

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2025

USCITE

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

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	
20		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI						01.01-1.03.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
271	29-12-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2025	279	DT	29-12-2025	97,60	97,60	97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							97,60	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO							0,00	97,60	97,60

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
21		IMPOSTE E TASSE - IRAP - AMMINISTRATORI LOCALI E ORGANO DI REVISIONE						01.01-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
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	6,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							18,10	0,00	6,25
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	352,75	117,58	117,58
273	29-12-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2025	279	DT	29-12-2025	9,80	9,80	9,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							362,55	127,38	127,38
TOTALE CAPITOLO							135,68	127,38	133,63

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
22		PRESTAZIONE DI SERVIZI - GETTONE DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUNALI						01.01-1.03.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
270	29-12-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2025	279	DT	29-12-2025	488,00	488,00	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							488,00	488,00	488,00
TOTALE CAPITOLO							683,20	488,00	488,00

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
25		IMPOSTE E TASSE - IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI						01.01-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
272	29-12-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2025	279	DT	29-12-2025	40,00	40,00	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							40,00	40,00	40,00
TOTALE CAPITOLO							40,00	40,00	40,00

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							1.006,25	752,98	759,23

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

Pag. 3

TOTALE PROGRAMMA	Organi istituzionali	1.006,25	752,98	759,23
-------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------	---------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	195.186,76	97.280,38	97.286,63
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
53		PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI - AMMINISTRATIVO						01.02-1.01.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
343	31-12-2024		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI ANNO 2025		NO		10.900,00	657,10	657,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							10.900,00	657,10	657,10
TOTALE CAPITOLO							0,00	657,10	657,10

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
56		IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE DIPENDENTE - AMMINISTRATIVO						01.02-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
344	31-12-2024		IRAP ANNO 2025 (STIPENDI)		NO		2.950,00	26,82	26,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.950,00	26,82	26,82
TOTALE CAPITOLO							0,00	26,82	26,82

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
61		PERSONALE - RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO - AMMINISTRATIVO						01.02-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
342	31-12-2024		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2025		NO		11.000,00	3.000,06	3.000,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							11.000,00	3.000,06	3.000,06
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.000,06	3.000,06

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
937	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE						01.02-1.03.02.99.999	
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	4.752,00	396,00	396,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							4.752,00	396,00	396,00
TOTALE CAPITOLO							396,00	396,00	396,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		29.602,00	4.079,98	4.079,98

TOTALE PROGRAMMA	Segreteria generale	29.602,00	4.079,98	4.079,98
-------------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-----------------

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

Pag. 4

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	195.186,76	97.280,38	97.286,63
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
19		PRESTAZIONE DI SERVIZI - ORGANO REVISIONE CONTABILE - COMPENSI E SPESE VIAGGIO						01.03-1.03.02.01.008	
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	4.450,00	1.730,35	1.730,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							4.450,00	1.730,35	1.730,35
TOTALE CAPITOLO							1.483,33	1.730,35	1.730,35

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
48		PERSONALE - RETRIBUZIONE - FINANZIARIO- IND. POSIZIONE						01.03-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
336	31-12-2024		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2025 (annuo 6.111,00)		NO		6.060,00	1.055,00	1.055,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							6.060,00	1.055,00	1.055,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.055,00	1.055,00

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
101		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE						01.03-1.03.02.17.002	
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 2025							2.340,00	2.340,00	2.340,00
TOTALE CAPITOLO							2.340,00	2.340,00	2.340,00

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
141		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI						01.03-1.03.02.17.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
16	29-01-2025		Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per il servizio di gestione Iva, Irap, fatturazioni elettroniche e comunicazioni varie, annualita 2025/2029 compresi	15	DT	29-01-2025	698,55	698,55	698,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							698,55	698,55	698,55
TOTALE CAPITOLO							373,10	698,55	698,55

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
306		ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE / FORMAZIONE DEL PERSONALE (20% degli incentivi tecnici)						01.03-1.03.01.02.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
274	20-11-2024		INCENTIVI TECNICI 20% - IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY		NO		283,60	283,60	283,60
275	20-11-2024		INCENTIVI TECNICI 20% - RINFORZO ARGINE SCOLO LATERALE VIA MAZZINI (non spendere in quanto rientra nel quadro dei lavori)		NO		972,92	972,92	972,92
276	20-11-2024		INCENTIVI TECNICI 20% - RIPRISTINO TOMBINAMENTO VIA MONTI - CAPORUMIATI - CANALE DI BONIFICA (non spendere in quanto rientra nel quadro dei lavori)		NO		593,74	593,74	593,74

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

Pag. 5

TOTALE RESIDUI ANNO 2025	1.850,26	1.850,26	1.850,26
TOTALE CAPITOLO	0,00	1.850,26	1.850,26

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1313		DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA UFFICI						01.03-1.03.02.19.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
92	23-05-2025		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 MAD SRL STP DEL SERVIZIO DI FORNITURA RILEVATORE PRESENZE (NFC) E NOLEGGIO SOFTWARE DI G	106	DT	23-05-2025	2.271,15	1.419,12	1.419,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.271,15	1.419,12	1.419,12
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.419,12	1.419,12

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2446		PERSONALE - FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPETENZE						01.03-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
272	20-11-2024		INCENTIVI TECNICI - RINFORZO ARGINE SCOLO LATERALE VIA MAZZINI - CANALE DI BONIFICA		NO		2.918,75	2.918,75	2.918,75
273	20-11-2024		INCENTIVI TECNICI- RIPRISTINO TOMBINAMENTO VIA MONTI - CAPORUMIATI - CANALE DI BONIFICA		NO		2.374,99	2.374,99	2.374,99
333	31-12-2024		INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI) ANNO 2025		NO		1.300,00	733,00	733,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							6.593,74	6.026,74	6.026,74
TOTALE CAPITOLO							3.767,96	6.026,74	6.026,74

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2456		PERSONALE - FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI						01.03-1.01.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
174	23-07-2024		PERFORMANCE 2024 - ONERI (tot. 2.943,00)		NO		2.908,41	73,98	73,98
354	31-12-2024		ONERI SU INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (DISAGIO, RISCHIO E MANEGGIO VALORI) ANNO 2025		NO		268,94	134,00	134,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							3.177,35	207,98	207,98
TOTALE CAPITOLO							395,91	207,98	207,98

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2458		IMPOSTE E TASSE - FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - IRAP						01.03-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
359	31-12-2024		IRAP SU INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO (RISCHIO, DISAGIO E MANEGGIO VALORI) ANNO 2025		NO		96,05	47,82	47,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							96,05	47,82	47,82
TOTALE CAPITOLO							148,45	47,82	47,82

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							27.537,10	15.375,82	15.375,82
TOTALE PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							29.580,60	17.419,32	17.419,32
TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							195.186,76	97.280,38	97.286,63

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

Pag. 6

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
625		PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.4 - CUP C51F24000920006 - Estensione utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) adesione allo stato civile digitale (ANSC)						01.03-2.02.03.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
67	11-04-2025		PCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR M1C1 - 1.4.4. - ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - AVVISO DEL 22 LUGLIO 2024 - CUP C51F24000920006 - SERVIZIO SUPPORTO	79	DT	11-04-2025	2.043,50	2.043,50	2.043,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.043,50	2.043,50	2.043,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.043,50	2.043,50

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		2.043,50	2.043,50	2.043,50

TOTALE PROGRAMMA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	29.580,60	17.419,32	17.419,32
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	195.186,76	97.280,38	97.286,63
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
137		PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE FISCALE - SERVIZI TRIBUTARI						01.04-1.03.02.11.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
15	29-01-2025		Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per il servizio di gestione Iva, Irap, fatturazioni elettroniche e comunicazioni varie, annualita 2025/2029 compresi	15	DT	29-01-2025	2.682,80	2.682,80	2.682,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.682,80	2.682,80	2.682,80
TOTALE CAPITOLO							5.405,09	2.682,80	2.682,80

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
395		PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - GESTIONE TRIBUTI						01.04-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
260	19-12-2025		DECISIONE 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 ACCATRE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI E BONIFICA DELLA BANCA DATI	268	DT	19-12-2025	14.981,60	14.981,60	14.981,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							14.981,60	14.981,60	14.981,60
TOTALE CAPITOLO							0,00	14.981,60	14.981,60

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1413		AGGI DI RISCOSSIONE						01.04-1.03.02.03.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
169	19-09-2025		DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN MEPA, ALLA DITTA SO.GE.R.T. SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	181	DT	19-09-2025	1.350,00	1.350,00	1.350,00

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	1.350,00	1.350,00	1.350,00
TOTALE CAPITOLO	0,00	1.350,00	1.350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1581		TRASFERIMENTI - TARI/TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - PROVINCIA DI ROVIGO						01.04-1.04.01.02.002	
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 (GIA 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							1.465,81	1.465,81	1.465,81

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2477		RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE ENTRATE COMUNALI						01.04-1.09.99.04.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
206	20-11-2025		RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE		NO		9,60	9,60	9,60
231	04-12-2025		RIMBORSO SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE		NO		9,80	9,80	9,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							19,40	19,40	19,40
TOTALE CAPITOLO							0,00	19,40	19,40

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
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	
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		1.083,58	1.083,58	1.083,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.083,58	1.083,58	1.083,58
201	10-11-2025		ACCANTONAMENTO PER EVENTUALE RESTITUZIONE QUOTA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA (2025)		NO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	5.083,58	5.083,58

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							25.583,19	25.583,19	25.583,19

TOTALE PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							25.583,19	25.583,19	25.583,19
---	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							195.186,76	97.280,38	97.286,63
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
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. 8

340		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PATRIMONIO/DEMANIO					01.05-1.03.01.02.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
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							242,78	242,78	242,78
3	03-01-2025		SPESE ECONOMICHE ANNO 2025		NO		576,04	85,80	85,80
40	07-03-2025		ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD - LOTTO UNO - ADESIONE/IMPEGNO	49	DT	07-03-2025	250,00	157,29	157,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							826,04	243,09	243,09
TOTALE CAPITOLO							483,91	485,87	485,87

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
341		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - PATRIMONIO/DEMANIO						01.05-1.03.02.09.008	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							317,20	317,20	317,20
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	414,80	414,80	414,80
225	01-12-2025		DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMOSIFONE DANNEGGIATO PRESSO MUNICIPIO LOCALE BIBLIOTECA. DITTA BELLATO FABIO DI FIESSO UMBERTIANO	243	DT	01-12-2025	390,40	390,40	390,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							805,20	805,20	805,20
TOTALE CAPITOLO							1.564,39	1.122,40	1.122,40

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
342		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA/GAS/ACQUA/TELEFONIA FISSA/MOBILE - PATRIMONIO/DEMANIO						01.05-1.03.02.05.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
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							95,88	95,88	95,88
52	24-03-2025		DITTA ACQUEVENETE S.P.A.: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025	63	DT	21-03-2025	487,57	98,05	98,05
280	22-11-2024		FORNITURA DI GAS BANDO GAS NATURALE 16 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 MASTER: B08F79F9B1 - ANNO 20	308	DT	22-11-2024	6.200,00	1.469,09	1.469,09
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	80,00	80,00	80,00
291	25-11-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EE21 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI	309	DT	25-11-2024	6.630,62	1.365,73	1.365,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							13.398,19	3.012,87	3.012,87
TOTALE CAPITOLO							7.502,13	3.108,75	3.108,75

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
346		PRESTAZIONE DI SERVIZI - PULIZIA IMMOBILI - PATRIMONIO/DEMANIO						01.05-1.03.02.13.002	

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

Pag. 9

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	8.754,72	729,56	729,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							8.754,72	729,56	729,56
TOTALE CAPITOLO							1.080,12	729,56	729,56

Capitolo	Artic.	Descrizione							Cod. Bilancio
359		IMPOSTE E TASSE- BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI							01.05-1.02.01.99.999
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
280	31-12-2025		IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025		NO		99,91	99,91	99,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							99,91	99,91	99,91
TOTALE CAPITOLO							56,00	139,91	139,91

Capitolo	Artic.	Descrizione							Cod. Bilancio
2015		PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESTUMULAZIONE SALME - CONTRATTI NON RINNOVATI							01.05-1.03.02.99.999
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.380,00	1.380,00	1.380,00
207	21-11-2025		Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per il servizio di estumulazione salme alla ditta Padana Marmi di Rondina Claudio per il triennio 2025/2026/2027.	232	DT	21-11-2025	10.736,00	10.736,00	10.736,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							10.736,00	10.736,00	10.736,00
TOTALE CAPITOLO							10.738,80	12.116,00	12.116,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							36.695,92	17.702,49	17.702,49

TOTALE PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							36.695,92	17.702,49	17.702,49
--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							195.186,76	97.280,38	97.286,63
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

Programma	6	Ufficio tecnico
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione							Cod. Bilancio
62		PERSONALE - RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO - TECNICO							01.06-1.01.01.01.004
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
340	31-12-2024		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2025		NO		12.000,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							12.000,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.900,00	2.900,00

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

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
81	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO						01.06-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
181	02-08-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVER COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2025, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.L. N. 36/2023 - INTEGRAZIONE DI SPESA A RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE - DITTA EVOMATIC DI ROVIGO- CODIC	202	DT	02-08-2024	0,50	0,50	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							0,50	0,50	0,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	0,50	0,50

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
160		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI C/ENTE UFFICIO TECNICO						01.06-1.01.02.01.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
345	31-12-2024		ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI ANNO 2025		NO		12.320,00	771,23	771,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							12.320,00	771,23	771,23
TOTALE CAPITOLO							0,00	771,23	771,23

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
165		I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO						01.06-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
346	31-12-2024		IRAP ANNO 2025 (STIPENDI)		NO		3.395,27	246,50	246,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							3.395,27	246,50	246,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	246,50	246,50

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							27.715,77	3.918,23	3.918,23
TOTALE PROGRAMMA Ufficio tecnico							27.715,77	3.918,23	3.918,23
TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							195.186,76	97.280,38	97.286,63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
32		PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE - ELEZIONI/REFERENDUM - NAZIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI						01.07-1.01.01.01.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
182	17-10-2025		ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	201	DT	17-10-2025	1.015,76	1.015,76	1.015,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.015,76	1.015,76	1.015,76
TOTALE CAPITOLO							699,34	1.015,76	1.015,76

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. 11

33				PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI - ELEZIONI/REFERENDUM - NAZIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI					01.07-1.01.02.01.001			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
183	17-10-2025		ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO			201	DT	17-10-2025	241,75	241,75	241,75	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2025	241,75	241,75	241,75
									TOTALE CAPITOLO	0,00	241,75	241,75

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
34		IMPOSTE E TASSE - LAVORO STRAORDINARIO - IRAP - ELEZIONI/REFERENDUM - NAZIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI						01.07-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
184	17-10-2025		ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	201	DT	17-10-2025	86,34	86,34	86,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							86,34	86,34	86,34
TOTALE CAPITOLO							0,00	86,34	86,34

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
38		ACQUISTO DI BENI - BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE/STATO CIVILE						01.07-1.03.01.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
230	03-12-2025		Impegno di spesa per acquisto Kit Registro emergenza atti di stato civile - Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile	249	DT	03-12-2025	109,80	109,80	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							109,80	109,80	109,80
TOTALE CAPITOLO							0,00	109,80	109,80

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
49		TRASFERIMENTI - MINISTERO INTERNO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - ANAGRAFE						01.07-1.04.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
279	31-12-2025		Diritti per il rilascio della carta di identità elettronica e altri diritti ufficio anagrafe - Accertamento delle somme incassate e riversamento dei corrispettivi di competenza statale - periodo 01/12/2025-31/12/2025	4	DT	14-01-2026	151,11	151,11	151,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							151,11	151,11	151,11
TOTALE CAPITOLO							218,27	151,11	151,11

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							1.604,76	1.604,76	1.604,76

TOTALE PROGRAMMA							1.604,76	1.604,76	1.604,76
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									

TOTALE MISSIONE							195.186,76	97.280,38	97.286,63
Servizi istituzionali, generali e di gestione									

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
99		PRESTAZIONI DI SERVIZI - GDPR PROTEZIONE DATI PERSONALI - SERVIZI GENERALI						01.08-1.03.02.11.999	
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 2025
(Data di stampa 31-12-2025)

Pag. 12

124	11-07-2025		AFFIDAMENTO INCARICO RPD-DPO CONFORME REGOLAMENTO UE 2016/679 , AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	140	DT	11-07-2025	498,17	498,17	498,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							498,17	498,17	498,17
TOTALE CAPITOLO							508,00	498,17	498,17

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
119		ACQUISTO DI BENI E MATERIALE INFORMATICO						01.08-1.03.01.02.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
188	24-10-2025		RICARICA TELEFONICA SU SIM DATI COMUNALE A SEGUITO INTERRUZIONE COLLEGAMENTO INTERNET		NO		20,00	20,00	20,00
246	17-12-2025		RICARICA TELEFONICA SU SIM DATI COMUNALE A SEGUITO INTERRUZIONE COLLEGAMENTO INTERNET		NO		10,00	10,00	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	30,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
121		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI GENERALI						01.08-1.03.02.19.000	
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 LAFFIDAMENTO 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	81,62	81,62	81,62
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	3.074,00	1.849,25	1.849,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							3.155,62	1.930,87	1.930,87
TOTALE CAPITOLO							4.737,77	1.930,87	1.930,87

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
123		ACQUISTO DI SERVIZI - NOLEGGIO - SERVIZI INFORMATICI GENERALI						01.08-1.03.02.07.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
84	08-04-2024		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A euro 5.000,00 PER LAFFIDAMENTO 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	1.279,90	372,22	372,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.279,90	372,22	372,22
TOTALE CAPITOLO							0,00	372,22	372,22

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
707		PNRR - M1C1 - CUP C11C23004710006 - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud"						01.08-1.03.02.19.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
82	09-05-2025		DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (SETTEMBRE 2024) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, TRAMITE AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD - AVVISO MISURA 1.2 CUP C	98	DT	09-05-2025	19.168,64	10.628,64	10.628,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							19.168,64	10.628,64	10.628,64
TOTALE CAPITOLO							0,00	10.628,64	10.628,64

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							24.132,33	13.459,90	13.459,90

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

Pag. 13

TOTALE PROGRAMMA	Statistica e sistemi informativi	24.132,33	13.459,90	13.459,90
-------------------------	---	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	195.186,76	97.280,38	97.286,63
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
41		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SICUREZZA SUL LAVORO E ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE DIPENDENTE						01.10-1.03.02.18.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
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. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI	124	DT	26-05-2023	743,75	743,75	743,75
167	17-09-2025		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO E SERVIZIO DI VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025/2028, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI	179	DT	17-09-2025	531,00	99,00	99,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.274,75	842,75	842,75
TOTALE CAPITOLO							1.950,00	842,75	842,75

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
45		ACQUISTO DI BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE						01.10-1.01.01.02.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
136	29-05-2024		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO BUONO PASTO 10 - LOTTO 3 - DITTA PELLEGRINI S.P.A. PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG DERIVATO 9375804638 - CIG B1E25EEB20	145	DT	29-05-2024	2.998,95	1.893,72	1.893,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.998,95	1.893,72	1.893,72
TOTALE CAPITOLO							1.529,80	1.893,72	1.893,72

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
46		PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE PAGHE - RISORSE UMANE						01.10-1.03.02.99.999	
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 DELL'ART. 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	2.994,36	748,59	748,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.994,36	748,59	748,59
TOTALE CAPITOLO							748,60	748,59	748,59

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2448	1	PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE						01.10-1.01.01.01.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
44	10-03-2025		QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2025 DEL LIMITE PRO CAPITE DI LAVORO STRAORDINARIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I RELATIVI COMPENSI	51	DT	10-03-2025	151,83	151,83	151,83
81	08-04-2024		QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2024 DEL LIMITE PRO CAPITE DI LAVORO STRAORDINARIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I RELATIVI COMPENSI	81	DT	27-03-2024	2.563,00	2.375,04	2.375,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.714,83	2.526,87	2.526,87

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

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO	0,00	2.526,87	2.526,87
------------------------	-------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio		
2449		PERSONALE - RETRIBUZIONE RISULTATO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE						01.10-1.01.01.01.004		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
277	31-12-2025		RETRIBUZIONE POSIZIONE ANNO 2025 - AREA FINANZIARIA - CONGUAGLIO		NO		50,00	50,00	50,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							50,00	50,00	50,00	
TOTALE CAPITOLO							0,00	50,00	50,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio		
2457		PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI						01.10-1.01.02.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
45	10-03-2025		QUANTIFICAZIONE PER LANNO 2025 DEL LIMITE PRO CAPITE DI LAVORO STRAORDINARIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I RELATIVI COMPENSI	51	DT	10-03-2025	36,14	36,14	36,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							36,14	36,14	36,14	
TOTALE CAPITOLO							916,46	36,14	36,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio		
2459	1	IMPOSTE E TASSE - LAVORO STRAORDINARIO - IRAP						01.10-1.02.01.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
46	10-03-2025		QUANTIFICAZIONE PER LANNO 2025 DEL LIMITE PRO CAPITE DI LAVORO STRAORDINARIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I RELATIVI COMPENSI	51	DT	10-03-2025	12,91	12,91	12,91	
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							12,91	12,91	12,91	
TOTALE CAPITOLO							327,29	12,91	12,91	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO Spese correnti							10.081,94	6.110,98	6.110,98	
TOTALE PROGRAMMA Risorse umane							10.081,94	6.110,98	6.110,98	
TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione							195.186,76	97.280,38	97.286,63	

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio		
87		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI/MACCHINARI - PATRIMONIO/DEMANIO						01.11-1.03.02.09.004		
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							483,12	483,12	483,12	
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	36	DT	21-02-2023	483,12	483,12	483,12	

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

Pag. 15

			N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A C						
125	11-07-2025		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE (CONSVIPO), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	141	DT	11-07-2025	915,00	915,00	915,00
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
226	01-12-2025		DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RINNOVO SIM DATI DI TRASMISSIONE PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO. DITTA TISCALI	244	DT	01-12-2025	350,92	350,92	350,92
250	19-12-2025		AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE CICLABILE SOGGETTA AD ALLAGAMENTO E SFONDAMENTO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	267	DT	19-12-2025	1.228,59	1.228,59	1.228,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							4.344,03	4.344,03	4.344,03
TOTALE CAPITOLO							15.442,92	4.827,15	4.827,15

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
91		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI					01.11-1.03.02.16.002		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
19	31-01-2025		SPESE POSTALI ANNO 2025		NO		1.378,15	1.097,70	1.097,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.378,15	1.097,70	1.097,70
TOTALE CAPITOLO							1.649,05	1.097,70	1.097,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
345		PREMI ASSICURAZIONE, INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE					01.11-1.10.04.01.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
110	27-06-2025		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO/LIBRO MATRICOLA INSERIMENTO NUOVO MEZZO TOSAERBA MOT. KUBOTA 25/06/2025 - 31.12.2026	126	DT	27-06-2025	85,70	85,70	85,70
176	01-10-2025		INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA (LIBRO MATRICOLA/RC AUTO) PER IL 2025 E 2026, A SEGUITO DI ACQUISTO NUOVI MEZZI TARGATI: GY 781 TP e AN W 024	188	DT	01-10-2025	214,00	214,00	214,00
325	21-12-2023		POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA/RC AUTO (TRIENNIO 2024/2026) - CIG: ZA13DE54F6	393	DT	21-12-2023	2.379,00	226,00	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.678,70	525,70	525,70
TOTALE CAPITOLO							0,00	525,70	525,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
1373		CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI					01.11-1.03.02.99.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
145	18-08-2025		AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO - ANNO 2025.	155	DT	18-08-2025	300,00	198,00	198,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							300,00	198,00	198,00
TOTALE CAPITOLO							300,00	198,00	198,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							9.184,00	6.648,55	6.648,55
TOTALE PROGRAMMA Altri servizi generali							9.184,00	6.648,55	6.648,55

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

Pag. 16

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	195.186,76	97.280,38	97.286,63
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
518		TRASFERIMENTI - SPESE DI PERSONALE - CONVENZIONE POLIZIA LOCALE						03.01-1.04.01.02.003	
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 POLESILLA)		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 POLESILLA)		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 POLESILLA)		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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
41141		RIMBORSO AL COM. DI ARQUA' QUOTA SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI						04.01-1.04.01.02.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
275	30-12-2025		RIMBORSO SPESE PER OBBLIGO DERIVANTE DA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE E IL COMUNE DI ARQUA POLESINE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	282	DT	30-12-2025	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.500,00	1.500,00

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

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

Pag. 17

TOTALE TITOLO	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PROGRAMMA	Istruzione prescolastica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	15.540,96	15.540,96	15.540,96

Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
799		TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO - FONDI REGIONALI L.R. N. 62/2000 (Vinc. cap. entrata 141)						04.02-1.04.02.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
274	30-12-2025		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI	281	DT	30-12-2025	1.371,38	1.371,38	1.371,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.371,38	1.371,38	1.371,38
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.371,38	1.371,38

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.371,38	1.371,38	1.371,38
TOTALE PROGRAMMA	Altri ordini di istruzione	1.371,38	1.371,38	1.371,38
TOTALE MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	15.540,96	15.540,96	15.540,96

Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
4721		MINISTERO - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - Vinc. entrata cap. 4721						04.07-1.03.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
266	29-12-2025		DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA NORMA LIBRI SRL DELLA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI	275	DT	23-12-2025	3.069,58	3.069,58	3.069,58
267	29-12-2025		DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA LIBRERIE GIUNTI SRL DELLA FORNITURA DI LIBRI NUOVI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA	276	DT	23-12-2025	3.200,00	3.200,00	3.200,00
268	29-12-2025		DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA SIA SRL DELLA FORNITURA DI LIBRI NUOVI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI	277	DT	29-12-2025	3.200,00	3.200,00	3.200,00
269	29-12-2025		DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA DELTA COMICS SNC DI VISINTIN ANDREA E C. DELLA FORNITURA DI LIBRI NUOVI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO	278	DT	29-12-2025	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							12.669,58	12.669,58	12.669,58
TOTALE CAPITOLO							0,00	12.669,58	12.669,58

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

Pag. 18

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		12.669,58	12.669,58	12.669,58
TOTALE PROGRAMMA	Diritto allo studio	12.669,58	12.669,58	12.669,58
TOTALE MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	15.540,96	15.540,96	15.540,96

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	
1038		PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE/LUMINARIE						05.02-1.03.02.07.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
233	10-12-2025		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO, 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	252	DT	10-12-2025	4.142,75	4.142,75	4.142,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							4.142,75	4.142,75	4.142,75
TOTALE CAPITOLO							1.200,00	4.142,75	4.142,75

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1049		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA/GAS/ACQUA - CASA DEL POPOLO						05.02-1.03.02.05.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
10	29-01-2025		ASSUNZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL REGIME DEL SERVIZIO A TUTELA GRADUALE.	14	DT	29-01-2025	175,00	44,79	44,79
53	24-03-2025		DITTA ACQUEVENETE S.P.A.: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025	63	DT	21-03-2025	200,00	119,75	119,75
281	22-11-2024		FORNITURA DI GAS BANDO GAS NATURALE 16 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 MASTER: B08F79F9B1 - ANNO 20	308	DT	22-11-2024	5.800,00	2.664,63	2.664,63
288	25-11-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EE21 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI	309	DT	25-11-2024	1.525,00	703,78	703,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							7.700,00	3.532,95	3.532,95
TOTALE CAPITOLO							3.172,17	3.532,95	3.532,95

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2332		CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO						05.02-1.04.04.01.001	
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	2.000,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.000,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	500,00	500,00

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

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio					
2333			CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	05.02-1.04.04.01.001					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
79	30-04-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO A UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE DI ROVIGO - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 28 DEL 24.04.2025	92	DT	30-04-2025	400,00	400,00	400,00
236	15-12-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE VIVIROVIGO APS PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO FACCIA DI GOMMA IL GIORNO 20.12.2025 PRESSO IL TEATRO CASA DEL POPOLO DI FRASSINELLE POLESINE	254	DT	15-12-2025	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.400,00	1.400,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese correnti	15.242,75	9.575,70	9.575,70
TOTALE PROGRAMMA	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.242,75	9.575,70	9.575,70
TOTALE MISSIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.242,75	9.575,70	9.575,70

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					
620		1	CUP C13I23000020001 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	06.01-2.02.01.04.002					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
363	31-12-2024		IRAP SU INCENTIVI TECNICI (DA PAGARE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA)		NO		97,00	19,09	19,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							97,00	19,09	19,09
TOTALE CAPITOLO							35,00	19,09	19,09

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	97,00	19,09	19,09
TOTALE PROGRAMMA	Sport e tempo libero	97,00	19,09	19,09
TOTALE MISSIONE	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.097,00	19,09	10.019,09

Programma	2	Giovani
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. 20

6221		FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO CARIPARO (vinc. entrata cap. 6221)	06.02-1.04.04.01.001						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
209	21-11-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA A.M. CALZAVARINI DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CENTRO ESTIVO 2025 DAL TITOLO E-STATE DA FAVOLA FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA F	233	DT	21-11-2025	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	0,00	10.000,00

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							10.000,00	0,00	10.000,00

TOTALE PROGRAMMA							10.000,00	0,00	10.000,00
Giovani									

TOTALE MISSIONE							10.097,00	19,09	10.019,09
Politiche giovanili, sport e tempo libero									

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	1	Spese correnti							

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1081		PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE GRADUATORIE ALLOGGI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/ERP						08.02-1.03.02.16.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
200	10-11-2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ISTRUTTORIA BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2024 E BOLLI CONVENZIONE 2024-2026.	226	DT	10-11-2025	129,60	129,60	129,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							129,60	129,60	129,60
TOTALE CAPITOLO							61,00	129,60	129,60

TOTALE TITOLO							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
Spese correnti							129,60	129,60	129,60

TOTALE PROGRAMMA							129,60	129,60	129,60
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									

TOTALE MISSIONE							129,60	129,60	129,60
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
92132		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DISTRETTO DEL COMMERCIO						09.02-1.03.02.99.999	
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 2025
(Data di stampa 31-12-2025)

Pag. 21

264	22-12-2025		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI DISTRETTO DEL COMMERCIO (LEGGE REGIONE VENETO N. 50/20212) A FAVORE DI INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO	271	DT	22-12-2025	3.050,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							3.050,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.050,00	3.050,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		3.050,00	3.050,00	3.050,00

TOTALE PROGRAMMA	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.050,00	3.050,00	3.050,00
-------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.785,85	13.785,85	13.785,85
------------------------	---	------------------	------------------	------------------

Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1584		TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI ADRIA - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GALLEGGIANTI						09.03-1.04.01.02.003	
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
265	22-12-2025		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTE ANNUALI 2025 PER IL RECUPERO DI RIFIUTI GALLEGGIANTI DEL BACINO IDRAULICO DEI COMUNI DI CUI CAPOFILA COMUNE DI ADRIA A SEGUITO DI CONVENZIONE SOTTOSCRITTA PRESSO REGIONE VENETO.	272	DT	22-12-2025	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO							2.341,52	2.941,52	2.941,52

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		2.941,52	2.941,52	2.941,52

TOTALE PROGRAMMA	Rifiuti	2.941,52	2.941,52	2.941,52
-------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.785,85	13.785,85	13.785,85
------------------------	---	------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1731		SERVIZI DI MANUTENZIONE DI GIARDINI, VIALI E PARCHI PUBBL.						09.05-1.03.02.11.999	
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

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

Pag. 22

				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			695,00	695,00	695,00
232	10-12-2025		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI IN TERRITORIO COMUNALE, 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	251	DT	10-12-2025	634,40	634,40	634,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			634,40	634,40	634,40
				TOTALE CAPITOLO			8.825,00	1.329,40	1.329,40

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2009		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - VIABILITA' (utilizzo avanzo vincolato)						09.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
103	12-06-2025		SERVIZIO DI FORNITURA ED ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE 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	118	DT	12-06-2025	1.227,52	1.227,52	1.227,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			1.227,52	1.227,52	1.227,52
				TOTALE CAPITOLO			878,40	1.227,52	1.227,52

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2014		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - VIABILITA' - PIANI DI SICUREZZA (vinc. entrata cap. 87)						09.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
249	19-12-2025		AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE CICLABILE SOGGETTA AD ALLAGAMENTO E SFONDAMENTO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	267	DT	19-12-2025	5.237,41	5.237,41	5.237,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			5.237,41	5.237,41	5.237,41
				TOTALE CAPITOLO			5.237,41	5.237,41	5.237,41

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese correnti					7.794,33	7.794,33	7.794,33
TOTALE PROGRAMMA		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					7.794,33	7.794,33	7.794,33
TOTALE MISSIONE		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					13.785,85	13.785,85	13.785,85

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1044		ACQUISTO VEICOLO PER ASSOCIAZIONE AUSER - CUP C19G24000180006 - (G.A.L. polesine delta del PO + avanzo libero)						10.04-2.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
123	10-07-2025		CONTRIBUTO ANAC - CUP C19G24000180006.	139	DT	10-07-2025	35,00	35,00	35,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2025			35,00	35,00	35,00
				TOTALE CAPITOLO			0,00	35,00	35,00

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

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

Pag. 23

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	35,00	35,00	35,00
TOTALE PROGRAMMA	Altre modalità di trasporto	35,00	35,00	35,00
TOTALE MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilità	324.344,41	116.279,91	116.279,91

Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
1001		INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONI - SPESE DI FATTIBILITA'						10.05-1.03.02.11.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
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							14.560,00	14.560,00	14.560,00
4	13-01-2025		AFFIDAMENTO DINCARICO PER IL RILIEVO CARTOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PARTECIPAZIOEN AL BANDO REGIONALE FSC 2021-27, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	4	DT	13-01-2025	3.999,99	3.999,99	3.999,99
244	17-12-2025		AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLINTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI FRASSINELLE POLESINE, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART	256	DT	17-12-2025	6.052,73	6.052,73	6.052,73
248	19-12-2025		AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI MONITORAGGIO PAESC 2025, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023- DETERMINA A CONTRARRE	266	DT	19-12-2025	2.791,36	2.791,36	2.791,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							12.844,08	12.844,08	12.844,08
TOTALE CAPITOLO							15.485,14	27.404,08	27.404,08

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2001		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI						10.05-1.03.02.09.001	
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							306,53	306,53	306,53

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2004		ACQUISTO DI BENI - FORNITURA CARBURANTE - MEZZI - VIABILITA'						10.05-1.03.01.02.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
205	19-11-2025		ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD - LOTTO UNO - ULTERIORE IMPEGNO DI COPERTURA	231	DT	19-11-2025	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO							363,75	400,00	400,00

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

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2006		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' (utilizzo avanzo vincolato)						10.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
102	12-06-2025		SERVIZIO DI FORNITURA ED ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE 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	118	DT	12-06-2025	5.513,17	5.513,17	5.513,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							5.513,17	5.513,17	5.513,17
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.513,17	5.513,17

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2010		ACQUISTO DI BENI - BENI DI CONSUMO - SEGNALETICA STRADALE (utilizzo avanzo vincolato)						10.05-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
101	12-06-2025		SERVIZIO DI FORNITURA ED ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE 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	118	DT	12-06-2025	5.679,89	5.679,89	5.679,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							5.679,89	5.679,89	5.679,89
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.679,89	5.679,89

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2011		GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SETT. 2010/SETT.2030) - QUOTA A (manutenzione ordinaria e fornitura energia elettrica)						10.05-1.03.02.15.015	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
64	07-04-2025		SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2025 - DITTA ELETTROCoSTRUZIONI DI ROVIGO	74	DT	07-04-2025	63.804,48	15.951,12	15.951,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							63.804,48	15.951,12	15.951,12
TOTALE CAPITOLO							16.187,10	15.951,12	15.951,12

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2012		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA						10.05-1.03.02.05.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
287	25-11-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EE21 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI	309	DT	25-11-2024	382,88	64,72	64,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							382,88	64,72	64,72
TOTALE CAPITOLO							327,07	64,72	64,72

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2508	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA B						10.05-1.03.02.09.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
65	07-04-2025		SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2025 - DITTA ELETTROCoSTRUZIONI DI ROVIGO	74	DT	07-04-2025	14.458,63	3.614,66	3.614,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							14.458,63	3.614,66	3.614,66
TOTALE CAPITOLO							3.568,27	3.614,66	3.614,66

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

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

Pag. 25

TOTALE TITOLO	Spese correnti	117.949,66	58.934,17	58.934,17
TOTALE PROGRAMMA	Viabilità e infrastrutture stradali	324.309,41	116.244,91	116.244,91
TOTALE MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilità	324.344,41	116.279,91	116.279,91

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
701		CUP C17H22000360001 RINFORZO ARGINE SCOLO LATERALE VIA MAZZINI - CANALE DI BONIFICA (Vinc. cap. E 701)						10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
114	13-05-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RINFORZO ARGINALE CANALE DI BONIFICA SECONDARIO DI VIA MAZZINI FONDO PNRR - PIANO NAZIONALE	46	DT	28-02-2024	15.451,96	4.790,11	4.790,11
215	23-09-2024		IMPEGNO PER PROVINCIA - DA COLLEGARE DETERMINA		NO		5.837,51	4.280,84	4.280,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							21.289,47	9.070,95	9.070,95
TOTALE CAPITOLO							21.289,47	9.070,95	9.070,95

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
702		CUP C17H22000370001 RIPRISTINO TOMBINAMENTO "VIA MONTI - CAPORUMIATI" - CANALE DI BONIFICA (vinc. cap. E 702)						10.05-2.02.01.09.010	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
117	11-03-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TOMBINAMENTO CANALE DI BONIFICA PRESSO LOCALITA CAPORUMIATTI, VIA MONTI FONDO PNRR - M2C4I2.2, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D	65	DT	11-03-2024	17.763,20	8.881,60	8.881,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							17.763,20	8.881,60	8.881,60
120	16-05-2024		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TOMBINAMENTO CANALE DI BONIFICA PRESSO LOCALITA CAPORUMIATTI - VIA MONTI IN USCITA DA FONDO PNRR - MISURA	128	DT	14-05-2024	162.713,19	34.764,30	34.764,30
259	08-11-2024		SOMME A DISPOSIZIONE	128	DT	14-05-2024	2.092,68	2.092,68	2.092,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							164.805,87	36.856,98	36.856,98
TOTALE CAPITOLO							21.862,40	45.738,58	45.738,58

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2313		OPERE DI MANUTENZIONE STRAOR. ALLA VIABILITA' CON INSERIMENTO DI UNA ROTATORIA - INCROCIO SP n.23 (Via Battisti e Via Mazzini) - FINANZ.REGIONALE						10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
240	09-10-2024		SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI OPERE IMPREVISTE	259	DT	09-10-2024	2.466,21	2.466,21	2.466,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.466,21	2.466,21	2.466,21
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.466,21	2.466,21

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2313	1	OPERE DI MANUTENZIONE STRAOR. ALLA VIABILITA' CON INSERIMENTO DI UNA ROTATORIA - INCROCIO SP n.23 (Via Battisti e Via Mazzini) - AVANZO VINCOLATO						10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
239	09-10-2024		CONTRIBUTO ANAC - ROTATORIA ED ELEMENTI DI DECORO URBANO CUP C11B23000360006.	259	DT	09-10-2024	35,00	35,00	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							35,00	35,00	35,00

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

Pag. 26

TOTALE CAPITOLO	4.659,20	35,00	35,00
------------------------	-----------------	--------------	--------------

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		206.359,75	57.310,74	57.310,74

TOTALE PROGRAMMA	Viabilità e infrastrutture stradali	324.309,41	116.244,91	116.244,91
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilità	324.344,41	116.279,91	116.279,91
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio		
1850		PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI PER FAMIGLIE - SERVIZI SOCIALI						12.05-1.03.02.99.999		
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 2025							250,00	250,00	250,00	
TOTALE CAPITOLO							250,00	250,00	250,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio		
1907		TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SOCIALE - ICDB/ICDM (vinc. entrata cap. 148)						12.05-1.04.02.02.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
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	240,00	0,00	240,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							240,00	0,00	240,00	
TOTALE CAPITOLO							600,00	0,00	240,00	

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		490,00	250,00	490,00

TOTALE PROGRAMMA	Interventi per le famiglie	490,00	250,00	490,00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.079,18	12.809,62	13.049,62
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio
1875		SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	12.07-1.03.02.15.009

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

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
90	23-05-2025		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 MEUCCI MICHELA DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DEL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE PER IL P	104	DT	23-05-2025	1.379,38	1.379,38	1.379,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							1.379,38	1.379,38	1.379,38
TOTALE CAPITOLO							1.156,65	1.379,38	1.379,38

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
1879		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SAD)					12.07-1.03.02.15.009		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
91	23-05-2025		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 SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA ONLUS DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA	105	DT	23-05-2025	7.007,00	3.645,95	3.645,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							7.007,00	3.645,95	3.645,95
TOTALE CAPITOLO							5.709,93	3.645,95	3.645,95

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							8.386,38	5.025,33	5.025,33
TOTALE PROGRAMMA Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							8.386,38	5.025,33	5.025,33
TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							18.079,18	12.809,62	13.049,62

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
1415		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - FORNITURA ACQUA - CIMITERI					12.09-1.03.02.05.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
54	24-03-2025		DITTA ACQUEVENETE S.P.A.: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025	63	DT	21-03-2025	62,80	16,63	16,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							62,80	16,63	16,63
TOTALE CAPITOLO							68,43	16,63	16,63

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio		
1422		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA					12.09-1.03.02.05.004		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
11	29-01-2025		ASSUNZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL REGIME DEL SERVIZIO A TUTELA GRADUALE.	14	DT	29-01-2025	65,00	65,00	65,00
289	25-11-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EE21 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI	309	DT	25-11-2024	2.835,00	1.212,66	1.212,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							2.900,00	1.277,66	1.277,66
TOTALE CAPITOLO							716,93	1.277,66	1.277,66

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

Pag. 28

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		2.962,80	1.294,29	1.294,29
TOTALE PROGRAMMA	Servizio necroscopico e cimiteriale	9.202,80	7.534,29	7.534,29
TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.079,18	12.809,62	13.049,62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2495		INVESTIMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIMITERO						12.09-2.02.01.09.015	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
245	17-12-2025		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COPERTO DELLA CHIESETTA INTERNA AL CIMITERO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AFFIDAMENTO DIRETTO A	264	DT	17-12-2025	6.240,00	6.240,00	6.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							6.240,00	6.240,00	6.240,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	6.240,00	6.240,00

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		6.240,00	6.240,00	6.240,00
TOTALE PROGRAMMA	Servizio necroscopico e cimiteriale	9.202,80	7.534,29	7.534,29
TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.079,18	12.809,62	13.049,62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
344		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - GESTIONE MERCATO						14.02-1.03.02.05.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
14	29-01-2025		ASSUNZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL REGIME DEL SERVIZIO A TUTELA GRADUALE.	14	DT	29-01-2025	100,00	17,59	17,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							100,00	17,59	17,59
TOTALE CAPITOLO							5,81	17,59	17,59

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		100,00	17,59	17,59

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

Pag. 29

TOTALE PROGRAMMA	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	17,59	17,59
-------------------------	---	---------------	--------------	--------------

TOTALE MISSIONE	Sviluppo economico e competitività	300,00	119,82	119,82
------------------------	---	---------------	---------------	---------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod. Bilancio	
2391		PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PESA PUBBLICA						14.04-1.03.02.05.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
12	29-01-2025		ASSUNZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL REGIME DEL SERVIZIO A TUTELA GRADUALE.	14	DT	29-01-2025	12,00	12,00	12,00
290	25-11-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EE21 LOTTO 5 VENETO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI	309	DT	25-11-2024	188,00	90,23	90,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2025							200,00	102,23	102,23
TOTALE CAPITOLO							75,52	102,23	102,23

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		200,00	102,23	102,23

TOTALE PROGRAMMA	Reti e altri servizi di pubblica utilità	200,00	102,23	102,23
-------------------------	---	---------------	---------------	---------------

TOTALE MISSIONE	Sviluppo economico e competitività	300,00	119,82	119,82
------------------------	---	---------------	---------------	---------------

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	
2954		SERVIZI CONTO TERZI - RESTITUZIONE - DEPOSITI CAUZIONALI - Corrispondenza Entrata Capitolo 680						99.01-7.02.04.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
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							1.358,74	300,00	300,00

TOTALE TITOLO	Uscite per conto terzi e partite di giro	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		300,00	300,00	300,00

TOTALE PROGRAMMA	Servizi per conto terzi e Partite di giro	300,00	300,00	300,00
-------------------------	--	---------------	---------------	---------------

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

Pag. 30

TOTALE MISSIONE	Servizi per conto terzi	300,00	300,00	300,00
------------------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
INESISTENTE	705.127,63	377.962,05	388.208,30

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			705.127,63	377.962,05	388.208,30