

**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

**ELENCO DEI 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

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2021		RIMBORSI SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.002			4,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
168	05-07-2024		RIMBORSI SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI.	Atto	T.	Data	107,60
				48	CC	23-12-2022	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>107,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>107,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2050		COMPENSO REVISORE DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.01-1.03.02.01.008			9.743,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
123	29-04-2022		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V) IN FORMA MONOCRATICA DOTT. PELLIZZER MAURIZIO.	Atto	T.	Data	475,80
158	18-06-2024		NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.	9	CC	08-02-2024	9.181,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>9.656,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.656,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2062		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA	01.01-1.02.01.01.001			99,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
32	17-01-2024		IRAP PER INDENNITA DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2024.	Atto	T.	Data	55,98
				48	CC	23-12-2022	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>55,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>55,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2063		CONTRIBUTI FIGURATIVI PER AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.002			1.322,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
131	02-05-2022		CONTRIBUTI FIGURATIVI PER AMMINISTRATORI - DM10 SINDACO ANNO 2022.	Atto	T.	Data	507,31
				54	CC	22-12-2021	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>507,31</b>	
67	15-02-2023		CONTRIBUTI FIGURATIVI PER AMMINISTRATORI - DM10 SINDACO ANNO 2023.	48	CC	23-12-2022	547,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>547,87</b>	
67	29-02-2024		CONTRIBUTI FIGURATIVI PER AMMINISTRATORI - DM10 SINDACO ANNO 2024.	48	CC	23-12-2022	910,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>910,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.965,18</b>	

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

Pag. 3

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>11.785,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>11.785,60</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>588.138,78</b>

<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3067		Rimborso conguaglio arretrati rinnovi anni precedenti Ccnl segretari comunali	01.02-1.01.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
345	31-12-2024		355	DE	30-12-2024	2.872,99
APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/08/2024.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>2.872,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.872,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3067	1	Rimborso conguaglio arretrati rinnovi anni precedenti Ccnl segretari comunali - oneri prev. e ass.	01.02-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
346	31-12-2024		355	DE	30-12-2024	762,22
APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 ONERI PREV. E ASS. PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/08/20						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>762,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>762,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3067	2	Rimborso conguaglio arretrati rinnovi anni precedenti Ccnl segretari comunali - IRAP	01.02-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
347	31-12-2024		355	DE	30-12-2024	244,20
APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 IRAP PER LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/08/2024.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>244,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>244,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3072		STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.002			891,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
263	21-10-2024		48	CC	23-12-2022	158,59
RETRIBUZIONI LORDE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024.						

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

Pag. 4

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>158,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>158,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3073		ONERI PREVIDENZIALI SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.02.01.001			738,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
264	21-10-2024		13	CC	28-03-2024	223,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>223,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>223,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3077		STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.002			51,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	164,46
227	12-09-2024		229	DE	10-09-2024	103,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>267,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>267,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3079		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	01.02-1.01.02.01.001			381,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
20	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	51,51
39	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	3,09
228	12-09-2024		229	DE	10-09-2024	347,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>402,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>402,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3080		ONERI PREVIDENZIALI ARRETRATI	01.02-1.01.02.01.001			14.209,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
401	29-12-2023		418	DE	29-12-2023	14.209,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>14.209,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>14.209,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3084		INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	01.02-1.01.01.01.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
23	21-01-2022		17	DS	31-12-2021	3.288,66
26	16-01-2023		17	DS	30-12-2022	271,34

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

Pag. 5

50	08-02-2024		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIPENDENTE FURIONI RENZO PERIODO DAL 01/02/2024 AL 15/02/2024 E PARTE TREDICESIMA.	3	DS	31-01-2024	51,28
348	31-12-2024		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO ALLA DIPENDENTE MALGARISE FRANCA PERIODO DAL 16/12/2024 AL 31/12/2024 E PARTE TREDICESIMA.	3	DS	13-12-2024	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>4.111,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.111,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3084	1	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AREA TECNICA			01.02-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	22-07-2024		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIPENDENTE BONATO ANGELO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024.			4	DS	31-01-2024	112,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>112,70</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>112,70</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3084	2	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AREA FINANZIARIA			01.02-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
220	12-09-2024		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIPENDENTE MORANDO SARA DAL 05/08/2024 AL 31/12/2024.			18	DS	05-08-2024	871,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>871,45</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>871,45</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3087		TRASFERIMENTO ALLO STATO PER QUOTA FONDO MOBILITA' EX AGES			01.02-1.04.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
359	31-12-2024		TRASFERIMENTO ALLO STATO PER QUOTA FONDO MOBILITA EX AGES				NO		500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3091		IRAP SEGRETARIO COMUNALE			01.02-1.02.01.01.001			150,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	17-01-2024		IRAP RETRIBUZIONE LORDE PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024.			48	CC	23-12-2022	23,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>23,27</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23,27</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3093		IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA			01.02-1.02.01.01.001			154,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	17-01-2024		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA MALGARISE FRANCA E MORANDO SARA ANNO 2024.			48	CC	23-12-2022	57,33
229	12-09-2024		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA BALDIN ILARIA DAL 16/09/2024 A DICEMBRE 2024.			229	DE	10-09-2024	209,76

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

Pag. 6

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>267,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>267,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10210203		314000 - ****1021030211-SPESE PER CONSULENZE E CONTROVERSIE LEGALI	01.02-1.03.02.11.006			222,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
35	07-02-2018		GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO R.G.N. N. 2238/2017. IMPEGNO DI SPESA.			222,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>222,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>222,82</b>	

					<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>25.249,97</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>				<b>25.249,97</b>
-------------------------	----------	----------------------------	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				<b>588.138,78</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3089		TRASFERIMENTO ALLO STATO PER CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA E LEGGE DI STABILITA' 2024	01.03-1.04.01.01.020			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
360	31-12-2024		TRASFERIMENTO ALLO STATO PER CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA E LEGGE DI STABILITA 2024			12.537,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>12.537,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>12.537,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3101		STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.002			221,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5	17-01-2024		RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ECCLI SONIA ANNO 2024.			171,30
221	12-09-2024		RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA MORANDO SARA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024.			43,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>214,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>214,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3102		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.01.02.01.001			506,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
15	17-01-2024		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL ENTE UFFICIO RAGIONERIA ECCLI SONIA ANNO 2024.			18,35

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

Pag. 7

223	12-09-2024		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL ENTE UFFICIO RAGIONERIA MORANDO SARA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024.	13	CC	28-03-2024	340,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>359,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>359,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3103		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA			01.03-1.02.01.01.001			99,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	17-01-2024		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ECCLI SONIA ANNO 2024.			48	CC	23-12-2022	59,09
225	12-09-2024		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA MORANDO SARA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024.			13	CC	28-03-2024	23,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>82,35</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82,35</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6075		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO FINANZIARIO			01.03-1.03.02.11.008			13.562,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	07-02-2024		SERVIZIO DI ELABORAZIONE CU AUTONOMI 2024 REDDITI 2023.			22	DE	07-02-2024	73,98
107	19-04-2024		SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED ASSISTENZA NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FINANZIARI DELL'ENTE RELATIVI A CONTABILITA E BILANCIO ED ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO PERSONALE - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			89	DE	19-04-2024	7.389,19
130	17-05-2024		ATTIVITA DI SUPPORTO ALLENTE PER EFFETTUARE L'ALLINEAMENTO ALLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI.			120	DE	17-05-2024	841,80
282	13-11-2024		AFFIDAMENTO DEL PACCHETTO DI SERVICE CONTABILE PER IL SUPPORTO TEORICO-PRATICO.			281	DE	30-10-2024	1.588,25
303	27-10-2023		SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI TRIENNIO 2024/2026.			296	DE	25-10-2023	715,83
326	14-12-2022		INCARICO AL DOTT. ALESSANDRO GARZON, DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA, REDAZIONE/REVISIONE DI ATTI E DOCUMENTI OBBLIGATORI AI FINI FISCALI, SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO-SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMA			288	DE	14-12-2022	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>13.781,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.781,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6080		SPESE PER TESORERIA E CONTI CORRENTI			01.03-1.03.02.17.002			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
293	19-10-2023		PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023.			287	DE	17-10-2023	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>500,00</b>		
167	03-07-2024		PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024.			167	DE	03-07-2024	1.485,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>1.485,36</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.985,36</b>		

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>28.959,92</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>28.959,92</b>
-------------------------	----------	--	------------------

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

Pag. 8

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>588.138,78</b>
------------------------	----------	--	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4001		STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.01.01.002			262,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10	17-01-2024		RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FURIONI RENZO DAL 01/01/2024 AL 15/02/2024.			23,54
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>23,54</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>23,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4008		PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.03.02.11.008			5.612,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
89	15-03-2023		FORMAZIONE HALLEY COMPLETA PER ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI			732,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>732,00</b>
133	20-05-2024		SERVIZIO DI GIORNATE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER LUTILIZZO DELLAPPLICATIVO HALLEY - UFFICIO TRIBUTI.			1.464,00
184	15-07-2024		Recapito/postalizzazione di n. 1050 avvisi di pagamento TARI 2024.			24,57
217	06-09-2024		ACQUISTO DISCO HDD DELL 480 G SSD PER RIPARAZIONE PC UFFICIO TRIBUTI.			106,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>1.594,57</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.326,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4015		RIMBORSO DI TRIBUTI NON DOVUTI	01.04-1.09.99.04.001			126.968,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
337	21-12-2022		IMU. REGOLAZIONI DI SPETTANZA ERARIALE - COMMA 727, ART.1 LEGGE 27-12-2013 N. 147. IMU ANNO DI IMPOSTA 2016. CONTRIBUENTE IMU HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. COD. FISCALE / PARTITA IVA 02075180220. IMPEGNO DI SPESA			126.951,84
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>126.951,84</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>126.951,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4018		IVA A DEBITO SU GESTIONI COMMERCIALI	01.04-1.10.03.01.001			19.329,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
275	08-11-2024		IVA A DEBITO SU FATTURE N. 2 E 3 DEL 08/10/2024 AGSM AIM POWER SRL.			9.900,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>9.900,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.900,00</b>

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

10410302		216000 - ACQUISTO DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE				01.04-1.03.02.16.999		1.334,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
258	03-11-2021		INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 24/2020, PERVENUTA AL PROTOCOLLO 2473 DEL 02/04/2021, ALLAVVOCATO LEARDINI FLAVIO.	280	DE	02-11-2021	1.213,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.213,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.213,28</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>140.415,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					<b>140.415,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>588.138,78</b>

<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12010		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PATRIMONIO			01.05-1.03.01.02.999			2.226,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
238	07-09-2022		ACQUISTO DI STAMPANTE E SERVIZIO SERVICE PACK PER UFFICIO ANAGRAFE-DEMOGRAFICI-ELETTORALE.	184	DE	02-09-2022	771,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>771,04</b>	
327	24-11-2023		FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	333	DE	24-11-2023	63,21	
342	07-12-2023		FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	352	DE	06-12-2023	354,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>417,63</b>	
85	09-04-2024		FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DELLENTE ANNO 2024.	72	DE	08-04-2024	552,27	
196	01-08-2024		REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI LOGO ADESIVO DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE SUL VEICOLO FIAT PANDA.	197	DE	01-08-2024	79,30	
271	05-11-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	285	DE	05-11-2024	814,45	
327	24-11-2023		FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	333	DE	24-11-2023	76,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>1.522,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.710,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12011		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PATRIMONIO - ECONOMATO			01.05-1.03.01.02.999			929,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
360	15-12-2023		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PATRIMONIO - ECONOMATO 2024.	376	DE	15-12-2023	500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	

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

Pag. 10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12014			UTENZE IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.000			14.130,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	23-02-2024		FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI.	29	DE	23-02-2024	36,49
66	23-02-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI.	35	DE	23-02-2024	1,48
77	15-03-2024		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE DENOMINATO EX POLVERIERA DI PROPRIETA COMUNALE.	53	DE	15-03-2024	191,56
92	11-04-2024		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE DENOMINATO EX POLVERIERA DI PROPRIETA COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	75	DE	11-04-2024	710,57
93	11-04-2024		CONSUMI IDRICI COMUNALI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE IMMOBILI COMUNALI.	76	DE	11-04-2024	1.984,51
103	16-04-2024		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024.	84	DE	16-04-2024	1.038,53
127	09-05-2024		FORNITURA DI GAS E RISCALDAMENTO PER LA SALA CIVICA LOC. CANALE.	114	DE	07-05-2024	1.731,70
152	12-06-2024		CONSUMI UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024.	147	DE	12-06-2024	1.882,46
153	12-06-2024		FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI.	148	DE	12-06-2024	1.119,94
157	12-06-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI.	152	DE	12-06-2024	1.121,52
191	30-07-2024		FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI.	190	DE	29-07-2024	3.899,01
249	05-09-2023		SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PER GLI EDIFICI COMUNALI 2023/2025 ALLA DITTA WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA.	235	DE	05-09-2023	346,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>14.064,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.064,36</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12015			TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - ECONOMATO	01.05-1.02.01.09.001			1.335,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
361	15-12-2023		TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - ECONOMATO 2024.	376	DE	15-12-2023	205,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>205,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>205,82</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13010			MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.008			11.765,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
381	20-12-2023		VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA (SCIA) PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO POLVERIERA E POLO SCOLASTICO DI VIA VENERQUE.	397	DE	19-12-2023	6.695,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.695,19</b>
80	22-03-2022		AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MECUC UNIONE MONTANA BALDO GARDA ALLA DITTA FERRARI ANTINCENDIO S.R.L. DI S.MARTINO BUON ALBERGO (VR) P.IVA 04319650232 PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI	41	DE	22-03-2022	1.444,11
81	13-03-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FABBRO IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL BIENNIO 2023/2024.	57	DE	07-03-2023	3.050,00
177	11-07-2024		FORNITURA E LAVORI DI POSA DI RETE METALLICA DA ESEGUIRE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.	174	DE	10-07-2024	1.496,10
182	15-07-2024		LIQUIDAZIONE DIRITTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE PRATICHE SCIA RELATIVE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA (SCIA) PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNA	183	DE	12-07-2024	20,00
323	30-12-2024		MANUTENZIONE DI INTONACI ESTERNI ED OPERE DA PITTORE PRESSO IL CIMITERO DI LOC. CANALE.	345	DE	23-12-2024	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>6.986,21</b>

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

Pag. 11

**TOTALE CAPITOLO** **13.681,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13010	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
251	10-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE CON OPERE DA PITTORE DEGLI EDIFICI COMUNALI.			4.850,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>4.850,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.850,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13018		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	01.05-1.03.02.09.000			21.688,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
302	03-11-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS PRESSO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLE			5.973,08
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>5.973,08</b>
93	15-03-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL BIENNIO 2023/2024.			2.135,88
270	05-11-2024		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE.			9.744,14
285	18-11-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUFFICIO PER LA RIPARAZIONE DELL'AFFRANCATRICE POSTALE COMUNALE - CIG B4497A6FCA.			256,20
294	28-11-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO/ACQUE METEORICHE DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE.			6.039,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>18.175,22</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>24.148,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10510302	2	200000 - ACQUISTO DI SERVIZI PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.99.000			366,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
203	03-09-2021		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIADIGE SRL CORSO PORTA NUOVA 67, VERONA (VR) PER IL SERVIZIO TELEVISIVO ALL'INTERNO DELLA TRASMISSIONE DI TELEARENA VIE VERDI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A32E3B7B			366,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>366,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>366,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10510302	13	213020 - SERVIZI DI PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	01.05-1.03.02.13.002			8.971,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
502	01-01-2020		707 - (134/2019P) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DI DURATA BIENNALE (2019/2021).			1.732,28
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.732,28</b>
77	29-03-2021		PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI 5 - FINO AL 26/08/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LINDA S.N.C. DI FERRI SILVIA E SALVETTI GIUSEPPINA - CIG: Z4C3125FB3			6.132,67
502	01-01-2020		707 - (134/2019P) SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DI DURATA BIENNALE (2019/2021).			1.106,12
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>7.238,79</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.971,07</b>

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

Pag. 12

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>69.497,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>97.689,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>588.138,78</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
77651	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO	01.05-2.02.01.09.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
320	22-11-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI TECNICI IN PIAZZA NAPOLEONE I, N.3	Atto	T.	Data	451,04
				325	DE	21-11-2023	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>451,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>451,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
77652		OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.000			2.771,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
207	06-09-2021		OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE DELLA PALAZZINA UFFICI DEL COMUNE - Q.E. ESCLUSE SPESE TECNICHE	Atto	T.	Data	1.435,94
				227	DE	03-09-2021	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.435,94</b>	
242	12-09-2022		LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA UFFICI COMUNALE ANNO 2022.	Atto	T.	Data	1.305,11
				189	DE	12-09-2022	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.305,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.741,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
77653		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (art. 1, c. 29, L. 160/19) - PNRR	01.05-2.02.01.09.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
364	31-12-2024		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER LA ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL FORTE DI RIVOLI VERONESE DENOMINATO FORTE WOHLGEMUTH, MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PARTI AMMALORATE ED INSERIMENTO DI NUOVE RETI	Atto	T.	Data	25.000,00
				230	DE	10-09-2024	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.000,00</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>28.192,09</b>

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

Pag. 13

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>97.689,75</b>
-------------------------	----------	---	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>588.138,78</b>
------------------------	----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16010			STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002			1.961,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	11-04-2023		UTILIZZAZIONE PRESSO LAREA TECNICA DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE DEL GEOM. ANGELO BONATO DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERONA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 53 DEL D. LGS. 165 DEL 2001 E ART. 1 COMMA 557 DELLA L EGGE N. 311 DEL 2004 - PERIODO DAL	109	DE	11-04-2023	1.618,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.618,47</b>
6	17-01-2024		RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE UFFICIO TECNICO TURCATO ANDREA E BONATO ANGELO ANNO 2024.	48	CC	23-12-2022	570,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>570,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.189,24</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16013			INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AREA TECNICA	01.06-1.01.01.01.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	19-08-2022		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO AL DIPENDENTE PASTORELLO CRISTIANO PERIODO DAL 28/07/2022 AL 31/12/2022 .	11	DS	28-07-2022	1.362,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>1.362,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.362,45</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16015			RIMBORSO AD ALTRO ENTE ONERI STIPENDIALI DIPENDENTI IN CONVENZIONE	01.06-1.09.01.01.001			4.666,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE F.R.	373	DE	31-12-2024	14.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>14.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.500,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17010			ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001			1.573,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	11-04-2023		ONERI PREVIDENZIALI PER UTILIZZAZIONE PRESSO LAREA TECNICA DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE DEL GEOM. ANGELO BONATO DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERONA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 53 DEL D. LGS. 165 DEL 2001 E ART. 1 COMMA 557 DELLA L EGGE N. 311	109	DE	11-04-2023	125,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>125,12</b>
16	17-01-2024		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL ENTE UFFICIO TECNICO TURCATO ANDREA E BONATO ANGELO ANNO 2024.	48	CC	23-12-2022	89,50

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

Pag. 14

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>89,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>214,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17011		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001			742,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
135	11-04-2023		109	DE	11-04-2023	346,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>				<b>346,00</b>
25	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	22,27
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>				<b>22,27</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>368,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18010		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	01.06-1.03.02.11.000			63.091,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
251	23-09-2022		198	DE	22-09-2022	291,20
274	11-10-2022		222	DE	11-10-2022	761,28
366	29-12-2022		324	DE	29-12-2022	2.037,76
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>				<b>3.090,24</b>
123	05-04-2023		90	DE	27-03-2023	457,60
178	23-05-2023		146	DE	22-05-2023	15.225,60
184	30-05-2023		153	DE	30-05-2023	1.522,56
239	18-08-2023		220	DE	18-08-2023	4.483,50
313	17-11-2023		319	DE	17-11-2023	2.537,60
336	04-12-2023		342	DE	04-12-2023	652,08
362	18-12-2023		377	DE	15-12-2023	1.138,52
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>				<b>26.017,46</b>
139	27-05-2024		131	DE	27-05-2024	5.039,76
165	03-07-2024		164	DE	03-07-2024	9.950,12
179	12-07-2024		179	DE	11-07-2024	6.331,31
203	06-08-2024		203	DE	05-08-2024	1.793,40
252	10-10-2024		250	DE	09-10-2024	761,28

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

Pag. 15

			LA FACCIATA DEL POLO SCOLASTICO.				
255	10-10-2024		INCARICO TECNICO PER LA STESURA DI UNA PERIZIA DI VERIFICA STATICA DI UN MURO DI SOSTEGNO IN PIETrame A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA CHIESA CANALE NELLA FRAZIONE DI CANALE DI RIVOLI VERONESE.	260	DE	10-10-2024	1.015,04
260	17-10-2024		INCARICO PROFESSIONALE PER LA RICOGNIZIONE CON VERIFICA DEGLI ALLEVAMENTI DI TIPO ZOOTECNICO INTENSIVO A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO INTERVENTI DEL COMUNE.	266	DE	15-10-2024	8.164,73
272	05-11-2024		INCARICO TECNICO ALLING. SIMONE LEARDINI DI CAPRINO VERONESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL RILIEVO PIANO-ALTIMETRICO, PROVE GEOLOGICHE IN SITO, RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E STIMA PRELIMINARE DEI COSTI DI INTERVENTO, IN MERITO ALLA MESSA I	276	DE	28-10-2024	5.709,60
280	08-11-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. AGR. BRIGHENTI ALBERTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE AL BANDO PUBBLICO ISL04 INVESTIMENTO NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI.	286	DE	05-11-2024	4.270,00
298	04-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA (SCIA) PER LA SALA CIVICA PRESSO IL POLO SCOLASTICO ALLO STUDIO TECNICO EMME	313	DE	02-12-2024	3.843,00
315	18-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SARA VALBUSA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI SANATORIA PER LA RIDISTRIBUZIONE E SUDDIVISIONE FUNZIONALE INTERNA IN DUE UNITA DEL COMPLESSO SCOLASTICO FRANCESCO CALZOLARI. UNITA 1: SCUOLA DELL'IN	328	DE	16-12-2024	4.914,00
324	30-12-2024		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI GAIUM DI RIVOLI VERONESE- AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE.	346	DE	23-12-2024	4.948,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>56.740,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.848,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
18014		PRESTAZIONI DI LAVORO UFFICIO TECNICO DA AGENZIA DI LAVORO INTERINALE			01.06-1.03.02.12.001			6.771,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	15-03-2024		SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE ORIENTA SPA CON SEDE IN AFFI PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DAL 16/07/2024 AL 31/12/2025.			56	DE	15-03-2024	7.244,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>								<b>7.244,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.244,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
18015		SPESE DI PATROCINIO LEGALE, LITI E CONTENZIOSI - AREA TECNICA			01.06-1.03.02.11.006			13.713,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	19-08-2022		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO AL FINE DI RAPPRESENTARE LENTE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO, NELLA SENTENZA 195/2022 GIUDIZIO R.G. N. 1450/2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO.			177	DE	19-08-2022	4.164,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>4.164,27</b>	

101	15-04-2024		INCARICO PROFESSIONALE PER IMPUGNAZIONE DELLA DETERMINA N. 610 DEL 22.02.2024, CONTRO LA PROVINCIA DI VERONA, RELATIVO A PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UNA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI IN LOC. MIRABEI NEL COMUNE DI CAPRINO VERONESE (VR).			82	DE	15-04-2024	7.000,00
209	03-07-2023		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PRESENTATO DALLA SOC. ILIAD ITALIA SPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA N			183	DE	30-06-2023	4.440,80
243	09-10-2024		INCARICO PROFESSIONALE PER LA MEDIAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DI SOMME A DEBITO TRA IL COMUNE DI RIVOLI VERONESE E LA DITTA FR-AL- SNC DI COSTERMANO SUL GARDA.			235	DE	16-09-2024	2.188,69
244	09-10-2024		MEDIAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DI SOMME A DEBITO TRA IL COMUNE DI RIVOLI VERONESE E LA DITTA FR-AL- SNC DI COSTERMANO SUL GARDA - SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE - PARTE DI DIRITTI FISSI E COMPETENZA ALLA DITTA MEDIATRICE.			235	DE	16-09-2024	1.500,00
276	08-11-2024		INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PRESENTATO DALLA SOC. ILIAD ITALIA SPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO BASE IN LOC.			287	DE	05-11-2024	11.131,62

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

Pag. 16

278	08-11-2024		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO PER IL TAR VENETO ED AI MOTIVI AGGIUNTI R.G. N. 1012/2022 PROPOSTI DA ITALPOLLINA SPA.	277	DE	28-10-2024	8.025,16
290	25-11-2024		INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO VICENZONI DI VERONA PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI RIVOLI VERONESE E LA DITTA GENTILE COSTRUZIONI SRL DI COSTERMANO SUL GARDA .	298	DE	25-11-2024	930,92
364	29-12-2022		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AL T.A.R. VENETO R.G. N. 1099/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AVV.TO VIANINI ERICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47395266B	323	DE	29-12-2022	2.500,00
365	18-12-2023		VERTENZA GLORIA SRL/COMUNE DI RIVOLI VERONESE LOTTIZZAZIONE PIGOZZI LOC. VANZELLE - INCARICO LEGALE ALLO STUDIO IURA AVVOCATI ASSOCIATI DI VERONA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER ESECUZIONE SENTENZA. CIG: ZAE3DCCC5B	382	DE	15-12-2023	5.106,92
415	29-12-2023		DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 28.521,27 - IMPEGNO DI SPESA.	423	DE	29-12-2023	1.580,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>44.404,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.569,09</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>160.296,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					<b>160.296,33</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>588.138,78</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19010		STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.01.01.002			2.247,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9	17-01-2024		RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE SIMONE SCRETI ANNO 2024.			162,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>162,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>162,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19050		TRASFERIMENTO AL MINISTERO DIRITTI C.I.E.	01.07-1.04.01.01.001			1.511,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
343	31-12-2024		LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE EMISSIONI DELLE CIE (CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA) PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024			1.494,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>1.494,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.494,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20010		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001			2.067,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
18	17-01-2024		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE ANAGRAFE E STATO CIVILE SCRETI SIMONE ANNO 2024.			165,82
40	17-01-2024		CONTRIBUTI FONDO PERSEO A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ANAGRAFE SCRETI SIMONE ANNO 2024.			435,31

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

Pag. 17

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>601,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>601,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20014		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001			571,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
27	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	208,27
		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE SCRETI SIMONE ANNO 2024.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>208,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>208,27</b>	

					<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>2.466,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				<b>2.466,29</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				<b>588.138,78</b>

<b>Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6030		LICENZE SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE	01.08-1.03.02.19.000			26.006,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
391	28-12-2023		411	DE	27-12-2023	6.539,20
392	28-12-2023		412	DE	27-12-2023	2.379,00
		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CYBER DEFENSE SOLUTIONS PER PROTEGGERE IL PERIMETRO IT DA ATTACCHI CIBERNETICI.				
		SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSAZIONE AL DIGITALE ED AL CANONE DI MANTENIMENTO PER GLI ANNI 2024 E 2025.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>8.918,20</b>	
392	28-12-2023		412	DE	27-12-2023	1.037,00
		SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSAZIONE AL DIGITALE ED AL CANONE DI MANTENIMENTO PER GLI ANNI 2024 E 2025.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>1.037,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>9.955,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6070		SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	01.08-1.03.02.19.000			13.127,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
286	02-10-2023		268	DE	27-09-2023	5.490,00
338	07-12-2023		346	DE	06-12-2023	732,00
		ASSISTENZA E SUPPORTO AL COMPLETAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.				
		ACQUISTO DI DUE GIORNATE DI FORMAZIONE PER PROTOCOLLO E FASCICOLAZIONE.				
356	14-12-2023		371	DE	13-12-2023	5.490,00
		SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI OPERE PUBBLICHE AL PORTALE REGIS E BIDAP.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>11.712,00</b>	

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

Pag. 18

277	08-11-2024		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO E AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO.	288	DE	07-11-2024	4.392,00
281	08-11-2024		AFFIDAMENTO DELLACQUISTO DI UNA FIRMA DIGITALE REMOTA.	289	DE	08-11-2024	183,00
288	21-11-2024		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI ALLA DITTA ACCATRE S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	296	DE	21-11-2024	3.050,00
297	04-12-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI OPERE PUBBLICHE AL PORTALE REGIS E BIDAP.	314	DE	02-12-2024	5.490,00
312	18-12-2024		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE	339	DE	18-12-2024	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>13.298,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.010,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10810302		219000 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01.08-1.03.02.19.001			3.368,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	02-05-2018		GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI VERONA N. 10226/2017 R.G. IMPEGNO DI SPESA.			91	DE	16-03-2018	1.640,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.640,54</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.640,54</b>		

						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>36.605,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					<b>42.461,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>588.138,78</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
77715		BANDO PNRR - M1C1 - Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP F11F22003590006	01.08-2.02.03.02.000			14.640,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
122	27-03-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DI CUI AL BANDO PNRR M1C1 Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP F11F22003590006. CIG 9693668BE2.			89	DE	27-03-2023	5.856,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.856,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.856,00</b>		

						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>5.856,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					<b>42.461,74</b>

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

Pag. 19

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>588.138,78</b>
------------------------	----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11101		FONDO RISORSE DECENTRATE	01.10-1.01.01.01.004			2.074,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
36	16-01-2023		FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.			582,03
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>582,03</b>
406	29-12-2023		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			31.800,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>31.800,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>32.382,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11102		FONDO LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.003			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
266	05-10-2022		COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			2.500,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>2.500,00</b>
241	24-08-2023		COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			2.500,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.500,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11103		ONERI PREVIDENZIALI FONDO RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	01.10-1.01.02.01.001			2.950,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
267	05-10-2022		ONERI PREVIDENZIALI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022.			595,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>595,00</b>
37	16-01-2023		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELLELLENTE RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2023.			2.000,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.000,00</b>
407	29-12-2023		ONERI PREVIDENZIALI - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.			7.600,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>7.600,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.195,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11104		IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001			1.339,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
268	05-10-2022		IRAP PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			212,50

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

Pag. 20

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>212,50</b>
38	16-01-2023		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.	48	CC	23-12-2022	1.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>1.000,00</b>
408	29-12-2023		IRAP - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.	419	DE	29-12-2023	2.300,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>2.300,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.512,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11106		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			01.10-1.03.02.04.000			684,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	12-07-2022		ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE - ANNUALITA 2022-2023-2024 CIG Z0C371D648			139	DE	11-07-2022	303,34
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>303,34</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>303,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11107		RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE			01.10-1.03.02.99.999			236,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	17-01-2024		RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTI.			48	CC	23-12-2022	73,90
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>73,90</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>73,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11118		ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE			01.10-1.03.01.02.004			574,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
74	27-02-2023		FORNITURE VESTIARIO E PRODOTTI ANTINFORTUNISTICI PER OPERATORI COMUNALI.			49	DE	16-02-2023	158,26
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>158,26</b>	
201	06-08-2024		FORNITURA VESTIARIO E PRODOTTI ANTINFORTUNISTICI PER LOPERATORE COMUNALE.			201	DE	05-08-2024	493,28
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>493,28</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>651,54</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>52.118,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>						<b>52.118,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>588.138,78</b>

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

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5002		FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO UFFICI - AREA FINANZIARIA	01.11-1.03.01.02.000			173,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
111	24-04-2024		ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA.	Atto	T.	Data	70,00
				90	DE	23-04-2024	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>70,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>70,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5003		FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO UFFICI - AREA TECNICA	01.11-1.03.01.02.000			977,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
218	06-09-2024		FORNITURA DI NASTRI FRANCOPOST X PER LAFFRANCATRICE POSTALE COMUNALE - CIG B2EEA3A8AE.	Atto	T.	Data	214,04
322	30-12-2024		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO.	353	DE	24-12-2024	1.970,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>2.184,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.184,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5020		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - ECONOMATO	01.11-1.03.01.02.000			1.386,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
359	15-12-2023		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - ECONOMATO 2024.	Atto	T.	Data	354,25
				376	DE	15-12-2023	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>354,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>354,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6050		SPESE POSTALI	01.11-1.03.02.16.002			3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
172	19-05-2023		SPESE POSTALI ANNO 2023.	Atto	T.	Data	2.000,00
				138	DE	10-05-2023	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11105		SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01.11-1.03.02.13.002			2.017,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
192	30-07-2024		PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI DAQUILA DI VERONA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. Z5232CDD42.	Atto	T.	Data	2.719,38
				191	DE	29-07-2024	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>2.719,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.719,38</b>	

**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
11108			FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01.11-1.03.01.02.002			435,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	10-10-2024		ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	255	DE	09-10-2024	462,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>462,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>462,06</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11109			SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E MEDICO COMPETENTE	01.11-1.03.02.99.999			4.436,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	27-03-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO AL MEDICO DOTT. FRANCESCO MORATELLO DEL POLIAMBULATORIO SILCA SRL DI SANTAMBROGIO DI VALP.LLA (VR) PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DELLENTE PER MESI 24.	88	DE	24-03-2023	1.070,00
304	11-11-2022		GLOBAL CONSULT S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE PER IL BIENNIO 2022/2023- CIG. Z9B3657F84	85	DE	10-05-2022	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.314,00</b>
110	24-04-2024		INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP).	94	DE	23-04-2024	1.260,00
121	27-03-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO AL MEDICO DOTT. FRANCESCO MORATELLO DEL POLIAMBULATORIO SILCA SRL DI SANTAMBROGIO DI VALP.LLA (VR) PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DELLENTE PER MESI 24.	88	DE	24-03-2023	763,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>2.023,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.337,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11113			CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E FOTOCOPIATORI	01.11-1.03.02.07.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	07-12-2023		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO TRIENNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 / LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI DI N. 2 STAMPANTI.	349	DE	06-12-2023	328,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>328,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>328,09</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11114			MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	01.11-1.03.02.09.001			109,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
177	23-06-2022		REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI LOGO ADESIVO DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI E SOSTITUZIONE CON VEICOLI A BASSO IMPATT	130	DE	23-06-2022	109,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>109,80</b>
307	18-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIRANDOLA TRUCKS SRL DI VERONA P.IVA/C.F. 04835130230 PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL MEZZO COMUNALE AUTOCARRO ISUZU.	323	DE	16-12-2024	495,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>495,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>604,80</b>

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

Pag. 23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11119			CONTRIBUTI ANNUALI VARI AD ASSOCIAZIONI	01.11-1.03.02.99.003			800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
416	29-12-2023		DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 28.521,27 - IMPEGNO DI SPESA.	423	DE	29-12-2023	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>800,00</b>
90	09-04-2024		PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2024.	66	DE	08-04-2024	502,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>502,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.302,50</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
65032			330000 - ***6503200-SPESE DI CONTENZIOSO PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.11-1.10.05.04.001			7.686,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
259	14-11-2016		Spese sul Ricorso TAR Veneto R.G. 1799/2015 promosso dal Comune di Rivoli Veronese contro la Provincia ela Soc. Serit Srl per autorizzazione provinciale impianto rifiuti Ditta Serit.	46	CC	27-07-2016	2.562,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.562,00</b>
260	14-11-2016		Spese sul Ricorso TAR Veneto R.G. 1799/2015 promosso dal Comune di Rivoli Veronese contro la Provincia ela Soc. Serit Srl per autorizzazione provinciale impianto rifiuti Ditta Serit.	46	CC	27-07-2016	2.562,00
261	14-11-2016		Spese sul Ricorso TAR Veneto R.G. 1799/2015 promosso dal Comune di Rivoli Veronese contro la Provincia ela Soc. Serit Srl per autorizzazione provinciale impianto rifiuti Ditta Serit.	46	CC	27-07-2016	2.562,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.124,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.686,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11110302		6	517000 - ***1111030206-SPESE PER IL PATROCINIO LEGALE	01.11-1.03.02.11.006			14.099,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
405	28-12-2010		IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI E PATROCINIO LEGALE.	278	DE	28-12-2010	1.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.248,00</b>
347	30-12-2014		INCARICO DI PATROCINIO LEGALE SUL RICORSO DELLA DITTA BAZZOLI VITTORIA AL T.A.R. VENETO CONTRO LA RESTITUZIONE DEL P.U.A. DI LOC. TERRAMATTA.	286	DE	17-12-2014	1.761,80
1070	03-06-2009		DIFESA CONTRO CITAZIONE TRIB.CIV PROT.2810 DEL COMUNE DI CAVAION	92	DE	03-06-2009	2.637,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.399,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.647,04</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>26.695,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>26.695,64</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>588.138,78</b>
<b>Missione</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	

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

Pag. 24

<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
28010		STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002			228,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7	17-01-2024		RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE GIRARDI RAFFAELE ANNO 2024.			406,21
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>406,21</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>406,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29010		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001			294,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
17	17-01-2024		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE GIRARDI RAFFAELE ANNO 2024.			74,31
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>74,31</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>74,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29011		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.01.001			17,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
26	17-01-2024		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE POLIZIA LOCALE GIRARDI RAFFAELE ANNO 2024.			224,59
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>224,59</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>224,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
67010		SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	03.01-1.03.02.15.011			1.764,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
160	21-06-2024		SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E MICROCHIP CATTURA GATTI IN COLONIA, STERILIZZAZIONE GATTI CON LAZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA.			298,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>298,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>298,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>1.003,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				<b>1.003,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				<b>1.428,12</b>

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

Pag. 25

<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29035		MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	03.02-1.03.02.09.004			1.461,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
234	03-08-2023		FORNITURA SIM DATI PER CONNESSIONE TELECAMERE DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA SEDE CENTRALE.			425,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>425,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>425,01</b>	

					<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>425,01</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>				<b>425,01</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	---------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				<b>1.428,12</b>
------------------------	----------	------------------------------------	--	--	--	-----------------

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1	Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
34010		UTENZE SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.02.05.000			17.242,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
62	23-02-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MATERNA.			5,67
96	11-04-2024		CONSUMI IDRICI COMUNALI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE POLO SCOLASTICO.			947,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>953,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>953,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
34011		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.02.09.008			5.468,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
238	27-09-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.			1.917,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>1.917,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.917,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
38030		FORNITURA GRATUITA SUSSIDIO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	04.01-1.04.02.02.999			2.196,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

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

Pag. 26

362	31-12-2024		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LEGGE 448/1998 (ART. 27). ACCERTAMENTO DENTRATA E LIQUIDAZIONE IMPORTI AGLI AVENTI DIRITTO	374	DE	31-12-2024	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>3.070,17</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					<b>4.702,39</b>
-------------------------	----------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					<b>101.477,38</b>
------------------------	----------	---	--	--	--	--	-------------------

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
77741		010901 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA	04.01-2.02.01.09.003			5.122,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
296	20-12-2017		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI A RENDERE AGIBILI LE PARTI DEL POLO SCOLASTICO DI VIA VENERQUE COMPLETE E PROSEGUIRE NEI LAVORI PER ULTIMARE UNA PARTE DI QUELLE REALIZZATE AL GREZZO - CUP: F19J07000190004 -			1.632,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.632,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.632,22</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>1.632,22</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					<b>4.702,39</b>
-------------------------	----------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					<b>101.477,38</b>
------------------------	----------	---	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
39010		UTENZE SCUOLA PRIMARIA	04.02-1.03.02.05.000			15.470,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
155	12-06-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA PRIMARIA.			63,76
178	12-07-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL POLO SCOLASTICO.			10.472,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>10.535,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.535,99</b>

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

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
39012			MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	04.02-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	27-09-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	240	DE	24-09-2024	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>14.535,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>	<b>17.268,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>101.477,38</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
78015			822000 - ***7801500-UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILI PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SCUOLA ELEMENTARE E PRESCOLASTICA	04.02-2.02.01.09.003			2.732,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	02-07-2007		ACCANTONAMENTO X REALIZZAZIONE POLO SCUOLA ELEMENTARE	79	DE	09-05-2007	2.732,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.732,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.732,29</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.732,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>	<b>17.268,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>101.477,38</b>

<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42015			SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006			18.134,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	12-02-2024		SERVIZIO MENSA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VENERQUE IN RIVOLI VERONESE - DITTA MAI SRL. PROROGA TECNICA AL 30.06.2024	23	DE	12-02-2024	4.965,32

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

Pag. 28

206	09-08-2024		SERVIZIO MENSA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VENERQUE IN RIVOLI VERONESE - DITTA MAI SRL. PROROGA TECNICA AL 31.12.2024	200	DE	05-08-2024	12.787,25
366	19-12-2023		SERVIZIO MENSA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VENERQUE IN RIVOLI VERONESE - DITTA MAI SRL. PROROGA TECNICA AL 31/03/2024	385	DE	19-12-2023	630,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>18.383,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.383,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42017		SERVIZIO DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA			04.06-1.03.02.15.999			14.347,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
49	06-02-2024		SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2024 E 2025.		20	DE	30-01-2024	13.007,44
344	31-12-2024		CONVENZIONE PROGETTO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA TERRITORIALE, QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE ANNO 2023/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.		363	DE	30-12-2024	980,00
367	19-12-2023		SERVIZI SOCIO EDUCATIVI COMUNALE -PROROGA AL 31.01.2024		386	DE	19-12-2023	1.053,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>15.041,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.041,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42020		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			04.06-1.03.02.15.002			23.955,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
231	22-08-2022		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 (Eventuale adeguamento in base a quanto disposto dallart. 106 del D.Lgs. 50/2016).		174	DE	17-08-2022	5.519,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.519,42</b>	
230	22-08-2022		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2025. RINNOVO ED IMPEGNO DI SPESA.		174	DE	17-08-2022	17.628,32
231	22-08-2022		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 (Eventuale adeguamento in base a quanto disposto dallart. 106 del D.Lgs. 50/2016).		174	DE	17-08-2022	2.712,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>20.340,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.860,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40610302	1	215020 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			04.06-1.03.02.15.002			9.217,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
250	01-10-2019		APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 11 SETTEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2022. Eventuale adeguamento in base a quanto disposto dallart. 106 del D.Lgs. 50/2016		233	DE	30-09-2019	8.381,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.381,25</b>	
250	01-10-2019		APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 11 SETTEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2022. Eventuale adeguamento in base a quanto disposto dallart. 106 del D.Lgs. 50/2016		233	DE	30-09-2019	835,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>835,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.217,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40610302	2	215060 - SPESE PER LE MENSE SCOLASTICHE			04.06-1.03.02.15.006			4.999,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 29

213	10-09-2021		AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VENERQUE IN RIVOLI VERONESE - DITTA MAI SRL. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL 31/12/2021. CIG ZD232FCC7B	237	DE	10-09-2021	4.999,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.999,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.999,27</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>73.501,02</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					<b>73.501,02</b>
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					<b>101.477,38</b>
------------------------	----------	---	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42025		TRASFERIMENTI CORRENTI A SCUOLE			04.07-1.04.01.02.999			5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
326	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A SEGUITO CONVENZIONE			359	DE	30-12-2024	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42026		TRASF. CONTRIBUTO REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI			04.07-1.04.02.05.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
361	31-12-2024		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LEGGE 448/1998 (ART. 27). ACCERTAMENTO DENTRATA E LIQUIDAZIONE IMPORTI AGLI AVENTI DIRITTO			374	DE	31-12-2024	1.005,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>								<b>1.005,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.005,69</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>6.005,69</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					<b>6.005,69</b>
-------------------------	----------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					<b>101.477,38</b>
------------------------	----------	---	--	--	--	--	-------------------

<b>Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					

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

Pag. 30

**Titolo 1 Spese correnti**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15001		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI INTERESSE STORICO	05.01-1.03.02.09.009			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
241	04-10-2024		244	DE	02-10-2024	3.464,12
273	05-11-2024		278	DE	30-10-2024	2.390,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>5.854,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.854,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43015		UTENZE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO	05.01-1.03.02.05.000			11.090,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
65	23-02-2024		34	DE	23-02-2024	2.330,19
95	11-04-2024		78	DE	11-04-2024	158,62
246	10-10-2024		253	DE	09-10-2024	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>4.488,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.488,81</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>10.343,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				<b>15.955,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				<b>18.719,48</b>

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
77825		INTERVENTO DI RECUPERO LAVATOI	05.01-2.02.01.09.999			6.910,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
322	07-12-2022		264	DE	21-11-2022	3.324,96
379	29-12-2022		264	DE	21-11-2022	2.287,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>5.612,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.612,13</b>

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

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

Pag. 31

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>5.612,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>15.955,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>18.719,48</b>

<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43020		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.01.002			69,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
363	31-12-2024		374	DE	31-12-2024	203,94
CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LEGGE 448/1998 (ART. 27). ACCERTAMENTO DENTRATA E LIQUIDAZIONE IMPORTI AGLI AVENTI DIRITTO						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>203,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>203,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43024		UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.05.000			6.214,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
58	23-02-2024		27	DE	23-02-2024	6,14
70	13-03-2024		36	DE	23-02-2024	30,50
FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.						
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>36,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>36,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45010		675000 - ***4501000-PRESTAZIONI X EVENTI, MANIFESTAZIONI, SERVIZIO STAMPE E RILEGATURA, FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI (MAGGIO RIVOLESE, INCARICHI CONFER.ZE, RAPPRESENT.NI TEATRO)	05.02-1.03.02.13.999			1.062,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
229	17-10-2016		57	GM	14-10-2016	1.062,83
ADESIONE PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DEL "CAMMINO DEL VINO BARDOLINO" DA REALIZZARSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI COSTERMANO, AFFI, BARDOLINO, CAVAION V.SE, RIVOLI V.SE E GARDA. QUOTA DA DESTINARSI AL COMUNE DI BARDOLINO PER PROGETTO PRELIMINARE						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>1.062,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.062,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45051		SPESE PER LUMINARIE	05.02-1.03.02.99.999			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
299	04-12-2024		315	DE	02-12-2024	1.460,49
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLOVER SRL DI BUSSOLENGO, PER LA FORNITURA DI ALBERI ED ADDOBBI NATALIZI PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2024 - CIG: B49146AD96						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>					<b>1.460,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.460,49</b>	

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

Pag. 32

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>2.763,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>2.763,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>18.719,48</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
46010		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.000			16.585,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
59	23-02-2024		FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	Atto	T.	Data	8,93
61	23-02-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.	30	DE	23-02-2024	61,43
94	11-04-2024		CONSUMI IDRICI COMUNALI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI.	77	DE	11-04-2024	683,28
154	12-06-2024		FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	149	DE	12-06-2024	14,27
156	12-06-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.	151	DE	12-06-2024	187,49
173	11-07-2024		FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.	175	DE	10-07-2024	8.690,65
193	30-07-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.	189	DE	29-07-2024	4.632,81
247	10-10-2024		CONSUMI IDRICI COMUNALI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI anno 2024.	254	DE	09-10-2024	3.694,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>17.972,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.972,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
46012		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008			2.432,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
176	11-07-2024		FORNITURA E LAVORI DI POSA DI RETE METALLICA DA ESEGUIRE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.	Atto	T.	Data	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.000,00</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>21.972,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>38.741,31</b>

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

Pag. 33

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>38.741,31</b>
------------------------	----------	--	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79055		521000 - ***7905500-UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE X IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.05.000			16.768,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
248	22-11-2017		455	DE	21-11-2017	4.568,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.568,39</b>
412	29-12-2023		423	DE	29-12-2023	12.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>12.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.768,39</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>16.768,39</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				<b>38.741,31</b>
-------------------------	----------	-----------------------------	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				<b>38.741,31</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
49009		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TURISMO	07.01-1.03.02.02.000			1.150,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
212	07-07-2023		187	DE	07-07-2023	1.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.150,00</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>1.150,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>				<b>1.150,00</b>
-------------------------	----------	---	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>				<b>1.150,00</b>
------------------------	----------	----------------	--	--	--	-----------------

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

Pag. 34

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
65025			INCARICHI PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI	08.01-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
313	07-12-2022		INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T.I. DI ADEGUAMENTO AL P.T.R.C.	271	DE	01-12-2022	19.032,00
321	07-12-2022		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI.	282	DE	06-12-2022	35.526,40
354	22-12-2022		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2 LIVELLO NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. CRISTIANO MASTELLA IMPEGNO DI SPESA CIG. ZCC3944671	310	DE	22-12-2022	10.150,40
365	29-12-2022		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.	324	DE	29-12-2022	3.291,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>68.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.000,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>68.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>68.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>68.000,00</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
65031			MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.99.009			1.713,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	09-04-2024		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2024.	71	DE	08-04-2024	449,81
105	16-04-2024		MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024.	86	DE	16-04-2024	2.708,40
328	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I GIARDINIERI DI SALVETTI VALERIO DI ALBARE DI COSTERMANO PER LAVORI DI POTATURA E PULIZIA DEGLI ALBERI SITI NELL'IMMOBILE EX POLVERIERA.	362	DE	30-12-2024	2.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>6.086,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.086,21</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>6.086,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>6.086,21</b>

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

Pag. 35

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>24.906,06</b>
------------------------	----------	---	------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
64025			SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.03.02.15.004			24.863,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	24-04-2024		SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 31.12.2024.	92	DE	23-04-2024	15.329,88
129	13-05-2024		GESTIONE DEI CONTRATTI INERENTI AI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, DIVERSI DALLA RACCOLTA E TRASPORTO.	116	DE	13-05-2024	1.631,50
253	10-10-2024		GESTIONE DEI CONTRATTI INERENTI AI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, DIVERSI DALLA RACCOLTA E TRASPORTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	251	DE	09-10-2024	1.858,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>18.819,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.819,85</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b> <b>18.819,85</b>
----------------------	----------	-----------------------	------------------------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>18.819,85</b>
-------------------------	----------	----------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>24.906,06</b>
------------------------	----------	---	------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51006			CANONE DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.15.015			8.801,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	03-07-2023		DETERMINA A CONTRARRE N. 433 DEL 28.12.2018 ED ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI LUCE 3 - LOTTO 2 - CIG 7757176025 - ESTENSIONE PER OPERE AGGIUNTIVE COME PREVISTO IN CONVENZIONE, A UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. CON SEDE IN ROMA, VIA A	182	DE	30-06-2023	699,47
222	12-09-2024		CONVENZIONE CONSIP DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L CON SEDE IN VIA SOLFERINO 31 25121 BRESCIA C.F. E P.IVA 03163060985 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZI LUCE 3 LOTTO 2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2024 -	226	DE	06-09-2024	6.001,92
232	18-09-2024		CONVENZIONE CONSIP DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. CON SEDE IN VIA ABRUZZI 25 ROMA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZI LUCE LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI IN EXTRA CANONE ALLIMPIANTO SEMAFORICO DI VIA ZUANE E MAN	233	DE	13-09-2024	2.917,19
293	07-12-2021		CANONE DI GESTIONE ILLUMINAIZONE PUBBLICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZI LUCE 3 - LOTTO 2.	433	DE	28-12-2018	7.077,37
300	04-12-2024		CONVENZIONE CONSIP DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. CON SEDE IN VIA ABRUZZI 25 ROMA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZI LUCE LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI IN EXTRA CANONE PER COLLEGAMENTO LUMINARIE E POSA DI N. 2 CE	316	DE	04-12-2024	540,95

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

Pag. 36

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>17.236,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>17.236,90</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51011			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10.05-1.03.02.09.008			12.869,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	09-04-2024		FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.	73	DE	08-04-2024	313,26
199	05-08-2024		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE CROCE DI GAIUM CROCE VIA VIGO.	194	DE	01-08-2024	1.830,00
240	04-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE PIETRE DEL CENTRO STORICO E MANUTENZIONE DI CORDOLI STRADALI IN PIETRA.	243	DE	02-10-2024	1.570,14
302	12-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANETTI SRL DI CAPRINO VERONESE PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.	321	DE	10-12-2024	944,28
325	30-12-2024		INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA RB DI BONETTI ROBERTO DI COSTERMANO SUL GARDA PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE PIETRE DEL CENTRO STORICO E MANUTENZIONE DI CORDOLI STRADALI IN PIETRA NEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE.	347	DE	23-12-2024	780,80
341	31-12-2024		INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PENSILINA DI LEGNO POSTA IN VIA VENERQUE.	371	DE	31-12-2024	829,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>6.268,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.268,08</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51012			SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO	10.05-1.03.02.09.008			9.149,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
311	10-12-2021		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - STAGIONI INVERNALI 2021/2022 2022/2023 2023/2024.	310	DE	01-12-2021	1.070,81
414	29-12-2023		DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 28.521,27 - IMPEGNO DI SPESA.	423	DE	29-12-2023	3.915,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.986,12</b>
291	25-11-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2024-2025 ALLA DITTA IMPRESA SOLIDA SRL DI TESTI SAMUELE DI RIVOLI VERONESE.	297	DE	22-11-2024	6.009,72
311	10-12-2021		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - STAGIONI INVERNALI 2021/2022 2022/2023 2023/2024.	310	DE	01-12-2021	2.922,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>8.932,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.918,35</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51013			MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	10.05-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	27-09-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024.	239	DE	24-09-2024	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51101			STIPENDI OPERAI	10.05-1.01.01.01.002			61,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	17-01-2024		RETRIBUZIONI LORDE OPERAIO COM.LE CILIBERTI CLAUDIO ANNO 2024.	48	CC	23-12-2022	89,19

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

Pag. 37

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>89,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>89,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51102		ONERI PREVIDENZIALI OPERAI	10.05-1.01.02.01.001			23,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
21	17-01-2024		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELLENTE OPERAI COM.LI CILIBERTI CLAUDIO ANNO 2024.			391,23
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>391,23</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>391,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51103		IRAP OPERAI	10.05-1.02.01.01.001			69,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
30	17-01-2024		IRAP RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE OPERAIO COMUNALE ANNO 2024.			36,25
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>36,25</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>36,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
53010		PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLI CA FINANZIABILE CON ONERI URBANIZZAZIONE	10.05-1.03.02.09.004			10.025,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
413	29-12-2023		DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 28.521,27 - IMPEGNO DI SPESA.			10.025,25
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>10.025,25</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.025,25</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>54.965,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				<b>168.192,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				<b>168.192,99</b>

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80005	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FIN AVANZO LIBERO	10.05-2.02.01.09.012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
256	11-10-2024		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE BIANCHE O ASFALTATE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024.			14.640,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>14.640,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>14.640,00</b>

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

Pag. 38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80007			LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.012			45.655,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	11-09-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA CAMPO SPORTIVO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.	240	DE	07-09-2023	724,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>724,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>724,61</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80011			INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE ST. PROV.LE - VIA CASTELLO	10.05-2.02.01.09.012			10.794,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	13-10-2022		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADA PROVINCIALE - VIA CASTELLO.	220	DE	11-10-2022	10.794,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>10.794,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.794,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80019			INTERVENTI PER IL TURISMO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BROL E PISTE CICLABILI	10.05-2.02.01.09.012			28.580,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	06-10-2023		FONDO COMUNI DI CONFINE PROGETTO STRATEGICO N. 9 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA TURISTICA VALDADIGE TERRA DEI FORTI - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA BROL NEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN	272	DE	03-10-2023	5.908,56
104	15-03-2023		FONDO COMUNI DI CONFINE PROGETTO STRATEGICO N. 9 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA TURISTICA VALDADIGE TERRA DEI FORTI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA BROL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL ING. REMIGIO LUCCHI	71	DE	15-03-2023	3.427,92
417	31-12-2023		FONDO COMUNI DI CONFINE PROGETTO STRATEGICO N. 9 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA TURISTICA VALDADIGE TERRA DEI FORTI - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA BROL NEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN	272	DE	03-10-2023	160,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.908,56</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>3.588,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.497,24</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80023			INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA VENERQUE	10.05-2.02.01.09.012			4.630,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
411	29-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CON OPERE INTEGRATIVE A VERDE E VIABILITA DI VIA VENERQUE DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DELLOPERA	421	DE	29-12-2023	37.820,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>37.820,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.820,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80050			477000 - ***8005000-SISTEMAZIONE STRADE CON UTILIZZO PROVENTI MONETIZZAZIONE	10.05-2.02.01.09.012			1.188,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	31-12-2015		Lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2015" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	42	GM	24-12-2015	1.188,00

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

Pag. 39

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.188,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.188,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
81011		630000 - ***8101100-INVESTIMENTI FISSI E LORDI SERVIZIO VIABILITA'	10.05-2.02.01.01.001			38.563,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
157	12-06-2019		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL'ING. REMIGIO LUCCHINI DI VERONA DEI SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ESTENSIONE INCARICO - C.I.G. Z53215C8BB.			139	DE	07-06-2019	13.572,78
218	12-10-2017		PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DEL "CAMMINO DEL VINO BARDOLINO" DA REALIZZARSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI COSTERMANO SUL GARDA, AFFI, BARDOLINO, CAVAION VERONESE, RIVOLI VERONESE E GARDA.Impegno di spesa per progettazione definitiva esec			393	DE	12-10-2017	3.254,23
259	14-10-2019		DETERMINA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA P.S.B. S.R.L. CON SEDE IN 37135 VERONA VIA SCUDELER, 7/B P.IVA 03817660230 DELLA FORNITURA E POSA DI BARRIERA GUARD RAIL IN LOC TESSARI.			246	DE	07-10-2019	800,00
297	21-12-2017		DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. REALIZZAZIONE DELL'ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E PERTINENTI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ALCUNI TRATTI STRADALI COMUNALI.			533	DE	21-12-2017	1.540,00
330	31-12-2019		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL'ING. REMIGIO LUCCHINI DI VERONA DEI SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ESTENSIONE INCARICO - C.I.G. Z53215C8BB. (Ex Impegno 157/2019)			139	DE	07-06-2019	19.396,78

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>38.563,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>38.563,79</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>113.227,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>168.192,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>168.192,99</b>

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>TITOLO</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
57009		INCARICHI DI REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.11.999			8.247,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	31-05-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.			158	DE	30-05-2023	8.247,20

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>8.247,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.247,20</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.247,20</b>

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

Pag. 40

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>8.247,20</b>
-------------------------	----------	-------------------------------------	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>8.247,20</b>
------------------------	-----------	------------------------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
68040		PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AI MINORI:SOSTEGNO EDUCATIVO, CENTRO AGGREGATIVO...	12.01-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
358	14-12-2023		374	DE	14-12-2023	6.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>
						<b>6.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>
						<b>6.000,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>6.000,00</b>
----------------------	----------	-----------------------	-----------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>6.000,00</b>
-------------------------	----------	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>78.339,76</b>
------------------------	-----------	--	------------------

<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
68010		PRESTAZIONI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	12.03-1.03.02.15.009			9.691,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
118	02-05-2024		102	DE	29-04-2024	821,33
164	28-04-2023		128	DE	27-04-2023	2.184,04
239	04-10-2024		241	DE	30-09-2024	642,20
258	17-10-2024		261	DE	10-10-2024	1.323,00
349	31-12-2024		360	DE	30-12-2024	3.300,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>
						<b>8.270,57</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>
						<b>8.270,57</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.270,57</b>
----------------------	----------	-----------------------	-----------------

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

Pag. 41

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.270,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	<b>8.270,57</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>78.339,76</b>

<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
68026		SERVIZI PER CONVENZIONI CAF	12.04-1.03.02.99.999			127,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
349	07-12-2023		CISL VENETO SERVIZI SRL - CAF CISL TERRITORIO DI VERONA SERVIZIO PRESTAZIONI ACCESSORIE ALLISEE ANNO 2024.	363	DE	07-12-2023	73,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>73,04</b>	
327	31-12-2024		CISL VENETO SERVIZI SRL - CAF CISL TERRITORIO DI VERONA SERVIZIO PRESTAZIONI ACCESSORIE ALLISEE ANNO 2025.	350	DE	23-12-2024	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>122,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>195,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
68027		CONTRIBUTI SOCIALI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	12.04-1.04.02.05.999			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
269	05-11-2024		FUNERALE DI POVERTA PER LA SALMA DI PERSONA RESIDENTE IN RIVOLI VERONESE.	269	DE	16-10-2024	1.487,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>1.487,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.487,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
74053		TRASF. CONTRIBUTI PER REDDITO DI INCLUSIONE	12.04-1.04.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
72	13-03-2024		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- RIA X ANNUALITA D.G.R. 1077/2023. IMPEGNO DI SPESA.	46	DE	07-03-2024	311,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>311,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>311,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
120410301		200000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04-1.03.01.02.000			26.720,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
292	08-04-2020		20292 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19	87	DE	06-04-2020	3.705,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.705,81</b>	
340	31-12-2021		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (Decreto Legge nr. 137	350	DE	31-12-2021	13.805,81

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

Pag. 42

341	31-12-2021		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (Decreto legge nr. 73 d	350	DE	31-12-2021	9.209,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>23.015,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.720,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
120410302		210000 - ****12041030200-SPESE PER SISTEMAZIONI E VITTO PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			12.04-1.03.02.99.999			554,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
143	15-05-2019		PROGETTO "WORKFARE VERONA 2017/2018" DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO.			107	DE	15-05-2019	554,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>554,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>554,88</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>29.269,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					<b>29.269,00</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>78.339,76</b>
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	------------------

<b>Programma</b>	<b>7</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	Spese correnti				

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
69008		SERVIZIO DI CUSTODIA SALME			12.07-1.03.02.99.999			1.281,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
126	09-05-2024		SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E CUSTODIA DELLE SALME PRESSO STRUTTURE DELLA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA.			113	DE	07-05-2024	2.196,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>								<b>2.196,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.196,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
69010		TRASFERIMENTI CORRENTI A ULSS			12.07-1.04.01.02.011			27.465,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
169	08-07-2024		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AULSS9- ANNO 2024			169	DE	04-07-2024	29.749,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>								<b>29.749,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.749,39</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>31.945,39</b>

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

Pag. 43

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>31.945,39</b>
-------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>78.339,76</b>
------------------------	-----------	--	------------------

<b>Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
73010		PRESTAZIONI PER SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI	12.09-1.03.02.15.999			49.618,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
118	22-04-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO P.IVA 02566350233 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA TOMBA FAMILIARE SITA NEL CIMITERO DI CANALE - CIG. ZC336152CD			67	DE	21-04-2022	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.098,00</b>			
190	30-07-2024		PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI CIG. ZA032C40D1.			188	DE	29-07-2024	1.310,39
199	26-08-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RIVOLI VEORNESE DURATA MESI 36 ALLA BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - CIG ZA032C40D1			217	DE	25-08-2021	446,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>1.756,80</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.854,80</b>			

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.854,80</b>
----------------------	----------	-----------------------	-----------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>2.854,80</b>
-------------------------	----------	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>78.339,76</b>
------------------------	-----------	--	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
89010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.02.001			1.199,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	16-01-2023		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ANNO 2023.			48	CC	23-12-2022	1.199,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.199,46</b>			
34	17-01-2024		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ANNO 2024.			48	CC	23-12-2022	10.992,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>						<b>10.992,25</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.191,71</b>			

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

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90010		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001			5.866,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6	16-01-2023		48	CC	23-12-2022	5.064,88
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>5.064,88</b>
35	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	722,29
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>722,29</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.787,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90011		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	99.01-7.01.01.02.001			123.985,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2	04-01-2023			NO		61.296,84
3	04-01-2023			NO		37.739,65
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>99.036,49</b>
2	15-01-2024			NO		64.523,60
3	15-01-2024			NO		36.133,13
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>100.656,73</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>199.693,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90012		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	99.01-7.01.02.99.999			241,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7	16-01-2023		48	CC	23-12-2022	29,47
8	16-01-2023		48	CC	23-12-2022	212,30
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>241,77</b>
36	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	380,28
37	17-01-2024		48	CC	23-12-2022	30,85
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>411,13</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>652,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90013		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001			12.551,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4	04-01-2023			NO		4.709,97
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>4.709,97</b>
4	15-01-2024			NO		14.253,66
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>	<b>14.253,66</b>

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

Pag. 45

**TOTALE CAPITOLO** **18.963,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
95015		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	99.01-7.02.99.99.999			9.611,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
371	30-12-2022		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME STIMATE DALLISTAT PER CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE E CONTRIBUTO FISSO PER LA RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA	Atto	T.	Data	131,00
			325	DE	30-12-2022		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>131,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>131,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
990170201	1	010400 - VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU TARI	99.01-7.02.01.01.001			2.241,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
339	31-12-2019		COD 802 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	Atto	T.	Data	2.241,47
				NO			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.241,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.241,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
990170204	2	402000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99.01-7.02.04.02.001			1.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
482	29-06-2020		20482 - DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA	Atto	T.	Data	1.600,00
				NO			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.600,00</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>241.261,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			<b>241.261,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			<b>241.261,10</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>					RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>					<b>1.338.602,18</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			<b>1.338.602,18</b>