

**COMUNE DI TREVENZUOLO**

**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		
10065			INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001			468,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
463	29-12-2023		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023		432	DT	29-12-2023	468,48	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023		468,48
455	31-12-2024		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024		379	DT	31-12-2024	468,48	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		468,48
							TOTALE CAPITOLO		936,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10285			PERIODICO INFORMATIVO	01.01-1.03.01.01.002			1.561,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	30-10-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SUPPLEMENTO MENSILE LA VOCE DEL BASSO VERONESE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024.CIG.B406F2C0BE.	273	DT	28-10-2024	1.561,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.561,60
				TOTALE CAPITOLO			1.561,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10410			EX 1102600 SPESE COMMISSIONI VARIE	01.01-1.03.02.13.999			158,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	19-09-2024		GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE PRESSO POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2024	233	DT	19-09-2024	159,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			159,97
				TOTALE CAPITOLO			159,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10650			EX 190240 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI I COMUNI	01.01-1.04.01.02.005			25.667,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
420	24-07-2018		ACCORDO PROGRAMMATICO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 DELL'UNIONE VERONESE TARTARO TIONE -IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SECONDO ACCONTO	132	DT	19-07-2018	17.006,40	
793	31-12-2018		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNINE VERONESE TARTARO TIONE PER TERZO IMPORTO PER FINANZIAMENTO DI LAVORI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI TREVENZUOLO ANNO 2018	258	DT	28-12-2018	2.308,47	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			19.314,87
452	17-09-2019		ACCORDO PROGRAMMATICO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DELL'UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	21	CC	28-06-2019	3.115,25	

507	17-10-2019		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VERONESE TARTAROTIONE PER FINANZIAMENTO DEI LAVORI/FORNITURE/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO.	139	DT	12-08-2019	651,48
511	22-10-2019		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VERONESE TARTAROTIONE PER FINANZIAMENTO DEI LAVORI/FORNITURE/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO.	182	DT	21-10-2019	2.058,88
548	12-11-2019		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VERONESE TARTAROTIONE PER FINANZIAMENTO DEI LAVORI/FORNITURE/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO.	197	DT	08-11-2019	527,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.352,65
TOTALE CAPITOLO							25.667,52

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11449		ELEZIONI E REFERENDUM - IRAP LAVORO STRAORDINARIO		01.01-1.02.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	16-04-2024		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER LATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 8 GIUGNO 2024 E 9 GIUGNO 2024 - PERIODO DAL 16 APRILE 2	92	DT	16-04-2024	226,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							226,66
TOTALE CAPITOLO							226,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11451		ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REFERENDARIE E REGIONALI - LAVORO STRAORDINARIO		01.01-1.01.01.01.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	16-04-2024		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER LATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 8 GIUGNO 2024 E 9 GIUGNO 2024 - PERIODO DAL 16 APRILE 2	92	DT	16-04-2024	2.666,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.666,37
TOTALE CAPITOLO							2.666,37

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11452		ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REFERENDARIE E REGIONALI- CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO		01.01-1.01.02.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	16-04-2024		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER LATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 8 GIUGNO 2024 E 9 GIUGNO 2024 - PERIODO DAL 16 APRILE 2	92	DT	16-04-2024	678,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							678,41
TOTALE CAPITOLO							678,41

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				31.897,49
TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali				31.897,49
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.150.684,81

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

Pag. 4

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10123		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.01.01.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
474	31-12-2024		146	GC	29-12-2020	2.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						2.900,00
TOTALE CAPITOLO						2.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10130		EX 1102040 CONTR. PREV.ASS.PERSONALE SERV. GEN. - ONERI A CARICO DEL COMUNE	01.02-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
464	31-12-2024			NO		150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						150,00
TOTALE CAPITOLO						150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10210		EX 1102220 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.004			245,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
231	20-07-2023			NO		245,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						245,00
TOTALE CAPITOLO						245,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10265		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	01.02-1.03.02.07.004			2.095,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
118	03-05-2022		85	DT	03-05-2022	669,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						669,27
351	07-11-2022		290	DT	07-11-2022	1.426,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.426,06
302	27-09-2023		297	DT	27-09-2023	793,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						793,46
TOTALE CAPITOLO						2.888,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10275		SPESE POSTALI E TELEFONICHE	01.02-1.03.02.16.002			185,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
157	21-04-2021		81	DT	21-04-2021	6,80



Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10617			FONDO LAVORO STRAORDINARIO	01.02-1.01.01.01.003			3.453,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	21-02-2024		DETERMINAZIONE MONTE ORE STRAORDINARIO 2024	39	DT	21-02-2024	3.304,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			3.304,12
				TOTALE CAPITOLO			3.304,12

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

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10618		ONERI PREV.LI SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE	01.02-1.01.02.01.001			410,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
299	16-09-2024		228	DT	16-09-2024	1.465,36
314	04-10-2023		306	DT	04-10-2023	703,66
460	31-12-2024			NO		10.284,64
467	31-12-2023		351	DT	10-11-2023	4.837,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						17.291,41
TOTALE CAPITOLO						17.291,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11420		SPESE LUMINARIE NATALIZIE	01.02-1.03.02.99.999			6.999,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
366	14-11-2024		290	DT	14-11-2024	6.996,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						6.996,70
TOTALE CAPITOLO						6.996,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11707		PRESTAZIONI PER PRATICHE FISCALI E PREVIDENZIALI	01.02-1.03.02.11.999			732,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
27	01-02-2023		29	DT	01-02-2023	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						732,00
27	01-02-2023		29	DT	01-02-2023	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						732,00
TOTALE CAPITOLO						1.464,00

TOTALE TITOLO						RESIDUO
1	Spese correnti					80.102,35
2	Segreteria generale					80.102,35
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					1.150.684,81

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

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. 7

10297			Trasferimento al Comune di Cavaion Veronese per rimborso ore di permesso amministratori ( art.1 c. 536, legge 213/2023)	01.03-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	27-05-2024		Rimborso per permessi degli amministratori ( art. 79 d.lgs 267/2000)	126	DT	27-05-2024	498,54
449	31-12-2024		Rimborso per permessi degli amministratori ( art. 79 d.lgs 267/2000)	378	DT	31-12-2024	3.478,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			3.976,69
				TOTALE CAPITOLO			3.976,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10330		1	Indennità per censimento	01.03-1.01.01.01.004				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
471	31-12-2024		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIOE E DELLE ABITAZIONI 2024 RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO ISTAT.	383	DT	31-12-2024	1.229,10	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	1.229,10
							TOTALE CAPITOLO	1.229,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10330		2	Oneri su indennità per censimento		01.03-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
472	31-12-2024		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIOE E DELLE ABITAZIONI 2024 RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO ISTAT.		383	DT	31-12-2024	298,43
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			298,43
					TOTALE CAPITOLO			298,43

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10330		3	IRAP su indennità censimento		01.03-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
473	31-12-2024		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIOE E DELLE ABITAZIONI 2024 RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO ISTAT.		383	DT	31-12-2024	104,47	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				104,47
					TOTALE CAPITOLO				104,47

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10345			SPESE SERVIZI TESORERIA		01.03-1.03.02.17.002			1.165,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
473	03-12-2021		SERVIZIO POS PagoPA			321	DT	03-12-2021	10,95	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023				10,95
301	18-09-2024		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE			229	DT	18-09-2024	630,08	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				630,08
						TOTALE CAPITOLO				641,03

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. 8

10365			ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER INAIL REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025		NO		800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			800,00
				TOTALE CAPITOLO			800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10367			RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.004				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
475	31-12-2024		RIDETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.	146	GC	29-12-2020	2.300,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.300,00	
				TOTALE CAPITOLO			2.300,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
10420			EX 1102640 COMPENSO REVISORE CONTO CONSUNTIVO	01.03-1.03.02.01.008				950,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
373	28-11-2022		IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE LEGALE DEI CONTI		308	DT	28-11-2022	950,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				950,00
					TOTALE CAPITOLO				950,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10510			EX 1107020 SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	01.03-1.03.02.19.001			8.062,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	07-11-2022		AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI EMISSIONE 2019/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC2387044E	288	DT	07-11-2022	3.562,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.562,08
370	13-11-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI TREVENUOLO. ASSUNZIONE IMP	352	DT	13-11-2023	3.059,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.059,96
277	05-09-2024		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTMENTO ESECUTIVI EMESSI E NON PAGATI NELL'ANNO 2023.	213	DT	05-09-2024	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.500,00
TOTALE CAPITOLO							11.122,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10511			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.03.02.11.008			9.022,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	04-01-2021		TRASMISSIONE TELEMATICA MENSILE MODELLO F24EP	2	DT	04-01-2021	412,36
532	13-11-2020		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA TRIENNIO 2021-2023	312	DT	13-11-2020	190,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							602,68

## Pag. 9

50	03-03-2022		REDAZIONE E TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE A RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO.	34	DT	02-03-2022	126,88
159	30-05-2022		SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE PASSWEB E FOGLIO AGGIUNTIVO MOD. 350/P - DIPENDENTE R.G.	117	DT	30-05-2022	118,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			245,46
57	06-03-2023		STUDIO GIALLO SRL - INCARICO PER REDAZIONE E TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE A RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO	65	DT	06-03-2023	126,88
167	29-04-2021		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA TRIENNIO 2021-2023	312	DT	13-11-2020	260,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			386,88
42	09-02-2024		INCARICO PER REDAZIONE E TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE A RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO	28	DT	09-02-2024	164,94
46	17-02-2023		ASSISTENZA FISCALE IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, IRAP E 770 PER IL TRIENNIO 2023-2025	49	DT	17-02-2023	1.776,32
79	15-03-2024		SERVIZIO INVII TELEMATICI	61	DT	13-03-2024	1.617,72
177	09-06-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2022-2024	351	DT	27-12-2021	652,80
291	10-09-2024		Servizio di supporto per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024	223	DT	10-09-2024	1.268,80
393	04-12-2023		SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA TRIENNIO 2024-2026	384	DT	04-12-2023	2.537,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			8.018,18
				TOTALE CAPITOLO			9.253,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10625			SPESE SICUREZZA SUL LAVORO	01.03-1.04.01.02.005			5.481,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	26-10-2020		INCARICO MEDICO DEL LAVORO TRIENNIO 2020-2022	278	DT	26-10-2020	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							800,00
319	13-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO OBBLIGATORIO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DELLART. 45 D.LGS 81/2008	257	DT	13-10-2022	1.537,20
488	26-10-2020		INCARICO MEDICO DEL LAVORO TRIENNIO 2020-2022	278	DT	26-10-2020	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.337,20
367	21-11-2022		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 01.01.2023 31.12.2025	301	DT	21-11-2022	934,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							934,48
TOTALE CAPITOLO							4.071,68

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>34.746,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>34.746,64</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.150.684,81</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>	

**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	
10216			FONDO PER ATTIVITA' ACCERTATIVA TRIBUTI - IMU (FINANZIATO DA CAP 11125 SANZIONI IMU FINANZIARIA 2019)	01.04-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
298	16-09-2024		DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO ANNO 2023 DI CUI ALLARTICOLO 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145/2018	228	DT	16-09-2024	4.057,69	
313	04-10-2023		DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO DI CUI ALLARTICOLO 1 CMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145/2018	306	DT	04-10-2023	2.793,62	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			6.851,31
					TOTALE CAPITOLO			6.851,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10700			EX 1900120 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.02.01.001				5.085,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
185	07-06-2024		RIVERSAMENTO IMU E TASI AD ALTRO COMUNE PER PAGAMENTO INDEBITO. COMUNE DI TREVÌ NEL LAZIO	139	DT	07-06-2024	499,00	
413	19-12-2024		RIVERSAMENTO IMU AD ALTRO COMUNE PER PAGAMENTO INDEBITO. COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	349	DT	19-12-2024	298,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				797,00
				TOTALE CAPITOLO				797,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				7.648,31

TOTALE PROGRAMMA	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				7.648,31
------------------	---	---	--	--	--	----------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.150.684,81
-----------------	---	---	--	--	--	--------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10255			SPESE RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE UFFICI	01.05-1.03.02.05.006			6.905,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	03-04-2023		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024. CIG ACCORDO QUADRO 928859898C - CIG DERIVATO 9754785F39	104	DT	03-04-2023	1.247,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.247,60
222	19-07-2024		EDISON ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 98525472FE. CIG DERIVATO BOD800837E	170	DT	18-07-2024	3.261,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			3.261,44
				TOTALE CAPITOLO			4.509,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10256		UFFICI MUNICIPIO UTENZE RISCALDAMENTO	01.05-1.03.02.05.006			7.273,28
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. 11

468	31-12-2022		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD UTENZE GAS METANO E IDRICO	379	DT	30-12-2022	2,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>2,49</b>
267	02-09-2024		DOLOMITI ENERGIA SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS (LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 9677247CD8. CIG DERIVATO B1EBEF0F3A	206	DT	02-09-2024	8.469,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>8.469,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.472,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10257		UFFICI MUNICIPIO UTENZE SERVIZIO IDRICO		01.05-1.03.02.05.005			235,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	29-01-2024		FORNITURA ACQUA ANNO 2024	14	DT	29-01-2024	647,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>647,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>647,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10258		UFFICI MUNICIPIO UTENZE TELEFONIA FISSA		01.05-1.03.02.05.001			919,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	21-04-2020		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2020. CIG. ZE12CBEEE1	73	DT	21-04-2020	14,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14,64</b>
30	02-02-2024		SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER SEDE COMUNALE- EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	26	DT	02-02-2024	796,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>796,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>810,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10259		UTENZE MUNICIPIO TELEFONIA MOBILE		01.05-1.03.02.05.002			97,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
387	12-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E PER N. 4 SIM DATI. CIG.B4C3BFDC02.	315	DT	12-12-2024	302,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>302,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>302,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10380		EX 1102380 ONERI PER LE ASSICURAZIONI		01.05-1.10.04.01.001			20,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	31-12-2021		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE TRAMITE BROKER ASSITECA SPA. CIG. 8527506092.	376	DT	31-12-2021	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>20,00</b>
417	21-12-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE TRAMITE BROKER ASSITECA S.P.A. CIG.Z593938B8D	345	DT	21-12-2022	0,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>0,08</b>
405	19-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER IL PERIODO 31.12.2024-31.12.25 CON IL BROKER HOWDEN ASSITECA S.P.A. CIG.B4EACC4129	338	DT	19-12-2024	384,00

## Pag. 12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11280			MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01.05-1.03.02.09.001			45,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	11-03-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. ANNO 2024. DITTA CRISTANINI DAVIDE DI ERBE (VR). CIG B0C1C47FA9	58	DT	11-03-2024	224,00
174	29-05-2024		IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE MEZZI COMUNALI. ANNO 2024.	128	DT	29-05-2024	253,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			477,05
				TOTALE CAPITOLO			477,05



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

Pag. 13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11291			ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999				2.907,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
74	11-03-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, STRADE ED AREE PUBBLICHE. ANNO 2024. DITTA SARTORI ELIA EDILIZIA SRL DI TREVENUOLO (VR). CIG B0C1AB10A3	57	DT	11-03-2024	1.768,87	
75	11-03-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE, PRODOTTI, MINUTERIE ED ACCESSORI PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI, STRADE ED AREE PUBBLICHE. ANNO 2024. FERRAMENTA SEMPREBONI DI NOGAROLE ROCCA (VR).	56	DT	11-03-2024	122,70	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	1.891,57
							TOTALE CAPITOLO	1.891,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11297			MANUTENZIONE ESTINTORI	01.05-1.03.02.09.003				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
416	19-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DEI PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO. DITTA CA.VI. ANTINCENDI SRL. CIG B4EE12BF8D	350	DT	19-12-2024	3.000,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024					3.000,00
			TOTALE CAPITOLO					3.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11299			MANUTENZIONE ASCENSORI	01.05-1.03.02.09.008				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
399	18-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE. ANNO 2024 E ANNO 2026. DITTA VENETA ENGINEERING DI VERONA. CIG B4D95C9854	328	DT	18-12-2024	122,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			122,00
					TOTALE CAPITOLO			122,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti			28.985,00

TOTALE PROGRAMMA		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			865.835,32
------------------	--	---	--	--	--	------------

TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.150.684,81
-----------------	--	---	---	--	--	--------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20003		RISTRUTTURAZIONE SALA CIVICA "TRE CIME DI LAVAREDO"	01.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
307	29-07-2020		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN			19.032,00

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

Pag. 14

			FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEX SCUOLA MATERNA DI RONCOLEVA. ARCH. SOARDO FRANCESCO DI VE				
308	29-07-2020		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EX SCUOLA MATERNA DI RONCOLEVA. STUDIO TECNICO PER. IND. ZANONI MASSIMO DI SAN MART	159	DT	29-07-2020	2.417,00
309	29-07-2020		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI MECCANICI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EX SCUOLA MATERNA DI RONCOLEVA. TEKNOSTUDIO ARCH. BERTI GIOVANNI DI VERONA. CIG ZA8	160	DT	29-07-2020	2.689,56
310	29-07-2020		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EX SCUOLA MATERNA DI RO	161	DT	29-07-2020	2.407,94
445	29-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI di MANUTENZIONE ST	371	DT	29-12-2022	474.905,11
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>			<b>501.451,61</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>501.451,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20027		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE COMUNALI		01.05-2.02.01.04.002		9.973,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	28-12-2020		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DELL'OBSETO GENERATORE DI CALORE ESISTENTE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI TREVENUOLO. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEG	375	DT	28-12-2020	9.973,29
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>9.973,29</b>
421	27-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. DITTA TERMOSANITARIA PASINATO DI VERONA. CIG B4F59E60D5	363	DT	23-12-2024	3.392,37
423	27-12-2024		IMPEGNO DI SPESA TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA DI TREVENUOLO, SUBIMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SC	360	DT	23-12-2024	50.000,00
430	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCOLEVA. CUP F94D23001790007. CIG ZF03DFEC8F	365	DT	30-12-2024	1.775,04
433	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER PULIZIA STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE. WORLD MULTI SERVICE SRL DI VERONA. CIG B50901BE7F	367	DT	30-12-2024	9.832,59
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>			<b>65.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>74.973,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20227		Spese per progettazione LL.PP		01.05-2.02.01.99.999		30.285,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	18-07-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER OPERAZIONI TOPOGRAFICHE E CATASTALI DI AREA SOGGETTE A CESSIONE. GEOM. GIOVANNI BAVASTRELLI DI BUSSOLENGO (VR). CIG B28168147F	169	DT	18-07-2024	5.147,00
244	31-07-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UN PIANO DELLA SEGNALETICA DEL COMUNE DI TREVENUOLO. DITTA PSR SRL DI POZZOLENGO (BS). CIG ZB33BF8023	235	DT	31-07-2023	130,00
244	05-08-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA PORZINI STRADALI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI TREVENUOLO. ING. ALESSANDRO GIACOPUZZI DI SONA (VR). CIG B2B27D0321	186	DT	02-08-2024	1.141,92
290	18-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DEL BANDO PUBBLIC	290	DT	18-09-2023	680,00
293	18-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE TERMOTECNICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCOLEVA. ING. ANDREA FINEZZO DI VIGASIO VR. CIG Z5A3C7F48E	291	DT	18-09-2023	96,00

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

Pag. 15

296	21-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER STESURA PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA NAZARIO SAURO FRAZIONE FAGNANO. GEOM. ANDREA DE GRANDI DI ZEVIO (VR). CIG Z783C89598	293	DT	21-09-2023	40,00
320	09-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA TRATTO CICLABILE. STUDIO NETMOBILITY VERONA (VR). CIG B351CCE1D3	249	DT	07-10-2024	36.795,20
321	09-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA TRATTO CICLABILE. STUDIO NETMOBILITY VERONA (VR). CIG B351CCE1D3	249	DT	07-10-2024	660,00
367	10-11-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER STESURA PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. GEOM. ANDREA DE GRANDI DI ZEVIO (VR). CIG Z9E3D33CB7	350	DT	09-11-2023	76,00
398	11-12-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA MARCIAPIEDI IN VIA NAZARIO SAURO NELLA FRAZIONE DI FAGNANO. ING. NICOLA AMBROSI DI BUSSOLENGO (VR). CIG Z323D9BFD1	388	DT	05-12-2023	4.592,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>49.358,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.358,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
20393			INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI ( cap. E. 45051)	01.05-2.02.01.09.999			49.958,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
274	12-09-2022		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TRE ERRE IMPIANTI DI VILLAFRANCA DI VERONA . CIG 9394367CE2	208	DT	12-09-2022	2.925,20	
355	13-09-2021		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE. DITTA TERMOSANITARIA PASINATO SRL DI VERONA. CUP F99J21006770001. CIG 888951215F	221	DT	13-09-2021	10.635,66	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				13.560,86
258	12-08-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVENZUOLO. DE GRANDI G	200	DT	12-08-2024	3.586,80	
266	01-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLIMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	269	DT	01-09-2023	10.721,25	
267	01-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLIMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	269	DT	01-09-2023	168,99	
283	13-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTO PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DE	284	DT	12-09-2023	2.712,06	
288	10-09-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVENZUOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1	218	DT	09-09-2024	38.144,45	
289	10-09-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVENZUOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1	218	DT	09-09-2024	708,00	
361	13-11-2024		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREVENZUOLO. CUP F92E22000490001. CIG A00CA27319. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	280	DT	06-11-2024	708,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				56.749,55
				TOTALE CAPITOLO				70.310,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21421		Rifacimento straordinario pavimentazione municipio	01.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

## Pag. 16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10550			EX 1103040 CONTR. PREV.ASS.TECN. -ONERI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
467	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER INAIL REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025		NO		1.500,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.500,42
				TOTALE CAPITOLO			1.500,42

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

Pag. 17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10560			EX 1103100 SPESE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
48	15-02-2024		COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2024/VISURE 2024 E LIQUIDAZIONE.	34	DT	15-02-2024	399,21	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				399,21
				TOTALE CAPITOLO				399,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10570			EX 1103080 PRESTAZIONI PROFES. PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIR. LAVORI,COLLAUDI	01.06-1.03.02.11.999			24.337,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	04-06-2018		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. RAFFAELE BERTO DI CASTEL D'AZZANO (VR) PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA VIRGILIANA. CIG Z3223D9B93	102	DT	04-06-2018	2.177,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.177,88
302	20-07-2021		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ALESSANDRO COLOGNATO DI SONA PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E REALIZZATIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA A NORMA IGIENICO-SANITARIA DI UNA PORZIONE DI C	177	DT	20-07-2021	3.484,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.484,18
415	21-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA. ARCH. RAIMONDI ROBERTO DI DESENZANO DEL GARDA (BS). CIG ZDC38AE5AA	342	DT	21-12-2022	6.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.240,00
374	16-11-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELLA L.R.V. N. 55/2012 - PROCEDURA IN VARIANTE AL P.A.T. E AL P.I. ARCH. EMANUELA	357	DT	15-11-2023	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.172,00
66	29-02-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TECNICO. GEOM. NADIA ROVEDA DI VILLAFRANCA DI VERONA. CIG B097FB3546	46	DT	29-02-2024	2.268,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.268,00
TOTALE CAPITOLO							17.342,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10591			PRESTAZIONE DI SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TECNICO PER MANUTENZIONI	01.06-1.03.02.13.999			3.778,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
256	18-06-2021		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, STRADE E TERRITORIO	149	DT	18-06-2021	2.093,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.093,52
527	29-12-2021		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI, STRADE E TERRITORIO. BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI BUSSOLENGO (VR). CIG Z12349EB7E	356	DT	29-12-2021	1.427,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.427,40
113	03-04-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI, STRADE E TERRITORIO FINO AL 30/06/2023. BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI BUSSOLENGO (VR). CIG Z1E3A8C70E	106	DT	03-04-2023	257,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			257,18
				TOTALE CAPITOLO			3.778,10

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

Pag. 18

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	26.344,76
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	33.520,25
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.150.684,81

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20230			Acquisto furgone per manutenzioni patrimonio pubblico	01.06-2.02.01.01.001			65.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
427	21-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO CON CASSONE E GRU PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO. DITTA MIRANDOLA TRUCKS SRL DI VERONA. CIG A034A288F6	412	DT	21-12-2023	1.078,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.078,69
TOTALE CAPITOLO							1.078,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20287			Pulizia Strordinaria Edifici Comunali	01.06-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	28-12-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER PULIZIA STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE. DITTA PRESTATORI SOC. COOP. SOCIALE DI BUSSOLENGO (VR). CIG ZB43E0068C	426	DT	28-12-2023	6.096,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.096,80
TOTALE CAPITOLO							6.096,80

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	7.175,49
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	33.520,25
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.150.684,81

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10390			EX 1102400 SPESE SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	01.07-1.04.01.02.003			700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	20-12-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA 5 SEZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023.	407	DT	19-12-2023	487,97

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

Pag. 19

				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			487,97
281	05-09-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 5 SEZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA - ISOLA DELLA SCALA PER LANNO 2024.	214	DT	05-09-2024	700,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			700,00
				TOTALE CAPITOLO			1.187,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
10590			EX 1104060 CONTRIBUTI PREV.ASS.PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.001				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
466	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER INAIL REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025			NO		200,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				200,00
					TOTALE CAPITOLO				200,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti			1.387,97

TOTALE PROGRAMMA		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.387,97
------------------	--	---	---	--	--	----------

TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.150.684,81
-----------------	--	---	---	--	--	--------------

Programma		8	Statistica e sistemi informativi			
Titolo		1	Spese correnti			

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10262			Canone di Gestione del Centralino	01.08-1.03.02.15.999				1.372,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
503	23-12-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY			343	DT	23-12-2021	457,50	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023				457,50
						TOTALE CAPITOLO				457,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10320			EX 1102460 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.09.006			103,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
107	08-04-2024		ACQUISTO PACCHETTO 3 LICENZE GOOGLE PER I COMUNI VENETI SOTTO I 3000 ABITANTI		390	DT	31-12-2020	97,75	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				97,75
					TOTALE CAPITOLO				97,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10325		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO MANUTENZIONE SOFTWARE	01.08-1.03.02.07.006			3.050,00

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

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
486	26-10-2020		CANONE DI MANUTENZIONE TRIENNALE PAGO.PA	277	DT	26-10-2020	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.464,00</b>
56	22-01-2021		ACQUISTO SOFTWARE PROCEDURALE PER RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE	16	DT	22-01-2021	1.220,00
419	22-12-2022		RINNOVO SERVIZI XSR, XTC, RTD E OD	349	DT	22-12-2022	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.586,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.050,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>3.605,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					<b>62.372,45</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>1.150.684,81</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20013		Messa in collegamento FIBRA	01.08-2.02.03.99.001				2.318,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	29-12-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER SEDE COMUNALE EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	354	DT	28-12-2021	2.318,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.318,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.318,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20282		Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- aprile 2022. Missione 1 - Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale - CUP F91F220	01.08-2.02.03.02.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	31-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	381	DT	30-12-2022	40.979,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>40.979,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.979,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20285		Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Missione 1 Componente 1 del PNRR finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale. CUP F91F2200318006	01.08-2.02.03.02.001				15.469,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	26-06-2023		DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - TRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4.5 DENOMINATA Piattaforma Notifiche Digitali- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEL CONTE	199	DT	26-06-2023	10.370,00
208	26-06-2023		DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI POLIZIA LOCALE IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4.5 DENOMINATA Piattaforma Notifiche Digitali- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO	200	DT	26-06-2023	5.099,60



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

Pag. 21

			DALL'UNIONE EUROPEA NEL				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							15.469,60
TOTALE CAPITOLO							15.469,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					58.767,20

TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi					62.372,45
------------------	---	----------------------------------	--	--	--	--	-----------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					1.150.684,81
-----------------	---	---	--	--	--	--	--------------

Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10360			SPESE PERFEZIONAMENTO PERSONALE (ART. 18 DPR 13.05.1987 N. 268) EX 11102240	01.10-1.03.02.04.999			1.518,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	28-06-2021		Formazione per utilizzo mezzi meccanizzati	154	DT	25-06-2021	194,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							194,59
127	17-04-2023		Corsi di formazione obbligatoria per personale dipendente	121	DT	17-04-2023	973,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							973,56
171	27-05-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORMAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE. STUDIO ASSOCIATO PROTERRA DI SAN MARTINO BUON	122	DT	27-05-2024	1.522,56
318	03-10-2024		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA PER ABILITAZIONE UTILIZZO GRU	245	DT	03-10-2024	269,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.791,57
TOTALE CAPITOLO							2.959,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10480			EX 1102630 VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI	01.10-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	16-09-2024		DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO ANNO 2023 DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145/2018	228	DT	16-09-2024	513,10
461	31-12-2024		IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE 2024		NO		2.489,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.002,43
TOTALE CAPITOLO							3.002,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10615			BUONI PASTO	01.10-1.01.01.02.002			559,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
187	12-06-2023		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVENUOLO (VR) - ADEZIONE	181	DT	12-06-2023	586,30

			CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 10 - LOTTO 3				
235	31-07-2024		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVENUOLO ADESIONE ALLACCORDO QUADRO DENOMINATO BUONI PASTO 10 LOTTO 13 AFFIDAMENTO	179	DT	31-07-2024	926,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.513,03
TOTALE CAPITOLO							1.513,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1	Spese correnti			7.475,18

TOTALE PROGRAMMA			10	Risorse umane			7.475,18
------------------	--	--	----	---------------	--	--	----------

TOTALE MISSIONE			1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.150.684,81
-----------------	--	--	---	---	--	--	--------------

Programma		11	Altri servizi generali
Titolo		1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10270			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	01.11-1.04.01.02.003			81,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
470	31-12-2024		SPESE PER NOTIFICA ATTI ANNO 2024	382	DT	31-12-2024	134,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							134,67
TOTALE CAPITOLO							134,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10280			EX 1102340 SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	01.11-1.03.01.02.001			1.170,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	01-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SCANSIONE PRATICA UFFICIO TECNICO. DITTA ALFATEC DI VILLAFRANCA (VR). CIG Z193C4F209	270	DT	01-09-2023	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							50,00
293	10-09-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO DI STATO CIVILE FORMATO A4 - 2025 E SERIE DI RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2024. INCARICO ALLA MYO S.P.A.. CIG. B2FA9DAAF8	222	DT	10-09-2024	261,08
371	25-11-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, INCARICO ALLA MYO S.P.A. CUG. B46CEA455F.	298	DT	25-11-2024	65,00
389	12-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI DI GIUNTA E CONSIGLIO. INCARICO ALLA DITTA MYO S.P.A. CIG.B4C235967D.	317	DT	12-12-2024	341,60
429	31-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GENERO ANNA S.R.L. CIG. B512DDEEE7.	376	DT	31-12-2024	294,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							962,43
TOTALE CAPITOLO							1.012,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10294			Trasferimento al Comune di Villafranca di Verona per sede Vigili del Fuoco Volontari	01.11-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

477	31-12-2024		Quota 2024. vedi protocollo n. 2048 del 28 febbraio 2024		NO		597,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							597,35
TOTALE CAPITOLO							597,35

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10355		SPESE PER GARE DI APPATO E CONTRATTI		01.11-1.03.02.16.999			1.333,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	31-12-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	381	DT	31-12-2024	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							240,00
TOTALE CAPITOLO							240,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10450		EX 1102540 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		01.11-1.04.01.02.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
325	16-10-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER PRATICA DI CITTADINANZA IURE SANGUINIS CON AFFIDAMENTO ALLANUSCA SRL. CIG. B37A4C6A52	251	DT	16-10-2024	488,00
386	11-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ATER RELATIVA AL BANDO ERP ANNO 2024	312	DT	11-12-2024	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							788,00
TOTALE CAPITOLO							788,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10505		SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE		01.11-1.03.02.11.006			24.229,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	22-02-2017		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 06/06/2016 RELATIVA AL CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' AUTODROMO DEL VENETO SPA. AVV. ANDREA MANZI DI ROMA.	34	DT	22-02-2017	814,40
237	04-06-2020		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLINCARICO ALLAVV. STEFANO BACIGA DI VERONA PER PATROCINIO E TUTELA INTERESSI DEL COMUNE DI TREVENZUOLO AVVERSO IL RICORSO COMUNE DI TREVENZUOLO/CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE AL CONSIGLIO DI STATO N. 2656/2020 R.G. CIG Z	117	DT	03-06-2020	1.459,12
278	06-06-2016		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' AUTODROMO DEL VENETO SPA. AVV. BARBARA BISSOLI.	74	DT	06-06-2016	9.484,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.757,80
223	10-07-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLAVVOCATO MARIA SUPPA DEL FORO DI LECCE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PRESENTATOI AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI 1 GRADO DI VERONA. CIG. Z743BD58CD.	218	DT	10-07-2023	2.537,60
364	16-09-2021		INCARICO AVV. GUERRINI- PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO A CARICO DIPENDENTE 8122	232	DT	16-09-2021	4.315,50
365	16-09-2021		INCARICO AVV. GUERRINI - PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO A CARICO DIPENDENTE 8121	233	DT	16-09-2021	4.315,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							11.168,60
TOTALE CAPITOLO							22.926,40

RESIDUO						
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				25.698,85

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

Pag. 24

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>25.698,85</b>
-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.150.684,81</b>
------------------------	----------	--	---------------------

<b>Missione</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10695			ONERI PREV.LI SU RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER INAIL REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025		NO		155,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			155,00
				TOTALE CAPITOLO			155,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10724			CANONI SOFTWARE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.999			732,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
143	28-04-2023		CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA LOCALE	131	DT	28-04-2023	732,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			732,00
143	28-04-2023		CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA LOCALE	131	DT	28-04-2023	732,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			732,00
					TOTALE CAPITOLO			1.464,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10729			SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI	03.01-1.03.02.15.011			4.060,07
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
276	15-09-2022		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER PRESTAZIONI SU CANI RANDAGI/VAGANTI E SU GATTI. ANNO 2022. CIG Z3336A5E18	210	DT	15-09-2022	539,00
387	04-10-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO A SEGUITO CONVENZIONE STIPULATA CON LENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ENPA ONLUS SEZIONE DI VERONA. ANNI 2021-2022-2023. CIG Z52334C7E3	245	DT	04-10-2021	1.164,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.703,01
198	19-06-2023		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANI RANDAGI/VAGANTI E SU GATTI. ANNO 2023. CIG ZB53B95EF2	189	DT	19-06-2023	1.108,00
387	04-10-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO A SEGUITO CONVENZIONE STIPULATA CON LENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ENPA ONLUS SEZIONE DI VERONA. ANNI 2021-2022-2023. CIG Z52334C7E3	245	DT	04-10-2021	857,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.965,06
163	27-05-2024		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANI RANDAGI/VAGANTI E SU GATTI. ANNO 2024. CIG B1D831AC66	117	DT	27-05-2024	462,00
164	27-05-2024		IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO A SEGUITO CONVENZIONE STIPULATA CON LENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ENPA ONLUS SEZIONE DI VERONA DAL 01/04/2024 AL 31/12/2024. CIG B1D84BF7D3	118	DT	27-05-2024	125,67

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

Pag. 25

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	587,67
TOTALE CAPITOLO	4.255,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11767		Traferimento per concorso spesa convenzione Polizia Locale	03.01-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
305	19-09-2024		Impegno di spesa per convenzione Polizia Locale			19.153,23
			232	DT	19-09-2024	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						19.153,23
TOTALE CAPITOLO						19.153,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11768		Trasferimento per concorso spesa convenzione Polizia Locale- comandante	03.01-1.01.01.01.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
304	19-09-2024		Impegno di spesa per convenzione Polizia Locale			4.750,38
			232	DT	19-09-2024	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						4.750,38
TOTALE CAPITOLO						4.750,38

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				29.778,35
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa				29.778,35
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				44.162,15

Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21545		INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	03.02-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
398	18-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A CAUSA EVENTO ATMOSFERICO DEL 23/09/2024. DITTA SITIP DI GONZAGA (MN). CIG B4D952B5F2			1.220,00
			329	DT	18-12-2024	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						1.220,00
TOTALE CAPITOLO						1.220,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21551		Manutenzione Straordinaria Defibrillatori	03.02-2.02.01.05.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
374	28-11-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA EL.MED. GARDA SRL DI COSTERMANO SUL GARDA (VR). CIG B47F273DDB			13.163,80
			300	DT	28-11-2024	

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

Pag. 26

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	13.163,80
TOTALE CAPITOLO	13.163,80

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	14.383,80

TOTALE PROGRAMMA	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	14.383,80
------------------	---	---------------------------------------	-----------

TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	44.162,15
-----------------	---	-----------------------------	-----------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10521		ASSISTENTE SCOLASTICO	04.01-1.03.02.15.999			1.590,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
273	04-09-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SCOLASTICO E SUPPORTO AGLI STUDENIT DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SUCOLE DI TREVENZUOLO CHE UTILIZZANO IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/25 ALLA DITTA GAVIOLI ORIANO CIG. B2EC47F5D3			1.493,80
			207	DT	04-09-2024	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						1.493,80
TOTALE CAPITOLO						1.493,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10811		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.02.07.004			848,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
300	27-09-2023		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI			339,05
			297	DT	27-09-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						339,05
TOTALE CAPITOLO						339,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10813		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA	04.01-1.03.02.09.004			61,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
214	24-05-2021		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE LAVATRICE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI RONCOLEVA. DITTA MEGGIORINI ELETTRODOMESTICI SNC DI ISOLA DELLA SCALA (VR). CIG Z1331CED37			61,00
			104	DT	24-05-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						61,00
TOTALE CAPITOLO						61,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10815		UTENZE SCUOLA MATERNA STATALE	04.01-1.03.02.05.004			3.511,46

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

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	19-07-2024		EDISON ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 98525472FE. CIG DERIVATO BOD800837E	170	DT	18-07-2024	1.835,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>1.835,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.835,43</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10816			SCUOLA MATERNA UTENZE RISCALDAMENTO	04.01-1.03.02.05.006			6.744,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
122	17-04-2024		SERVIZIO DI FORNITURA GAS EDIFICI SCOLSTICI E SPORTI	91	DT	16-04-2024	163,87	
198	24-06-2024		SERVIZIO EROGAZIONE GAS METANO EDIFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2024	151	DT	24-06-2024	202,34	
268	02-09-2024		DOLOMITI ENERGIA SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS (LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 9677247CD8. CIG DERIVATO B1EBEF0F3A	206	DT	02-09-2024	7.667,46	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				8.033,67
				TOTALE CAPITOLO				8.033,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10817			SCUOLA MATERNA UTENZE SERVIZIO IDRICO	04.01-1.03.02.05.005			500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	29-01-2024		FORNITURA ACQUA ANNO 2024	14	DT	29-01-2024	121,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			121,67
				TOTALE CAPITOLO			121,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10819			SCUOLA MATERNA UTENZE TELEFONIA FISSA	04.01-1.03.02.05.001			1.305,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	02-02-2024		SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER SEDE COMUNALE- EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	26	DT	02-02-2024	612,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			612,44
				TOTALE CAPITOLO			612,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10923			Servizi di potenziamento Asili Nido	04.01-1.04.01.02.003				50.731,33
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
404	14-12-2022		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELLOFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO ANNO 2022.	334	DT	14-12-2022	20.059,17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.059,17	
414	14-12-2023		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELLOFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO ANNO 2023.	399	DT	14-12-2023	23.418,27	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							23.418,27	
391	12-12-2024		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELLOFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO ANNO 2024.	319	DT	12-12-2024	46.009,20	

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	46.009,20
TOTALE CAPITOLO	89.486,64

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	101.983,70
TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica	153.105,84
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	1.020.222,88

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20225			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	04.01-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
256	12-08-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI. DITTA ERREDIEFFE EDILGREEN SRL DI VERONA. CIG B2C57B17F0	198	DT	12-08-2024	610,00	
331	19-10-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023. DITTA EDIL PRONTO SRL DI SONA (VR). CIG Z743C19A1A	318	DT	19-10-2023	622,14	
431	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCOLEVA. CUP F94D23001790007. CIG ZF03DFEC8F	365	DT	30-12-2024	1.390,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.622,14
					TOTALE CAPITOLO			2.622,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
21546			Efficientamento Energetico Impianti - Scuola Infanzia Roncoleva'	04.01-2.02.01.04.002				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
447	28-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI RONCOLEVA. CUP F94D23001790007.	421	DT	27-12-2023	48.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	48.500,00
							TOTALE CAPITOLO	48.500,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	51.122,14
TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica	153.105,84
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	1.020.222,88

Programma	2	Altri ordini di istruzione
-----------	---	----------------------------



## Pag. 29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residuo
10855			UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.004			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	19-07-2024		EDISON ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 98525472FE. CIG DERIVATO BOD800837E	170	DT	18-07-2024	409,9
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			409,9
				TOTALE CAPITOLO			409,9

<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024</b> ( Data di stampa 31-12-2024 )	Pag. 30
---	---------

<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024</b> ( Data di stampa 31-12-2024 )	Pag. 30
---	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10856			SCUOLA PRIMARIA UTENZE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006				6.137,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
199	24-06-2024		SERVIZIO EROGAZIONE GAS METANO EDIFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2024	151	DT	24-06-2024	111,06	
269	02-09-2024		DOLOMITI ENERGIA SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS (LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 9677247CD8. CIG DERIVATO B1EBEF0F3A	206	DT	02-09-2024	6.391,85	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024					6.502,91
			TOTALE CAPITOLO					6.502,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10857			SCUOLA PRIMARIA UTENZE SERVIZIO IDRICO	04.02-1.03.02.05.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	29-01-2024		FORNITURA ACQUA ANNO 2024	14	DT	29-01-2024	529,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			529,30
				TOTALE CAPITOLO			529,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10859			SCUOLA PRIMARIA UTENZE TELEFONIA FISSA	04.02-1.03.02.05.001				163,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
32	02-02-2024		SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER SEDE COMUNALE- EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	26	DT	02-02-2024	99,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	99,00
							TOTALE CAPITOLO	99,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10881			CONTRIBUTI A FAVORE SCUOLA MEDIA	04.02-1.04.01.02.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
23	31-01-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI, DI VIGASIO PER LACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI RONCOLEVA, SCUOLA PRIMARIA DI TREVENUOLO E LA SCUOLA SECOND	20	DT	31-01-2024	1.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.000,00	
				TOTALE CAPITOLO			1.000,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10885			UTENZE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.004			19.758,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	19-07-2024		EDISON ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 98525472FE. CIG DERIVATO BOD800837E	170	DT	18-07-2024	2.883,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.883,66
				TOTALE CAPITOLATO			2.883,66

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

Pag. 31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10887			SCUOLA MEDIA UTENZE SERVIZIO IDRICO	04.02-1.03.02.05.005			400,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	29-01-2024		FORNITURA ACQUA ANNO 2024	14	DT	29-01-2024	426,43
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			426,43
				TOTALE CAPITOLO			426,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10888			SCUOLA MEDIA UTENZE TELEFONIA FISSA	04.02-1.03.02.05.001			1.099,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	02-02-2024		SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER SEDE COMUNALE- EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA	26	DT	02-02-2024	612,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			612,44
				TOTALE CAPITOLO			612,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11759			EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ( cap. E 22158)	04.02-1.04.03.99.999			1,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
516	28-12-2021		CONCESSIONE CONTRIBUTO AD IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE A CAUSA DELLEMERGENZA SANITARIA. CODICE COR 5301307	353	DT	28-12-2021	1,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1,22
TOTALE CAPITOLO							1,22

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				20.277,57
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione				834.154,48
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				1.020.222,88

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20012			AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA TREVENZUOLO	04.02-2.02.01.09.003			602,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
447	29-12-2022		PNRR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 31, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I., PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAME	370	DT	29-12-2022	577.244,55	
490	31-12-2022		PNRR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 31, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I., PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAME	370	DT	29-12-2022	234.463,20	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			811.707,75
					TOTALE CAPITOLO			811.707,75

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

Pag. 32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20029			ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE	04.02-2.02.01.05.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
236	31-07-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAGNANO. DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (RO). CIG B2A954CA8A	178	DT	31-07-2024	2.169,16	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				2.169,16
				TOTALE CAPITOLO				2.169,16

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				813.876,91

TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione				834.154,48
------------------	---	----------------------------	--	--	--	------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				1.020.222,88
-----------------	---	----------------------------------	--	--	--	--------------

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10915			SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	04.06-1.03.02.15.002			5.607,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	09-08-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TREVENUOLO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG. B2AA8A303F	193	DT	09-08-2024	6.269,37
271	04-09-2023		REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TREVENUOLO A SEGUITO NECESSITA SOPRAGGIUNTE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	273	DT	04-09-2023	66,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			6.335,39
				TOTALE CAPITOLO			6.335,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11921			Servizio di ristorazione scolastica	04.06-1.03.02.14.999			32.367,82	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
273	04-09-2023		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01/09/2023 AL 30/06/2024. COOPERATIVA SANTANSELMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	275	DT	04-09-2023	10.276,80	
285	06-09-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CIG B2C9EDB1EA	217	DT	06-09-2024	14.750,37	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024					25.027,17
			TOTALE CAPITOLO					25.027,17

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				31.362,56

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

Pag. 33

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>31.362,56</b>
-------------------------	----------	---	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.020.222,88</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
11725			BORSA DI STUDIO	04.07-1.04.02.03.001			1.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
362	15-09-2021		APPROVAZIONE BANDO PER LEROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TREVENUOLO PER LANNO SCOLASTICO 2020-2021.	230	DT	15-09-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							500,00
386	04-12-2023		APPROVAZIONE BANDO PER LEROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TREVENUOLO PER LA.S. 2022-2023.	278	DT	06-09-2023	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.100,00
TOTALE CAPITOLO							1.600,00

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>1.600,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Diritto allo studio</b>	<b>1.600,00</b>
-------------------------	----------	----------------------------	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.020.222,88</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>
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21540			Intervento Straordinario Copertura Tetto Ex Scuola Roncoleva'	05.01-2.02.01.10.009			15.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
596	21-12-2020		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLEX SCUOLA MATERNA DI RONCOLEVA A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 29/08/2020. IMPRESA EDILE BONFEDIL SNC DI SORGA (VR). CIG Z602FAD349	352	DT	21-12-2020	15.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.250,00
TOTALE CAPITOLO							15.250,00

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>15.250,00</b>

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

Pag. 34

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>15.250,00</b>
-------------------------	----------	---	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>31.870,20</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
10965			UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.05.004			816,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	03-04-2023		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024. CIG ACCORDO QUADRO 928859898C - CIG DERIVATO 9754785F39	104	DT	03-04-2023	386,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			386,12
88	04-04-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023. CIG ACCORDO QUADRO 87683585EC - CIG DERIVATO 91717439C0	58	DT	04-04-2022	29,87
227	19-07-2024		EDISON ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 98525472FE. CIG DERIVATO BOD800837E	170	DT	18-07-2024	321,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			350,98
				TOTALE CAPITOLO			737,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10966			BIBLIOTECA COMUNALE UTENZE RISCALDAMENTO	05.02-1.03.02.05.006			3.046,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
153	17-05-2022		RECEPIMENTO VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO EX VILLA ALLEGRI. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2021 E BILANCIO PREVENTIVO 01/10/2021 - 30/09/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE	109	DT	16-05-2022	3.046,06	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.046,06
271	02-09-2024		DOLOMITI ENERGIA SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS (LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 9677247CD8. CIG DERIVATO B1EBEF0F3A	206	DT	02-09-2024	4.100,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			4.100,00
					TOTALE CAPITOLO			7.146,06

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10967			BIBLIOTECA COMUNALE UTENZE SERVIZIO IDRICO		05.02-1.03.02.05.005			1.035,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
16	29-01-2024		FORNITURA ACQUA ANNO 2024			14	DT	29-01-2024	946,45	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				946,45
						TOTALE CAPITOLO				946,45

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

## Pag. 35

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	16.620,20

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

Pag. 36

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>16.620,20</b>
-------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>31.870,20</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
10962			ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	06.01-1.03.02.99.999			0,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280	06-06-2019		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBPVR.	107	DT	06-06-2019	0,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			0,20
				TOTALE CAPITOLO			0,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11015			UTENZE PALESTRA COMUNALE	06.01-1.03.02.05.004			2.479,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
228	19-07-2024		EDISON ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 98525472FE. CIG DERIVATO BOD800837E	170	DT	18-07-2024	1.458,11	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.458,11
					TOTALE CAPITOLO			1.458,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11016			PALESTRA COMUNALE UTENZE RISCALDAMENTO	06.01-1.03.02.05.006			12.044,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
270	02-09-2024		DOLOMITI ENERGIA SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS (LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 9677247CD8. CIG DERIVATO B1EBEF0F3A	206	DT	02-09-2024	12.690,86	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			12.690,86
					TOTALE CAPITOLO			12.690,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11017			PALESTRA COMUNALE UTENZE SERVIZIO IDRICO	06.01-1.03.02.05.005			1.443,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	29-01-2024		FORNITURA ACQUA ANNO 2024	14	DT	29-01-2024	598,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							598,45
TOTALE CAPITOLO							598,45

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



11455				CONTRIBUTO SPESE IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIA TREVENZUOLO		06.01-1.04.02.05.999				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
53	01-03-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA E IL COMUNE DI TREVENZUOLO PER LUSO DI ALCUNE STRUTTURE PARROCCHIALI.				58	DT	01-03-2023	1.847,24		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.847,24	
53	01-03-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA E IL COMUNE DI TREVENZUOLO PER LUSO DI ALCUNE STRUTTURE PARROCCHIALI.				58	DT	01-03-2023	3.000,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024				3.000,00	
							TOTALE CAPITOLO				4.847,24	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					19.594,86
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero					25.679,24
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					35.774,80

Titolo

2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
21580		Acquisto panchine per impiantistica sportiva	06.01-2.02.01.03.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
401	18-12-2024		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANCHIN CAMPO DA CALCIO COMUNALE. DITTA ARTISPORT S.R.L. DI REVINE LAGO (TV). CIG B4D93CD51E	336	DT	18-12-2024	6.084,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.084,38
TOTALE CAPITOLO							6.084,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					6.084,38
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero					25.679,24
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					35.774,80

Programma

2 Giovani

Titolo

1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11620		SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	06.02-1.03.02.99.999				4.979,63
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. 38

131	01-03-2017		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GLOBALE DELLA BIBLIOTECAPER IL BIENNIO 1.1.2017-31.12.2018. APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	38	DT	01-03-2017	1.990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.990,00
572	15-10-2018		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA.	184	DT	15-10-2018	991,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							991,63
9	25-01-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE UGO SESINI PER GLI ANNI 2022/2023/2024/2025 RINNOVABILI PER ULTERIORI QUATTRO ANNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. 89935239F4	10	DT	25-01-2022	999,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							999,00
61	26-02-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE UGO SESINI.CIG. 89935239F4.	41	DT	26-02-2024	4.994,10
373	28-11-2024		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2029 ALLA COOPERATIVA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	301	DT	28-11-2024	1.120,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.114,93
TOTALE CAPITOLO							10.095,56

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					10.095,56
TOTALE PROGRAMMA	2	Giovani					10.095,56
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					35.774,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20025			MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI SUL TERRITORIO COMUNALE (CONTRIBUTO PROVINCIALE)	08.01-2.03.01.02.002				49.858,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
750	28-12-2018		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA VIRGILIANA FRAZIONE RONCOLEVA'.	257	DT	28-12-2018	49.858,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				49.858,60
				TOTALE CAPITOLO				49.858,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20031			Variente al Piano degli Interventi	08.01-2.02.03.05.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
359	13-11-2024		MPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI. ARCH. ROBERTO RAIMONDI DI DESENZANO DEL GARDA. CIG B41AF94914	285	DT	08-11-2024	36.731,76	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			36.731,76	
				TOTALE CAPITOLO			36.731,76	

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

Pag. 39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20232			Spese per progettazione sviluppo territorio	08.01-2.02.03.05.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
435	31-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA AD INCARICHI PROFESSIONALI PER SUPPORTO AL R.U.P. PER PROGETTAZIONE SVILUPPO TERRITORIO.	369	DT	30-12-2024	38.100,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				38.100,00
				TOTALE CAPITOLO				38.100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20391			EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FINANZIATO CON DL 34-2019 CAPITOLO 45051)	08.01-2.05.99.99.999				4.410,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
506	17-10-2019		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TREVENZUOLO. CUP F91C19000130005	177	DT	17-10-2019	1.662,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.662,00
568	14-12-2020		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CUP F95B20000060001. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRE ERRE IMPIANTI SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA. CIG Z6F2FAB6F9	343	DT	11-12-2020	2.748,46	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				2.748,46
				TOTALE CAPITOLO				4.410,46

<b>TOTALE TITOLO</b>					<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>129.100,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>					<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>129.100,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>130.600,82</b>

<b>Programma</b>	<b>2</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11161			FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI ERP	08.02-1.03.02.13.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
385	11-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ATER RELATIVA AL BANDO ERP ANNO 2024	312	DT	11-12-2024	1.500,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.500,00
					TOTALE CAPITOLO			1.500,00

<b>TOTALE TITOLO</b>					<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>					<b>2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>1.500,00</b>

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

Pag. 40

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>130.600,82</b>
------------------------	----------	---	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11240			EX 1612020 SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.09.008			7.872,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	27-12-2024		RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTRAVERSO DISIMPEGNO ED IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER RIMOZIONE PIANTE SULLA S.P. N. 25. DITTA MARTINI F.LLI DI MARTINI GILBERTO E C. SNC DI TREVENZUOLO (VR). CIG B4EFF36ASF	362	DT	23-12-2024	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.172,00
TOTALE CAPITOLO							3.172,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11241			MANUTENZIONE VERDE E CIGLI - STRADE PROVINCIALI	09.02-1.03.02.15.999			7.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
83	18-03-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11 SCARL DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR). CIG B0B5CCAA42	65	DT	18-03-2024	9.404,00	
84	18-03-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11 SCARL DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR). CIG B0B5CCAA42	65	DT	18-03-2024	564,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			9.968,00
					TOTALE CAPITOLO			9.968,00

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>13.140,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>105.816,59</b>
-------------------------	----------	---	-------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>142.741,37</b>
------------------------	----------	---	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20001			MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	09.02-2.05.99.99.999			1.097,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	18-04-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2023 PER SOSTITUZIONE CON FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE PORTE INTERNE PRESSO IL MUNICIPIO. DITTA ZANETTI ARTE S.R.L. DI MINERBE (VR). CIG: B14F55	96	DT	17-04-2024	3.153,70

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

Pag. 41

247	02-08-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICA TRACCIATO E PULIZIA CANALE NELLA FRAZIONE RONCOLEVA. DITTA FERRANTE GIORGIO SRL DI DOSSOBUONO (VR). CIG Z073BF0452	234	DT	31-07-2023	129,35
251	17-08-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. DITTA EFPEI COSTRUZIONI SRL DI VERONA. CIG A00187C556	254	DT	17-08-2023	34.778,70
252	17-08-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. DITTA EFPEI COSTRUZIONI SRL DI VERONA. CIG A00187C556	254	DT	17-08-2023	945,54
284	05-09-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI DI ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE. DITTA COMFORT IN SCARL DI VERONA. CIG B2F21400D3	215	DT	05-09-2024	310,00
368	18-11-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. DITTA EMMEVI SRL DI VERONA. CIG B44CBE2AB8	292	DT	15-11-2024	805,20
429	21-12-2023		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER SCAVI STRAORDINARI IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023. DITTA RAPID SCAVI SRL DI POVEGLIANO VERONESE. CIG ZD43	411	DT	21-12-2023	175,19
432	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCOLEVA. CUP F94D23001790007. CIG ZF03DFEC8F	365	DT	30-12-2024	3.454,51
470	29-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUTO POLIZIA LOCALE. CIG B082AE144C.	433	DT	29-12-2023	172,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>			<b>43.924,19</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>43.924,19</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20010			EX 2900040 IMPIEGO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	09.02-2.05.99.99.999			3.926,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
505	17-10-2019		IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE	175	DT	17-10-2019	3.926,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.926,47
				TOTALE CAPITOLO			3.926,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
21573			Acquisto straordinario materiale per manutenzione patrimonio	09.02-2.02.01.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
173	27-05-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2024. DITTA CONSORZI AGRARI DITALIA SPA DI ROMA - AGENZIA DI TREVENZUOLO. CIG B1D9D1E46A	123	DT	27-05-2024	1.024,37	
213	17-07-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI. ANNO 2024. DITTA EUROCAP PETROLI SPA DI MODENA - AGENZIA DI TREVENZUOLO. CIG B273EBD64E	165	DT	12-07-2024	685,88	
396	18-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA DI LAMIERA METALLICA. OFFICINE RIGONI SRL DI TREVENZUOLO (VR). CIG B4D94B0073	334	DT	18-12-2024	597,80	
400	18-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ESSENZE ARBOREE SPAZI PUBBLICI. DITTA ARENA VIVAI SOCIETA AGRICOLA S.S. IN RALDON DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). CIG B4D96F8261	335	DT	18-12-2024	915,00	
414	19-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE, PRODOTTI, MINUTERIE ED ACCESSORI PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI, STRADE ED AREE PUBBLICHE. ANNO 2024. FERRAMENTA SEMPREBONI DI NOGAROLE RO	346	DT	19-12-2024	3.660,00	
422	27-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO. DITTA SARTORI ELIA EDILIZIA SRL DI TREVENZUOLO (VR). CIG B4EFF2A07B	361	DT	23-12-2024	1.712,88	
424	27-12-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MEZZO PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. DITTA MANTOVANELLI MARIO E FIGLI SRL DI GAZZO VERONESE. CIG B4EFF15F22	358	DT	23-12-2024	33.062,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			41.657,93
					TOTALE CAPITOLO			41.657,93

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

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21576			Rimozione Straordinaria di Rifiuti Abbandonati	09.02-2.02.01.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	21-06-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER BONIFICA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO-CEMENTO TIPO ETERNIT. DITTA FENICE srl - BUSSOLENGO VR. CIG B21795763D	149	DT	21-06-2024	2.972,00
193	21-06-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER BONIFICA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO-CEMENTO TIPO ETERNIT. DITTA FENICE srl - BUSSOLENGO VR. CIG B21795763D	149	DT	21-06-2024	196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.168,00
TOTALE CAPITOLO							3.168,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	92.676,59
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	105.816,59
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	142.741,37

Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11220			ONERI PREV.LI SU RETRIBUZIONE OPERAI	09.03-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER INAIL REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025		NO		200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	200,00
TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti	11.201,10
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	142.741,37

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

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. 43

20400			REALIZZAIZONE ISOLA ECOLOGICA	09.03-2.05.99.99.999			11.001,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
745	27-12-2018		IMPEGNO DI SPESA ECOCENTRO COMUNALE	252	DT	27-12-2018	11.001,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.001,10
TOTALE CAPITOLO							11.001,10

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					11.001,10
TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti					11.201,10
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					142.741,37

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10293			DISINFESTAZIONE OBBLIGATORIA ZANZARE	09.05-1.03.02.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
91	21-03-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2024. DITTA ESA-COM SPA DI NOGARA (VR). CIG B0EDBAB47D	73	DT	21-03-2024	2.510,78	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	2.510,78
							TOTALE CAPITOLO	2.510,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10571			Spese per abbattimento ed eradicazione della nutria	09.05-1.04.01.04.001			300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
157	08-05-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.T.C. MINICIO DI VILLAFRANCA DI VERONA PER IL CONTENIMENTO DI NOCIVI IN PARTICOLARE DELLA SPECIE NUTRIA ANNI 2022-2023.	142	DT	08-05-2023	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					2.810,78
TOTALE PROGRAMMA	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					19.369,18
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					142.741,37

Titolo								2 Spese in conto capitale				
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20394				MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE				09.05-2.05.99.99.999			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
421	19-12-2023			DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG A03F28268F				406	DT	18-12-2023	16.558,40	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2024		16.558,40
										TOTALE CAPITOLO		16.558,40
											RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2		Spese in conto capitale							16.558,40	
TOTALE PROGRAMMA		5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							19.369,18	
TOTALE MISSIONE		9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							142.741,37	
Programma		6		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
Titolo		1		Spese correnti								
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11091				Trasferimento Regione Veneto per Convenzione Pulizia Canal Bianco				09.06-1.04.01.02.001			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
345	30-10-2023			RIFIUTI GALLEGGIANTI SULLASTA NAVIGABILE FISSERO TARTARO CANALBIANCO IN LOCALITA BARICETTA. CONVENZIONE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANALBIANCO. LINEA NAVIGABILE MANTOVA - VENEZIA APPROVATA CON DGR N. 1121 DEL 17/08/				331	DT	30-10-2023	500,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2024		500,00
										TOTALE CAPITOLO		500,00
											RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1		Spese correnti							500,00	
TOTALE PROGRAMMA		6		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							6.354,50	
TOTALE MISSIONE		9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							142.741,37	
Titolo		2		Spese in conto capitale								
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20032				Pulizia e Manutenzione Straordinaria Tombinato di Roncolevà				09.06-2.02.01.09.010			0,00	



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

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	21-03-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI TOPOGRAFICHE PER TRACCIAMENTO FOSSI DEMANIALI. BONAZZI GEOM. DAVIDE DI VERONA. CIG B0EDD1A359	74	DT	21-03-2024	5.764,50
94	21-03-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI TOPOGRAFICHE PER TRACCIAMENTO FOSSI DEMANIALI. BONAZZI GEOM. DAVIDE DI VERONA. CIG B0EDD1A359	74	DT	21-03-2024	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.854,50
TOTALE CAPITOLO							5.854,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					5.854,50
TOTALE PROGRAMMA	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					6.354,50
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					142.741,37

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	2	Spese in conto capitale					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21574			Manutenzione Straordinaria Mezzi Comunali	10.02-2.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	05-09-2024		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSORIO SFALCIO MEZZO COMUNALE DI TIPO AGRICOLO MARCA NEWHOLLAND TARGATO BS538S. MARTINI F.LLI DI MARTINI GILBERTO E C. SNC TREVENZUOLO (VR). CIG B2EDDBEB41	210	DT	04-09-2024	1.950,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.950,78
TOTALE CAPITOLO							1.950,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					1.950,78
TOTALE PROGRAMMA	2	Trasporto pubblico locale					1.950,78
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					1.889.733,32

Programma	4	Altre modalità di trasporto					
Titolo	2	Spese in conto capitale					

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11127			UTENZA IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO RONCOLEVA'	10.05-1.03.02.05.004			284,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	03-04-2023		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024. CIG ACCORDO QUADRO 928859898C - CIG DERIVATO 9754785F39	104	DT	03-04-2023	174,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							174,44
126	17-04-2024		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024. CIG ACCORDO QUADRO 928859898C - CIG DERIVATO 9754785F39	104	DT	03-04-2023	250,00
221	19-07-2024		EDISON ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 (LOTTO 5 VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025. CIG QUADRO 98525472FE. CIG DERIVATO BOD800837E	170	DT	18-07-2024	156,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							406,69

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	1.454,24
--------------------------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	2.499,78
--------------------------	----------

TOTALE CAPITOLO	2.499,78
-----------------	----------

---

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.889.733,32</b>
------------------------	-----------	--	---------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20385			PISTA CICLABILE RONCOLEVA'	10.05-2.02.01.09.012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
437	29-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PISTA CICLABILE TRATTO 1 CIMITERO - RONCOLEVA. STUDIO NETMOBILITY DI VERONA. CIG: 9555564CDB	363	DT	28-12-2022	23.322,35
438	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA PROVINCIALE: PISTA CICLABILE S.P. 25 TRATTO RONCOLEVA-CIMITERO E SEMAFORIZZAZIONE INTERSEZIONE S.P. 50A-VIA N. SAURO. CUP F91B23000510007.	374	DT	31-12-2024	775.000,00
479	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA PROVINCIALE: PISTA CICLABILE S.P. 25 TRATTO RONCOLEVA-CIMITERO E SEMAFORIZZAZIONE INTERSEZIONE S.P. 50A-VIA N. SAURO. CUP F91B23000510007. (Ex Impegno 438/2024)	374	DT	31-12-2024	800.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.598.322,35
				TOTALE CAPITOLO			1.598.322,35

## Paq. 48

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	1.823.687,44

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

Pag. 49

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>1.863.382,54</b>
-------------------------	----------	--	---------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.889.733,32</b>
------------------------	-----------	--	---------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11741			PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	27-05-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORMAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE. STUDIO ASSOCIATO PROTERRA DI SAN MARTINO BUON	122	DT	27-05-2024	2.283,84
210	28-06-2023		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI MOZZECANE E DI TREVENZUOLO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 16/2023	203	DT	28-06-2023	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.783,84
TOTALE CAPITOLO							3.783,84

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>3.783,84</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>3.783,84</b>
-------------------------	----------	-------------------------------------	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>3.783,84</b>
------------------------	-----------	------------------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11747			CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM	12.01-1.04.02.02.999			749,58
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280	11-09-2023		DEFINIZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI RESIDENTI NEL COMUNE DI TREVENZUOLO MEDIANTE EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI	282	DT	11-09-2023	35,00
405	13-12-2023		DEFINIZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI RESIDENTI NEL COMUNE DI TREVENZUOLO	394	DT	13-12-2023	25,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			60,00
				TOTALE CAPITOLO			60,00

<b>RESIDUO</b>
----------------

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

Pag. 50

TOTALE TITOLO		1	Spese correnti	60,00			
TOTALE PROGRAMMA		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	60,00			
TOTALE MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	145.477,03			
Programma		2	Interventi per la disabilità				
Titolo		1	Spese correnti				
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11743			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE	12.02-1.03.02.15.009			18.208,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	23-02-2022		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI TREVENZUOLO TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG Z65353C514	31	DT	23-02-2022	12.520,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.520,20
51	27-02-2023		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI TREVENZUOLO TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG 9673610382	56	DT	27-02-2023	2.099,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.099,96
51	27-02-2023		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI TREVENZUOLO TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG 9673610382	56	DT	27-02-2023	7.515,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							7.515,59
TOTALE CAPITOLO							22.135,75
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11750			TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VILLAGRANCA PER REALIZZAZIONE CENTRO DISABILI	12.02-1.04.01.02.003			1.317,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	15-12-2023		ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA PER DISABILI -TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2023 AL COMUNE DI VILLAGRANCA DI VERONA	405	DT	15-12-2023	1.317,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.317,88
TOTALE CAPITOLO							1.317,88
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11801			TRASPORTO ALUNNI DISABILI	12.02-1.03.02.99.999			1.060,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
250	09-08-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA.S. 2024-25 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	192	DT	09-08-2024	1.060,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.060,29
TOTALE CAPITOLO							1.060,29
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti	24.513,92			



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

Pag. 52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11745			RETTE DI RICOVERO E ASSISTENZA ISTITUTI PRIVATI	12.03-1.03.02.15.008				988,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
183	06-06-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA COMUNITA ALLOGGIO LA RISORGIVA DI ERBE. CIG B1FEF02C7B.	137	DT	06-06-2024	1.135,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.135,50
				TOTALE CAPITOLO				1.135,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11853			Servizi per Piano Comunale Domiciliarità	12.03-1.03.02.99.999			2.696,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
304	27-09-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI DISPOSITIVI DEL PROGETTO DEL PIANO COMUNALE DELLA DOMICILIARITA 2.0. PER LANNO 2023.	296	DT	27-09-2023	402,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							402,00
395	18-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI DISPOSITIVI DEL PROGETTO DEL PIANO COMUNALE DELLA DOMICILIARITA 2.0. PER LANNO 2024.	333	DT	18-12-2024	3.703,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.703,00
TOTALE CAPITOLO							4.105,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				9.887,43

TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani				9.887,43
------------------	---	----------------------------	--	--	--	----------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				145.477,03
-----------------	----	---	--	--	--	------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11758			Contributi Reddito di Inclusione Attiva R.I.A	12.04-1.04.02.02.999			2.415,30
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	12-10-2020		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA PROGETTO RIA A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NEL COMUNE DI TREVENUOLO.	248	DT	12-10-2020	450,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			450,00
346	08-09-2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA PROGETTO RIA A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NEL COMUNE DI TREVENUOLO.	213	DT	08-09-2021	1.965,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.965,30
262	02-09-2024		DEFINIZIONE INTERVENTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA PROGETTO RIA X A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI TREVENUOLO.	202	DT	02-09-2024	315,00
263	02-09-2024		DEFINIZIONE INTERVENTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA PROGETTO RIA X A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL	202	DT	02-09-2024	140,00



			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	3.010,30

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>3.010,30</b>
-------------------------	----------	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>145.477.03</b>
------------------------	-----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11298			PROGETTO SPAZIO MAMME	12.05-1.03.02.99.999			2.305,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	17-05-2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO MAMME SICURE ED ACCOMPAGNATE. INCARICO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE LE CICOGNE PER ACCOGLIERE LA VITA. CIG. Z4031B411D.	96	DT	17-05-2021	270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							270,00
152	16-05-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO MAMME SICURE ED ACCOMPAGNATE ANNO 2022. INCARICO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE LE CICOGNE PER ACCOGLIERE LA VITA.	108	DT	16-05-2022	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							450,00
21	30-01-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO MAMME SICURE ED ACCOMPAGNATE. INCARICO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE LE CICOGNE PER ACCOGLIERE LA VITA	24	DT	30-01-2023	198,00
305	27-09-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI UN CENTRO DENOMINATO SPAZIO FAMIGLIE 2023/2024 PER ATTIVITA CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATO A MINORI CON LA COLLABORAZIONE DELLASSOCIAZIONE IL MELOGRANO DI VERONA	295	DT	27-09-2023	420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							618,00
305	27-09-2023		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI UN CENTRO DENOMINATO SPAZIO FAMIGLIE 2023/2024 PER ATTIVITA CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATO A MINORI CON LA COLLABORAZIONE DELLASSOCIAZIONE IL MELOGRANO DI VERONA	295	DT	27-09-2023	770,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							770,00
TOTALE CAPITOLO							2.108,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11765			CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO UTENZE NUCLEI	12.05-1.04.02.05.999				3.223,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
390	05-12-2022		APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ANNO 2022.	320	DT	05-12-2022	1.380,09	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.380,09	

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

Pag. 54

**TOTALE CAPITOLO** **1.380,09**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11855			Contributi per fattore famiglie	12.05-1.04.02.02.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
452	31-12-2024		VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA-FATTORE FAMIGLIA ANNO 2023 DECRETO DGR 1406/2023 (accredito su cap. 22163)		NO		1.017,62	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.017,62	
				TOTALE CAPITOLO			1.017,62	

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>4.505,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				<b>4.505,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				<b>145.477,03</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
11748			CONTRIBUTI ASL GESTIONE ORDINARIA SERVIZI SOCIALI	12.07-1.04.04.01.001				42.813,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
390	04-12-2023		INTEGRAZIONE QUOTA CONSEQUENTE ALLA CONVENZIONE CON LAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ANNO 2023	379	DT	04-12-2023	12.117,45	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			12.117,45
201	28-06-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE ALLA CONVENZIONE CON LAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ANNO 2024.	152	DT	28-06-2024	31.889,88	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			31.889,88
					TOTALE CAPITOLO			44.007,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11749			SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	12.07-1.04.01.03.999			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
340	24-10-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE OBBLIGATORIE A CARICO DEL COMUNE DI TREVENZUOLO PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO ANNO 2024	269	DT	23-10-2024	1.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.000,00
					TOTALE CAPITOLO			1.000,00

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>45.007,33</b>

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

Pag. 55

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>45.007,33</b>
-------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>145.477,03</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
11381			SERVIZI DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.15.999			9.469,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	17-08-2023		SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31/12/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. SOL.CO. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. CIG ZC43C06444	255	DT	17-08-2023	2.308,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.308,24
253	17-08-2023		SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31/12/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023. SOL.CO. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. CIG ZC43C06444	255	DT	17-08-2023	8.152,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.152,16
TOTALE CAPITOLO							10.460,40

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>10.460,40</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>57.192,47</b>
-------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>145.477,03</b>
------------------------	-----------	--	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20277			OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCULI CIMITERO	12.09-2.02.01.09.015				26.311,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
532	26-09-2018		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, REALIZZAZIONE DI CAMERA MORTUARIA E RISTRUTTURAZIONE DI UNA PORZIONE DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP F97B18000090004	167	DT	26-09-2018	26.311,91	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				26.311,91
				TOTALE CAPITOLO				26.311,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20278		NUOVO STRALCIO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCULI CIMITERO	12.09-2.02.01.09.015			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
707	31-12-2019		RISTRUTTURAZIONE DI UNA PORZIONE DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - PRENOTAZIONE SOMMA Q.E.			16.682,09

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

Pag. 56

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	16.682,09
TOTALE CAPITOLO	16.682,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
20279			Manutenzione Straordinaria Cimitero	12.09-2.02.01.09.015				1.239,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
305	29-09-2022		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA IGIENICO-SANITARIA DI UNA PORZIONE DI CIMITERO COMUNALE. DITTA EFPEPI COSTRUZIONI SRL DI VERONA. CIG 9397335E27	237	DT	29-09-2022	1.239,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.239,60
305	29-09-2022		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA IGIENICO-SANITARIA DI UNA PORZIONE DI CIMITERO COMUNALE. DITTA EFPEPI COSTRUZIONI SRL DI VERONA. CIG 9397335E27	237	DT	29-09-2022	2.498,47	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				2.498,47
				TOTALE CAPITOLO				3.738,07

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	46.732,07
TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	57.192,47
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	145.477,03

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11295			TRASFERIMENTI ALL'ULSS 22 PER "PROGETTO PAD CUORE AMICO DELL'ULSS 22"	13.07-1.04.01.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
419	20-12-2024		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO PAD IL CUORE AMICO DELL'ULSS ANNO 2024	353	DT	20-12-2024	1.480,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.480,00
				TOTALE CAPITOLO			1.480,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.480,00
TOTALE PROGRAMMA	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1.480,00
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	1.480,00

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

Pag. 57

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10274			BANDO PER ATTIVITA' ECONOMICO- COMMERCIALI PER RIPRESA POST EMERGENZA POST COVID-19	14.02-1.04.03.99.999			3.705,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
491	16-12-2021		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVIT ECONOMICHE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA A SEGUITO ALLEMERGENZA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO AGGIORNATO.	335	DT	16-12-2021	3.705,51	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.705,51
					TOTALE CAPITOLO			3.705,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11306			Contributi emergenza COVID19 attività commerciali	14.02-1.04.03.99.999				1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
598	24-12-2020		CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE SOSPESE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	360	DT	24-12-2020	1.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.000,00
				TOTALE CAPITOLO				1.000,00

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>4.705,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>				<b>4.705,51</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				<b>4.705,51</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40060			VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE E SIMILI EX 4000120	99.01-7.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	31-12-2024		Ritenute		NO		30,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			30,01
				TOTALE CAPITOLO			30,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40070		VERSAMENTO I.R.P.E.F. PER LAVORO AUTONOMO - PROFESSIONISTI EX 400140	99.01-7.01.03.01.001			3.236,00

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

Pag. 58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	31-12-2024		VERSAMENTO IRPEF 1040 - DICEMBRE 2024		NO		2.760,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>2.760,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.760,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
40100			EX 400160 VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
459	31-12-2024		Ritenute Sindacali			NO		15,54
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			15,54
					TOTALE CAPITOLO			15,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40120			EX 400200 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.02.001			1.425,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
823	13-12-2017		COSTRUZIONI EDILI ROSSI SNC RESTITUZIONE CAUZIONE		NO		425,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			425,00
537	18-11-2020		DITTA ECODENT - RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (INTROITO CAP. 60200 - SOSPESO N. 1211 DEL 10/11/2020)		NO		1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.425,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40140			EX 400280 SOMME DA EROGARE PER TERZI	99.01-7.01.99.99.999			8.331,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	31-12-2015		DITTA INNOVERO REGISTRAZIONE CONTRATTO		NO		213,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							213,00
891	31-12-2017		UNIONE - ILSS 9 CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (DI COMPETENZA UNIONE)		NO		1.575,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.575,00
348	18-07-2019		TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 DA RESTITUIRE A UNIONE		NO		63,00
547	12-11-2019		PROGETTO HCP 2017 - COMUNE DI BUSSOLENGO - SOMME DI PERTINENZA DELL'UNIONE (REV. 670/2019)		NO		1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.263,00
632	31-12-2020		INTROITI DA GIARE ALLUNIONE PER CONTO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO- PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP		NO		2.155,00
649	31-12-2020		SOMMA INCASSATA DA RABBI NICOLE - PAGAMENTO VERBALE B4701 - VIOLAZIONE AR. 21-31 EMESSO IN DATA 14.11.2020		NO		206,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.361,00
457	25-11-2021		HOME CARE PREMIUM BANCO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NEL PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019	373	DT	30-12-2021	2.776,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.776,00
259	29-08-2022		SANZIONI AMMINISTRATIVE - ALDEGHERI LUIGI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE CACCIA N. B4834/2021 ALLA POLIZIA PROVINCIALE DI VERONA		NO		12,00

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

Pag. 59

411	19-12-2022		TASSA CONCORSO OPERATORE TECNICO MANUTENTORE - RESTITUZIONE		NO		40,00
467	31-12-2022		RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA. SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	378	DT	30-12-2022	91,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>143,00</b>
444	31-12-2024		DITTA SORGENIA - ACCREDITO SOMMA RELATIVA AL MANDATO N. 567/2024		NO		521,36
445	31-12-2024		INTROITO SOMMA PER CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (MARCHESINI MARISA - DA RESTITUIRE ALLA REGIONE)		NO		3.936,71
453	31-12-2024		ACCREDITO INDENNITA SINDACO MESE DI DICEMBRE 2024		NO		836,50
454	31-12-2024		INTROITO IMPONIBILE FATTURA DA RIACCREDITARE		NO		24,44
456	31-12-2024		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025	380	DT	31-12-2024	8.637,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b>							<b>13.956,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.287,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40185		Riversamento ad altri Enti per errato versamento TARI		99.01-7.02.99.99.999			2.805,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	30-06-2022		Riversamento TARI erroneamente versata		NO		216,75
260	31-08-2022		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA		NO		1.048,64
310	04-10-2022		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA		NO		241,19
457	31-12-2022		Riversamento TARI erroneamente versata		NO		439,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.945,59</b>
20	30-01-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA		NO		63,79
215	30-06-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 145/2023)		NO		199,03
216	30-06-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 65/2023)		NO		0,07
255	24-08-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC.182 /2023)		NO		0,02
307	28-09-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 219/2023)		NO		123,09
316	04-10-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. /2023)		NO		102,00
364	10-11-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC.277 /2023)		NO		0,01
365	10-11-2023		RIVERSAMENTO TOSAP ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC.278 /2023)		NO		4,64
458	29-12-2023		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC.323/2023)		NO		103,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>595,65</b>
144	03-05-2024		RIVERSAMENTO SANZIONI IMU ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 93/2024))		NO		329,41
159	23-05-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 109/2024)		NO		8,68
160	23-05-2024		RIVERSAMENTO SANZIONI TASI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 110/2024))		NO		46,00
161	23-05-2024		RIVERSAMENTO SANZIONI IMU ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 111/2024))		NO		55,00
234	29-07-2024		RIVERSAMENTO TARI PER PAGAMENTO INDEBITO. COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	172	DT	29-07-2024	347,05
352	11-11-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 1378/2024)		NO		0,04
353	11-11-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 1462/2024)		NO		139,04
354	11-11-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 1562/2024)		NO		0,04
355	11-11-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 1652/2024)		NO		207,66
356	11-11-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 1621/2024)		NO		202,89
357	11-11-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 1877/2024)		NO		524,63

358	11-11-2024		RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE INCASSATA (ACC. 2123/2024)		NO		0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.860,49
TOTALE CAPITOLO							4.401,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40200			VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	99.01-7.01.01.02.001			27.157,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	31-12-2024		VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2024		NO		30.704,07
457	31-12-2024		Determina liquidazione IVA F24EP ottobre 2024	247	DT	04-10-2024	25.189,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			55.893,15
				TOTALE CAPITOLO			55.893,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40220			RIMBORSO DIRITTI E CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI PER CONTO DELLO STATO	99.01-7.02.02.01.001			1.141,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
349	07-11-2024		VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE PER LA GESTIONE PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.), PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/10/2024 AL 31-10-2024.	279	DT	06-11-2024	688,39
375	05-12-2024		VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE PER LA GESTIONE PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.), PER IL PERIODO CHE VA DAL 02-11-2024 AL 30-11-2024.	306	DT	05-12-2024	537,28
427	31-12-2024		VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE PER LA GESTIONE PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.), PER IL PERIODO CHE VA DAL 02-12-2024 AL 30-12-2024.	370	DT	30-12-2024	285,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.511,10
TOTALE CAPITOLO							1.511,10

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				88.323,87
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				88.323,87
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				88.323,87

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	4.689.560,60

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			4.689.560,60