENTIVI TRIENNALI PER CLIMATIZZATORI E CALDAIE DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO A DITTA BELLATO FABIO DI FIESSO UMBERTIANO (RO) 19 GIUGNO 2023 18 GIUGN	149	DT	19-06-2023	1.366,40	1.366,40	1.366,40	
228	02-10-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE COMUNALE IN USO PRESSO SEDE MUNICIPALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- DETERMINA A CONTRARRE	252	DT	02-10-2024	11.495,00	11.495,00	11.495,00	
320	20-12-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - POMPA DI CALORE PRESSO SEDE MUNICIPALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	343	DT	19-12-2024	1.915,40	1.915,40	1.915,40	
327	30-12-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	347	DT	30-12-2024	183,00	183,00	183,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							15.442,92	15.442,92	15.442,92	
TOTALE CAPITOLO							3.134,72	15.442,92	15.442,92	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
91			PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI				01.11-1.03.02.16.002			169,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
124	22-05-2023		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTE EASY BASIC, CON PAGAMENTO POSTICIPATO PER LA DURATA DI ANNI 2. CIG: ZC43B4055A			121	DT	22-05-2023	22,40	22,40	22,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023			22,40	22,40	22,40
37	02-01-2024		SPESE POSTALI ANNO 2024				NO		645,65	126,65	126,65
244	16-10-2024		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTE EASY BASIC - PAGAMENTO POSTICIPATO CON SCADENZA 24.05.2025.CIG: ZC43B4055A			266	DT	16-10-2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.145,65	1.626,65	1.626,65
						TOTALE CAPITOLO			169,95	1.649,05	1.649,05

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1373			CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI				01.11-1.03.02.99.000			348,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
319	20-12-2024		AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO.	342	DT	19-12-2024	300,00	300,00	300,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		300,00	300,00
							TOTALE CAPITOLO		348,92	300,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							17.910,97	17.391,97	17.391,97

Spese correnti

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

Pag. 14

TOTALE PROGRAMMA	Altri servizi generali	19.673,56	19.154,56	19.154,56
-------------------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.832,06	160.045,44	160.786,74
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
600			ONERI DI URBANIZZAZIONE - (Vinc. cap. entrata 600)			01.11-2.05.99.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
303	05-12-2024		AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE SOGGETTA AD ALLAGAMENTI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CODICE: CUP C11B24000460005	324	DT	04-12-2024	59,94	59,94	59,94
304	05-12-2024		SOMME A DISPOSIZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE SOGGETTA AD ALLAGAMENTI	324	DT	04-12-2024	1.702,65	1.702,65	1.702,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.762,59	1.762,59	1.762,59
TOTALE CAPITOLO							0.00	1.762,59	1.762,59

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.762,59	1.762,59	1.762,59

TOTALE PROGRAMMA	Altri servizi generali	19.673,56	19.154,56	19.154,56
-------------------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	220.832,06	160.045,44	160.786,74
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
518			TRASFERIMENTI - SPESE DI PERSONALE - CONVENZIONE POLIZIA LOCALE				03.01-1.04.01.02.003			112.121,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
367	31-12-2018		Spese per il personale (convenzione Polizia Locale con il Comune di Polesella)		NO		28.994,50	28.994,50	28.994,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			28.994,50	28.994,50	28.994,50	
321	31-12-2020		SPESE PERSONALE CONV. VIGILANZA		NO		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			27.000,00	27.000,00	27.000,00	
328	31-12-2021		SPESE PER IL PERSONALE (CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI POLESSELLA)		NO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			28.000,00	28.000,00	28.000,00	
294	26-10-2022		SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2022 (CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI POLESSELLA)		NO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
296	26-10-2022		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE - ANNO 2020 (CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI POLESSELLA)		NO		126,62	126,62	126,62	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			28.126,62	28.126,62	28.126,62	
				TOTALE CAPITOLO			112.121,12	112.121,12	112.121,12	

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

Pag. 15

TOTALE TITOLO							Spese correnti		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
									112.121,12	112.121,12	112.121,12	
TOTALE PROGRAMMA							Polizia locale e amministrativa		112.121,12	112.121,12	112.121,12	
TOTALE MISSIONE							Ordine pubblico e sicurezza		112.121,12	112.121,12	112.121,12	
Missione							5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma							2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo							1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1038				PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE/LUMINARIE				05.02-1.03.02.07.999			0,00	
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
306	09-12-2024			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA LUMINARIE PRESSO PIAZZA DEL POPOLO ED ALBERO A CHIESA DI FRASSINELLE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.L. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE DITTA ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO.			327	DT	09-12-2024	1.200,00	1.200,00	1.200,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.200,00	1.200,00	1.200,00
							TOTALE CAPITOLO			0,00	1.200,00	1.200,00
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1049				PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA/GAS/ACQUA - CASA DEL POPOLO				05.02-1.03.02.05.000			3.042,94	
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
65	17-01-2024			DITTA ACQUEVENETE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024			7	DT	17-01-2024	200,00	104,47	104,47
267	08-11-2023			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 EDIZIONE 20 ID 2513 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONV			307	DT	03-11-2023	1.700,00	642,00	642,00
273	08-11-2023			FORNITURA DI GAS BANDO GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 4 - VENETO, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. TRENTO PER LA FORNITURA DI GAS PER LE UTENZE DEL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE CIG DERIVATO: ZB43CF2F6D CIG			314	DT	07-11-2023	5.800,00	2.425,70	2.425,70
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			7.700,00	3.172,17	3.172,17
							TOTALE CAPITOLO			3.042,94	3.172,17	3.172,17
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2332				CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO				05.02-1.04.04.01.001			0,00	
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
314	11-12-2024			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FRASSINELLE POLESINE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 102 DEL 11.12.2024			337	DT	11-12-2024	4.000,00	2.000,00	2.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			4.000,00	2.000,00	2.000,00
							TOTALE CAPITOLO			0,00	2.000,00	2.000,00

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

Pag. 16

TOTALE PROGRAMMA	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.900,00	6.372,17	6.372,17
-------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.900,00	6.372,17	6.372,17
------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
620		1	CUP C13I23000020001 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO				06.01-2.02.01.04.002			0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo			
261	08-11-2024		CONTRIBUTO ANAC - CUP C13I23000020001 - fare determina				NO		35,00	35,00	35,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2024			35,00	35,00	35,00
									TOTALE CAPITOLO			0.00	35,00	35,00

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		35,00	35,00	35,00

TOTALE PROGRAMMA	Sport e tempo libero	35,00	35,00	35,00
-------------------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE MISSIONE	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35,00	35,00	35,00
------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
938			ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA CREDITI EDILIZI - SPESE DI PROGETTAZIONE - vinc. cap. 81				08.01-1.03.02.11.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo		
149	26-06-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI DOCUMENTO CHE PRECISI LE REGOLE E MISURE APPLICATIVE ED ORGANIZZATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CREDITI EDILIZI OLTRE CHE I CRITERI ATTUATIVI E MODALITA OPERATIVE PER ATTRIBUIRE I CREDITI EDILIZI DA RINATURAL	143	DT	27-05-2024	1.969,92	1.969,92	1.969,92		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		1.969,92	1.969,92	1.969,92
							TOTALE CAPITOLO		0,00	1.969,92	1.969,92

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.969,92	1.969,92	1.969,92

TOTALE PROGRAMMA	Urbanistica e assetto del territorio	1.969,92	1.969,92	1.969,92
-------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

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

Pag. 17

TOTALE MISSIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.030,92	2.030,92	2.030,92
-----------------	--	----------	----------	----------

Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1081		PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE GRADUATORIE ALLOGGI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/ERP				08.02-1.03.02.16.999		61,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
300	04-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ISTRUTTORIA BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2023.	322	DT	04-12-2024	61,00	61,00	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							61,00	61,00	61,00
TOTALE CAPITOLO							61,00	61,00	61,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		61,00	61,00	61,00

TOTALE PROGRAMMA	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	61,00	61,00	61,00
------------------	--	-------	-------	-------

TOTALE MISSIONE	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.030,92	2.030,92	2.030,92
-----------------	--	----------	----------	----------

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1216		TASSA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI - TARIP				09.03-1.02.01.06.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
270	20-11-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA IN HOUSE ECOAMBIENTE SRL PER LA T.A.R.I.P. - TARIFFA PUNTUALE ANNO 2024. CIG NON DOVUTO.	300	DT	20-11-2024	3.214,73	1.727,95	1.727,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.214,73	1.727,95	1.727,95
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.727,95	1.727,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1584		TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI ADRIA - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GALLEGGIANTI				09.03-1.04.01.02.003		2.341,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
313	11-12-2023		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTE ANNUALI 2021-2023 PER IL RECUPERO DI RIFIUTI GALLEGGIANTI DEL BACINO IDRAULICO DEI COMUNI DI CUI CAPOFILA COMUNE DI ADRIA A SEGUITO DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE PRESSO REGIONE VENETO. IMPORTO PRESUNTO	373	DT	07-12-2023	2.341,52	2.341,52	2.341,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.341,52	2.341,52	2.341,52
TOTALE CAPITOLO							2.341,52	2.341,52	2.341,52

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
--	--	-----------	--------------	---------

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

Pag. 18

TOTALE TITOLO	Spese correnti	5.556,25	4.069,47	4.069,47
TOTALE PROGRAMMA	Rifiuti	5.556,25	4.069,47	4.069,47
TOTALE MISSIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.783,78	19.010,28	19.010,28

Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1731			SERVIZI DI MANUTENZIONE DI GIARDINI, VIALI E PARCHI PUBBL.				09.05-1.03.02.11.999			1.340,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
195	24-07-2020		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO VERDE E CIGLI STRADALI PER APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FRANCHI GUGLIELMO DI OCCHIOBELLO (RO) - CIG: Z3D2DC5D02			141	DT	24-07-2020	695,00	695,00	695,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			695,00	695,00	695,00
268	18-11-2024		SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CINGHIA PER TRATTORINO				NO		200,00	200,00	200,00
308	09-12-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLIO STRADALE DI VIA BATTISTI LIMITROFA A BOSCHETTO EX ALVEO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- DETERMINA A CONTRARRE			331	DT	09-12-2024	7.930,00	7.930,00	7.930,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			8.130,00	8.130,00	8.130,00
						TOTALE CAPITOLO			1.340,78	8.825,00	8.825,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2009			PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - VIABILITA'				09.05-1.03.02.09.008			366,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo		
77	27-03-2024		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A euro 5.000,00 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ERBA IN ZOLLE E MACCHINARI (FRESACEPPI E CESTA PER POTATURE) CON ACQUISTO DIRETTO MEPA DA FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO e C. S.A.S., NEL RISPETTO DI QUANTO			71	DT	22-03-2024	2.165,12	878,40	878,40		
									TOTALE RESIDUI ANNO 2024		2.165,12	878,40	878,40
									TOTALE CAPITOLO		366,20	878,40	878,40

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2014			PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - VIABILITA' - PIANI DI SICUREZZA (vinc. entrata cap. 87)				09.05-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
302	05-12-2024		AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE SOGGETTA AD ALLAGAMENTI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CODICE: CUP C11B24000460005	324	DT	04-12-2024	5.237,41	5.237,41	5.237,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.237,41	5.237,41	5.237,41	
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.237,41	5.237,41	

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		16.227,53	14.940,81	14.940,81
TOTALE PROGRAMMA	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	16.227,53	14.940,81	14.940,81

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

Pag. 19

TOTALE MISSIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.783,78	19.010,28	19.010,28
------------------------	---	------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1001		INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONI - SPESE DI FATTIBILITA'				10.05-1.03.02.11.999		18.167,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
284	20-11-2023		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEGLI SCHEMI ELETTRICI E DEL PROGETTO DI DIVISIONE INTERNA DELLE UTENZE ELETTRICHE DEL CAMPO SPORTIVO DEI LOCALI CALCIO/TENNIS, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL	328	DT	16-11-2023	896,70	896,70	896,70
324	18-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PER LAMPLIAMENTO CIMITERIALE DELLA FASE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA E DELLA FASE ESECUTIVA, PROGETTO STRUTTURALE MURATURA DI CINTA, INCLUSA RELAZIONE SISMIC	387	DT	14-12-2023	14.560,00	14.560,00	14.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							15.456,70	15.456,70	15.456,70
150	26-06-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI DOCUMENTO CHE PRECISI LE REGOLE E MISURE APPLICATIVE ED ORGANIZZATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CREDITI EDILIZI OLTRE CHE I CRITERI ATTUATIVI E MODALITA OPERATIVE PER ATTRIBUIRE I CREDITI EDILIZI DA RINATURAL	143	DT	27-05-2024	28,44	28,44	28,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							28,44	28,44	28,44
TOTALE CAPITOLO							18.167,98	15.485,14	15.485,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2001		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - AUTOMEZZI - VIABILITA'				10.05-1.03.02.09.001		409,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
39	02-02-2023		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI AL FINE DEL MANTENIMENTO FUNZIONALE E CONTINUO DEL SERVIZIO OFFERTO. AUTOSPORT RUGIN SRL DI ROVIGO - CIG ZB939C65CC	22	DT	02-02-2023	306,53	306,53	306,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							306,53	306,53	306,53
TOTALE CAPITOLO							409,83	306,53	306,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2004		ACQUISTO DI BENI - FORNITURA CARBURANTE - MEZZI - VIABILITA'				10.05-1.03.01.02.002		2.953,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
318	15-11-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE ACCORDO QUADRO IN MEPA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A CON	310	DT	09-11-2022	2.808,43	363,75	363,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.808,43	363,75	363,75
TOTALE CAPITOLO							2.953,92	363,75	363,75

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2011		GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SETT. 2010/SETT.2030) - QUOTA A (manutenzione ordinaria e fornitura energia elettrica)				10.05-1.03.02.15.015		26.000,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
89	11-04-2024		SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI	91	DT	08-04-2024	64.748,38	16.187,10	16.187,10

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

Pag. 20

			IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - CANONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI ROVIGO.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							64.748,38	16.187,10	16.187,10
TOTALE CAPITOLO							26.000,03	16.187,10	16.187,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2012		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA				10.05-1.03.02.05.004		142,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
266	08-11-2023		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 EDIZIONE 20 ID 2513 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONV	307	DT	03-11-2023	700,00	327,07	327,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							700,00	327,07	327,07
TOTALE CAPITOLO							142,68	327,07	327,07

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2508	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA B				10.05-1.03.02.09.004		3.539,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
90	11-04-2024		SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - CANONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI ROVIGO.	91	DT	08-04-2024	14.273,07	3.568,27	3.568,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							14.273,07	3.568,27	3.568,27
TOTALE CAPITOLO							3.539,94	3.568,27	3.568,27

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							98.321,55	36.237,86	36.237,86
TOTALE PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali							157.363,21	84.048,93	84.078,93
TOTALE MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità							157.363,21	84.048,93	84.078,93

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
621	1	INTERVENTO SU PIAZZA RETRO MUNICIPIO - CUP C17D23000040001				10.05-2.02.01.09.012		4.286,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
204	13-09-2023		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI OPERE 2 STRALCIO FUNZIONALE PER COMPLETAMENTO PIAZZALE RESTROSTANTE E MARCIAPIEDI DELLA SEDE MUNICIPALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 36/2023 FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4-2.2	242	DT	09-09-2023	30,00	0,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							30,00	0,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							4.286,00	0,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
701		PNRR - M2C4 INV. 2.2 - CUP C17H22000360001 RINFORZO ARGINE SCOLO LATERALE VIA MAZZINI - CANALE DI BONIFICA (Vinc. cap. E 701)				10.05-2.02.01.09.012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

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

Pag. 22

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1850			PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI PER FAMIGLIE - SERVIZI SOCIALI				12.05-1.03.02.99.999			250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
386	31-12-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAAF ADERENTI AL COORDINAMENTO DEI CAAF DELLA PROVINCIA DI ROVIGO PER LA GESTIONE, ASSISTENZA ED ELABORAZIONE DELLE ISTANZE CONNESSE ALLE DIVERSE NORMATIVE SOGGETTE A ISEE - ANNI 2023 - 2024 - 2025. CIG. Z9C39	389	DT	29-12-2022	250,00	250,00	250,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	250,00	250,00	250,00
							TOTALE CAPITOLO	250,00	250,00	250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
1907			TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SOCIALE - ICDB/ICDM (vinc. entrata cap. 148)	12.05-1.04.02.02.999				360,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
176	21-08-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD DI TIPO B RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2023 E DI TIPO MGS RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2023	209	DT	18-08-2023	360,00	0,00	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							360,00	0,00	360,00
49	08-02-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD DI TIPO B RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2023 E DI TIPO MGS RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2023	30	DT	08-02-2024	24.000,00	0,00	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							24.000,00	0,00	240,00
TOTALE CAPITOLO							360,00	0,00	600,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		24.610,00	250,00	850,00
TOTALE PROGRAMMA	Interventi per le famiglie	24.610,00	250,00	850,00
TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	95.448,47	20.697,03	21.297,03

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1875			SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE AGLI ANZIANI				12.07-1.03.02.15.009			1.248,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
306	04-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, ALLA DITTA AIRONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE, ASSISTEN	336	DT	20-11-2023	9.271,59	1.156,65	1.156,65	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		9.271,59	1.156,65
							TOTALE CAPITOLO		1.248,37	1.156,65

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1879			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SAD + ASSISTENTE SOCIALE)				12.07-1.03.02.15.009			2.625,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
124	15-05-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E INFERMIERISTICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 336 DEL 20.11.2023.	129	DT	15-05-2024	208,32	208,32	208,32	

			RINEGOZIAZIONE DEI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI						
305	04-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, ALLA DITTA AIRONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE e DOMICILIA	336	DT	20-11-2023	16.451,56	5.501,61	5.501,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							16.659,88	5.709,93	5.709,93
TOTALE CAPITOLO							2.625,75	5.709,93	5.709,93

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1946		TRASFERIMENTI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE (ULSS 5)				12.07-1.04.01.02.011		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
249	25-10-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2024 A FAVORE DELL'ULSS 5 POLESANA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE 9/12 DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2024	277	DT	23-10-2024	38.723,88	9.680,97	9.680,97
321	20-12-2024		INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2024 A FAVORE DELL'ULSS 5 POLESANA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	344	DT	20-12-2024	3.076,12	3.076,12	3.076,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							41.800,00	12.757,09	12.757,09
TOTALE CAPITOLO							0,00	12.757,09	12.757,09

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							67.731,47	19.623,67	19.623,67
TOTALE PROGRAMMA Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							67.731,47	19.623,67	19.623,67
TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							95.448,47	20.697,03	21.297,03

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1415		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - FORNITURA ACQUA - CIMITERI				12.09-1.03.02.05.000		51,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
66	17-01-2024		DITTA ACQUEVENETE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	7	DT	17-01-2024	100,00	68,43	68,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							100,00	68,43	68,43
TOTALE CAPITOLO							51,98	68,43	68,43

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1416		ACQUISTO DI BENI - BENI DI CONSUMO - CIMITERI				12.09-1.03.01.02.000		58,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
197	26-08-2024		SPESE ECONOMICHE ANNO 2024		NO		107,00	38,00	38,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							107,00	38,00	38,00
TOTALE CAPITOLO							58,00	38,00	38,00

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

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

Pag. 24

1422			PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA				12.09-1.03.02.05.004			1.213,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo		
268	08-11-2023		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 EDIZIONE 20 ID 2513 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONV	307	DT	03-11-2023	2.900,00	716,93	716,93		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		2.900,00	716,93	716,93
							TOTALE CAPITOLO		1.213,88	716,93	716,93

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		3.107,00	823,36	823,36

TOTALE PROGRAMMA	Servizio necroscopico e cimiteriale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		3.107,00	823,36	823,36

TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		95.448,47	20.697,03	21.297,03

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
344			PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - GESTIONE MERCATO				14.02-1.03.02.05.000			213,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
271	08-11-2023		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 EDIZIONE 20 ID 2513 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONV	307	DT	03-11-2023	1.000,00	5,81	5,81	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	1.000,00	5,81	5,81
							TOTALE CAPITOLO	213,12	5,81	5,81

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.000,00	5,81	5,81

TOTALE PROGRAMMA	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.000,00	5,81	5,81

TOTALE MISSIONE	Sviluppo economico e competitività	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.200,00	81,33	81,33

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2391			PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PESA PUBBLICA				14.04-1.03.02.05.004			84,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
269	08-11-2023		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58,	307	DT	03-11-2023	200,00	75,52	75,52	

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

Pag. 25

LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 EDIZIONE 20 ID 2513 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONV									
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							200,00	75,52	75,52
TOTALE CAPITOLO							84,42	75,52	75,52

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							200,00	75,52	75,52

TOTALE PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità							200,00	75,52	75,52
---	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------

TOTALE MISSIONE Sviluppo economico e competitività							1.200,00	81,33	81,33
--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	-------

Missione		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma		1	Fonti energetiche						
Titolo		1	Spese correnti						

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3211			SPESE DI CONSULENZA LEGALE			17.01-1.03.02.11.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
277	20-11-2024		INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DALLART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA.	303	DT	20-11-2024	1.750,94	1.750,94	1.750,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.750,94	1.750,94	1.750,94
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.750,94	1.750,94

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							1.750,94	1.750,94	1.750,94

TOTALE PROGRAMMA Fonti energetiche							3.072,94	3.072,94	3.072,94
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

TOTALE MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche							3.072,94	3.072,94	3.072,94
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2811			EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI (FIN. CONTR. STATALE) - (vinc. entrata cap. 558)			17.01-2.02.01.10.009		1.322,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
307	31-12-2020		ECONOMIE - EVENTUALI DA RESTITUIRE		NO		798,00	798,00	798,00
318	31-12-2020		SALDO SPESE FIN. CON CONTR. STATALE EFF. 2020		NO		524,00	524,00	524,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.322,00	1.322,00	1.322,00
TOTALE CAPITOLO							1.322,00	1.322,00	1.322,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	---------

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

Pag. 26

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	1.322,00	1.322,00	1.322,00
TOTALE PROGRAMMA	Fonti energetiche	3.072,94	3.072,94	3.072,94
TOTALE MISSIONE	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.072,94	3.072,94	3.072,94

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2954		SERVIZI CONTO TERZI - RESTITUZIONE - DEPOSITI CAUZIONALI - Corrispondenza Entrata Capitolo 680			99.01-7.02.04.02.001		1.058,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
678	29-12-2000		DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO INFERMIERISTICO. (SURIAN VANNI)		NO		556,74	556,74	556,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							556,74	556,74	556,74
678	31-12-2001		INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE SERV.INFERMIERISTICO (SURIAN V.)		NO		502,00	502,00	502,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							502,00	502,00	502,00
51	01-02-2024		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER TAVOLI E PANCHE		NO		300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							1.058,74	1.358,74	1.358,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2985		SERVIZI CONTO TERZI - ALTRE USCITE PER SERVIZI CONTO TERZI - Corrispondenza Entrata Capitolo 685			99.01-7.02.99.99.999		551,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
326	03-11-2022		RESTITUZIONE VALORI BOLLATI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI TRAMITE PAGOPA		NO		32,00	32,00	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32,00	32,00	32,00
254	06-11-2024		DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI STIPULATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.	283	DT	06-11-2024	1.200,01	0,01	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.200,01	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO							551,96	32,01	32,01

TOTALE TITOLO	Uscite per conto terzi e partite di giro	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		2.590,75	1.390,75	1.390,75
TOTALE PROGRAMMA	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.590,75	1.390,75	1.390,75
TOTALE MISSIONE	Servizi per conto terzi	2.590,75	1.390,75	1.390,75

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
INESISTENTE	629.378,25	408.905,91	410.277,21

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	629.378,25	408.905,91	410.277,21
RIEPILOGO FINALE				