

COMUNE DI PARONA

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE COMPETENZA 2024 CONSERVATI

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

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C.				01.01-1.03.02.01.001		527,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
342	02-12-2024		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024	110	De	20-11-2024	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO							527,04	600,00	600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
70		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI				01.01-1.03.02.01.008		6.065,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
144	29-05-2024		Assunzione impegno di spesa per compenso e rimborso spese di viaggio al Revisore Unico del Conto per il triennio 2024/2026.	35	De	27-05-2024	6.592,07	6.592,07	6.592,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.592,07	6.592,07	6.592,07
TOTALE CAPITOLO							6.065,52	6.592,07	6.592,07

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		IRAP - IMPOSTA EX S.S.N. AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI REVISORE CONTI				01.01-1.02.01.01.001		47,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
343	02-12-2024		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - IRAP	110	De	20-11-2024	51,00	51,00	51,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							51,00	51,00	51,00
TOTALE CAPITOLO							47,52	51,00	51,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese correnti					7.243,07	7.243,07	7.243,07

TOTALE PROGRAMMA		Organi istituzionali					7.243,07	7.243,07	7.243,07
-------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE		Servizi istituzionali, generali e di gestione					308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				01.03-1.01.01.01.002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

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

Pag. 3

393	31-12-2024		RETRIBUZIONE VIARO ELISA DICEMBRE 2024 (DAL 16.12.2024)		NO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO				01.03-1.01.02.01.001		417,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
394	31-12-2024		RETRIBUZIONE VIARO ELISA DICEMBRE 2024 (DAL 16.12.2024) - CPDEL		NO		600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO							417,30	600,00	600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
455		RIMBORSO SPESE NOTIFICA E SERVIZI FINANZIARI DIVERSI				01.03-1.03.02.17.999		24,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2	11-01-2024		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per anno 2024.	1	De	11-01-2024	550,00	236,51	236,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							550,00	236,51	236,51
TOTALE CAPITOLO							24,52	236,51	236,51

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO				01.03-1.02.01.01.001		150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
395	31-12-2024		RETRIBUZIONE VIARO ELISA DICEMBRE 2024 (DAL 16.12.2024) - IRAP		NO		200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							150,00	200,00	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO				01.03-1.03.02.11.999		19.474,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
205	05-08-2024		Affidamento servizio di supporto al RUP dell'area Edilizia Privata, periodo 01.09.2024-31.12.2024 al Geom.Guerci Gabriele di Vigevano -CIG: B2981A834B	99	De	25-07-2024	5.040,00	1.732,50	1.732,50
337	27-11-2024		Posizionamento e rimozione adesivi su targhe di indicazioni poste c/o ledificio comunale.	112	De	25-11-2024	73,20	73,20	73,20
370	23-10-2023		SERVIZIO DI SUPPORTO PER SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA ESERCIZI 2023/2024/2025	64	De	23-10-2023	1.220,00	1.220,00	1.220,00
427	22-12-2022		SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE FISCALE PER GLI ANNI 2023 E 2024 A FAVORE DELLA SOCIET SERVIZI CONTABILI PAVESI S.R.L. DI CILAVEGNA.	76	De	22-12-2022	2.196,00	2.196,00	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.529,20	5.221,70	5.221,70
TOTALE CAPITOLO							19.474,86	5.221,70	5.221,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA				01.03-1.03.02.17.002		5.739,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
17	29-01-2024		SPESE GESTIONE TESORERIA ES. 2024: POS PAGOPA E SPESE VARIE PER BOLLI, COMMISSIONI ECC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: 95143913D5.	3	De	29-01-2024	2.600,00	912,67	912,67
433	29-12-2022		GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE DI PARONA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027. C.I.G.: 95143913D5.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A..IMPEGN	79	De	29-12-2022	4.900,00	4.900,00	4.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							7.500,00	5.812,67	5.812,67

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

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO	5.739,71	5.812,67	5.812,67
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		19.379,20	14.070,88	14.070,88

TOTALE PROGRAMMA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19.379,20	14.070,88	14.070,88
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
550		COMPONENTI PEREQUATIVE TARI				01.04-1.04.01.01.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
410	31-12-2024		COMPONENTI PEREQUATIVE ANNO 2024		NO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.500,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE PROGRAMMA	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.000		3.117,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
39	20-02-2024		FORNITURA GAS AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024	20	De	19-02-2024	800,00	236,72	236,72
40	20-02-2024		FORNITURA GAS EX FARMACIA ANNO 2024	20	De	19-02-2024	1.000,00	567,68	567,68
51	27-02-2024		FORNITURA ACQUA VIA TOMA, AIUOLA VIA TOMA E STAZIONE - ANNO 2024		NO		1.000,00	405,14	405,14
220	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - AMBULATORIO MEDICO. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	650,00	77,98	77,98
221	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - EX FARMACIA, MAGAZZINO PROLOCO, MAGAZZINO COM.,ERP PARTI COMUNI, ERP S.R.. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	4.050,00	503,93	503,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							7.500,00	1.791,45	1.791,45
TOTALE CAPITOLO							3.117,39	1.791,45	1.791,45

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

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
710		SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI				01.05-1.03.02.11.999		1.220,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
165	25-06-2024		Trasferimento archivio storico e di deposito nei nuovi locali Archivio.	56	De	05-06-2024	4.758,00	4.758,00	4.758,00
335	06-10-2023		SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI PARONA. ANNI 2023/2024/2025	106	De	04-10-2023	1.220,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.978,00	5.978,00	5.978,00
TOTALE CAPITOLO							1.220,00	5.978,00	5.978,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI				01.05-1.03.02.09.008		11.329,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
91	28-03-2024		Lavori di ripristino buche sul territorio comunale mediante asfaltature. Incarico alla ditta Vi.Cos. Srl di Vigevano (PV). CIG B0D845B504	43	De	15-03-2024	3.538,00	3.538,00	3.538,00
199	29-07-2024		Revisione apparecchiature antincendio delle strutture comunali - 2 semestre anno 2024. (IMPORTO COME PRIMO SEMESTRE, U.T NON SI ERA ACCORTO CHE AVEVA GIA FATTO DETERMIANA X IL PRIMO SEMESTRE)	101	De	25-07-2024	521,06	521,06	521,06
389	30-12-2024		Interventi di riparazione componenti idrauliche presso immobili di proprieta comunale	190	De	23-12-2024	1.549,47	1.549,47	1.549,47
390	30-12-2024		Manutenzione ordinaria caldaia a servizio della biblioteca comunale	191	De	23-12-2024	170,36	170,36	170,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.778,89	5.778,89	5.778,89
TOTALE CAPITOLO							11.329,04	5.778,89	5.778,89

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.000		9.087,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
31	14-02-2024		TELEFONIA MOBILE ANNO 2024		NO		1.321,69	196,63	196,63
32	14-02-2024		TELEFONIA FISSA E ASCENSORE - ANNO 2024		NO		8.500,00	2.702,81	2.702,81
37	20-02-2024		FORNITURA GAS MUNICIPIO ANNO 2024	20	De	19-02-2024	12.380,08	2.990,37	2.990,37
52	27-02-2024		FORNITURA ACQUA MUNICIPIO + NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2024		NO		900,00	656,75	656,75
217	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - MUNICIPIO. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	14.819,53	1.589,84	1.589,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							37.921,30	8.136,40	8.136,40
TOTALE CAPITOLO							9.087,69	8.136,40	8.136,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1415		ARCHIVIO: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.004		233,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
218	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - ARCHIVIO. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	850,00	191,83	191,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							850,00	191,83	191,83
TOTALE CAPITOLO							233,99	191,83	191,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.000		6.176,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
33	14-02-2024		TELEFONIA FISSA - ANNO 2024		NO		1.800,00	599,73	599,73
42	20-02-2024		FORNITURA GAS SC INFANZIA ANNO 2024	20	De	19-02-2024	9.000,00	3.432,98	3.432,98
53	27-02-2024		FORNITURA ACQUA SC INFANZIA ANNO 2024		NO		1.000,00	524,93	524,93

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

Pag. 6

223	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - SC INFANZIA. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	3.312,64	530,06	530,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							15.112,64	5.087,70	5.087,70
TOTALE CAPITOLO							6.176,94	5.087,70	5.087,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2235		SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI				01.05-1.03.02.09.008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
62	04-03-2024		Servizio di derattizzazione presso le scuole (INFANZIA 2 EROGATORI ANNUALI + PRIMARIA N. 4 EROGATORI ANNUALI)	19	De	19-02-2024	439,20	439,20	439,20
362	12-12-2024		Impegno di spesa per ripristino recinzione danneggiata presso la Scuola Materna di Parona.	181	De	11-12-2024	652,00	652,00	652,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.091,20	1.091,20	1.091,20
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.091,20	1.091,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.000		5.505,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
34	14-02-2024		TELEFONIA FISSA - ANNO 2024		NO		1.000,00	303,94	303,94
38	20-02-2024		FORNITURA GAS SC PRIMARIA + EX CUSTODE ANNO 2024	20	De	19-02-2024	23.500,00	6.725,64	6.725,64
54	27-02-2024		FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA ANNO 2024		NO		1.950,00	481,11	481,11
219	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - SC PRIMARIA + EX CUSTODE. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	4.050,00	1.239,15	1.239,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							30.500,00	8.749,84	8.749,84
TOTALE CAPITOLO							5.505,34	8.749,84	8.749,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.000		3.838,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
41	20-02-2024		FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2024	20	De	19-02-2024	2.000,00	1.117,62	1.117,62
57	28-02-2024		FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO ANNO 2024		NO		1.606,53	1.359,42	1.359,42
222	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - CAMPO SPORTIVO. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	2.791,67	724,57	724,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.398,20	3.201,61	3.201,61
TOTALE CAPITOLO							3.838,30	3.201,61	3.201,61

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.004		729,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
59	28-02-2024		FORNITURA ACQUA AIUOLA CIMITERO ANNO 2024		NO		200,00	120,90	120,90
224	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - CIMITERO. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	2.200,00	399,72	399,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.400,00	520,62	520,62
TOTALE CAPITOLO							729,58	520,62	520,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5990		GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI				01.05-1.03.02.05.004		340,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

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

Pag. 7

225	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - PESO PUBBL. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	1.500,00	311,97	311,97	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	1.500,00	311,97	311,97
							TOTALE CAPITOLO	340,60	311,97	311,97

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO							Spese correnti	115.030,23	40.839,51	40.839,51

TOTALE PROGRAMMA							Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	122.389,01	48.198,29	48.198,29
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE							Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7170		IMMOBILI COMUNALI: PROGETTAZIONI				01.05-2.02.03.05.001			10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
479	31-12-2022		Bando infrastrutture verdi a rilevanza ecologico e di incremento della naturalita.Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilita.	268	De	29-12-2022	7.358,78	7.358,78	7.358,78	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	7.358,78	7.358,78	7.358,78
							TOTALE CAPITOLO	10.000,00	7.358,78	7.358,78

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO							Spese in conto capitale	7.358,78	7.358,78	7.358,78

TOTALE PROGRAMMA							Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	122.389,01	48.198,29	48.198,29
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE							Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Programma							6	Ufficio tecnico		
TITOLO							1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO				01.06-1.01.01.01.002			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
396	31-12-2024		ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2024 - BARANI GRAZIELLA		NO		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
418	31-12-2024		COMPENSO L.557 DICEMBRE 2024 (ARRIGO A.)		NO		200,00	200,00	200,00	
419	31-12-2024		COMPENSO L.557 DICEMBRE 2024 (BISCO M.)		NO		200,00	200,00	200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							TOTALE CAPITOLO	500,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.				01.06-1.01.02.01.001			150,00

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

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
420	31-12-2024		ONERI SU COMPENSO L.557 DICEMBRE 2024		NO		120,00	120,00	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							120,00	120,00	120,00
TOTALE CAPITOLO							150,00	120,00	120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
920		SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC				01.06-1.03.02.11.999		15.723,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
264	25-09-2024		CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA PER L'APPUNTAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (PROVVEDIMENTI DI SAFETY E SECURITY). INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIO	37	De	24-09-2024	2.318,00	2.318,00	2.318,00
300	24-10-2024		Impegno di spesa per voltura catastale area. Affidamento incarico all'ing. Corrado Scaramuzza di Robbio. CIG n. B3F3D1158B.	148	De	23-10-2024	388,20	388,20	388,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.706,20	2.706,20	2.706,20
TOTALE CAPITOLO							15.723,20	2.706,20	2.706,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970		SPESE MANUT E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				01.06-1.03.02.99.999		2.574,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
407	11-12-2023		Affidamento incarico triennale per produzione files da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 comma 222 L. 191/2009 tramite il nuovo applicativo Patrimonio della PA nel portale del MEF. ANNI 2023 - 2024 -2025	187	De	06-12-2023	439,20	439,20	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							439,20	439,20	439,20
TOTALE CAPITOLO							2.574,20	439,20	439,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO				01.06-1.02.01.01.001		50,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
421	31-12-2024		IRAP SU COMPENSO L.557 DICEMBRE 2024		NO		40,00	40,00	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							40,00	40,00	40,00
TOTALE CAPITOLO							50,00	40,00	40,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4965		AZIENDA SPECIALE: UTENZE E CANONI				01.06-1.03.02.05.004		20.076,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
69	05-03-2024		Fornitura energia elettrica presso la Casa di riposo di Parona. Anno 2024	32	De	28-02-2024	55.000,00	9.576,89	9.576,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							55.000,00	9.576,89	9.576,89
TOTALE CAPITOLO							20.076,19	9.576,89	9.576,89

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese correnti					60.305,40	14.882,29	14.882,29

TOTALE PROGRAMMA		Ufficio tecnico					60.305,40	14.882,29	14.882,29
-------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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

Pag. 9

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)				01.07-1.03.02.16.999		1.695,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
406	31-12-2024		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/11/2024 al 30/11/2024.	122	De	19-12-2024	402,96	402,96	402,96
407	31-12-2024		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/12/2024 al 15/12/2024.	124	De	23-12-2024	218,27	218,27	218,27
408	31-12-2024		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/12/2024 al 31/12/2024.	127	De	31-12-2024	218,27	218,27	218,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							839,50	839,50	839,50
TOTALE CAPITOLO							1.695,79	839,50	839,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1100		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE				01.07-1.03.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
338	27-11-2024		Acquisto cancelleria e stampati vari per uffici comunali.	113	De	26-11-2024	1.273,78	1.273,78	1.273,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.273,78	1.273,78	1.273,78
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.273,78	1.273,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1160		SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				01.07-1.04.01.02.003		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
332	25-11-2024		FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AVENTE SEDE C/O IL COMUNE DI MORTARA- IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: ANNO 2024.	108	De	18-11-2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		3.613,28	3.613,28	3.613,28

TOTALE PROGRAMMA	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.613,28	3.613,28	3.613,28
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Programma	10 Risorse umane
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
250		SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER I CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO				01.10-1.03.02.99.005		900,00	

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

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
409	31-12-2024		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER	75	De	16-12-2024	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							900,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1235		FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVI AL PERSONALE				01.10-1.01.01.01.004		3.846,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
398	31-12-2024		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (COMPRESI ONERI) - GARA RIFIUTI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE		NO		20.500,00	20.500,00	20.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							20.500,00	20.500,00	20.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.846,00	20.500,00	20.500,00

TOTALE TITOLO		Spese correnti		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
				21.000,00	21.000,00	21.000,00

TOTALE PROGRAMMA		Risorse umane		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
				21.000,00	21.000,00	21.000,00

TOTALE MISSIONE		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
				308.247,47	150.351,30	150.351,30

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO				01.11-1.10.03.01.001		4.613,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
371	20-12-2024		VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2024. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	82	De	20-12-2024	6.000,00	5.192,56	5.192,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.000,00	5.192,56	5.192,56
TOTALE CAPITOLO							4.613,86	5.192,56	5.192,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1085		QUOTA DI CONCORSO SPESE CONVENZIONE SUAP - SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE				01.11-1.04.01.02.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
399	31-12-2024		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2024.	47	De	31-12-2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
400	31-12-2024		DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA CILAVEGNA, CASSOLNOVO, GRAVELLONA L., PARONA. SPESE PER COSTIRUZIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2024	47	De	31-12-2024	1.826,95	1.826,95	1.826,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							9.826,95	9.826,95	9.826,95
TOTALE CAPITOLO							0,00	9.826,95	9.826,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1332		PNRR: M1.C1 I 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C91C22004520006				01.11-1.03.02.19.001		0,00	

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

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
171	03-07-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (SERVIZIO TRIBUTI MAGGIORI - IMU) PREVISTO NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELLINIZIATIVA NEX	17	De	20-02-2024	2.122,80	2.122,80	2.122,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.122,80	2.122,80	2.122,80
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.122,80	2.122,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1340		SPESE PER PUBBLICITA' ATTI COMUNALI			01.11-1.03.02.16.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
321	14-11-2024		GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UN	70	De	14-11-2024	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	250,00	250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA			01.11-1.03.02.13.002			2.668,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
264	04-08-2023		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026	114	De	28-07-2023	24.498,00	3.417,12	3.417,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							24.498,00	3.417,12	3.417,12
TOTALE CAPITOLO							2.668,42	3.417,12	3.417,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI			01.11-1.03.02.07.004			498,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
121	10-05-2023		SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 2023/2026 (DA 01.06.2023)	47	De	03-05-2023	5.987,76	498,98	498,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.987,76	498,98	498,98
TOTALE CAPITOLO							498,98	498,98	498,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1420		SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI			01.11-1.03.02.05.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
314	08-11-2024		Fornitura ed installazione luminarie natalizie.	158	De	07-11-2024	4.000,00	2.000,01	2.000,01
350	04-12-2024		Fornitura ed installazione allestimento natalizio. Incarico alla ditta SAM LIGHT SRL di Garbagnate Milanese (MI). CIG B48F28551C.	172	De	02-12-2024	4.270,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.270,00	6.270,01	6.270,01
TOTALE CAPITOLO							0,00	6.270,01	6.270,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA			01.11-1.03.02.13.002			241,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
268	04-08-2023		SERVIZIO DI PULIZIA PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026	114	De	28-07-2023	1.862,00	369,57	369,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.862,00	369,57	369,57

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

Pag. 12

TOTALE CAPITOLO	241,25	369,57	369,57
------------------------	---------------	---------------	---------------

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese correnti	58.817,51	27.947,99	27.947,99
TOTALE PROGRAMMA	Altri servizi generali	72.817,51	39.843,49	39.843,49
TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10555		PNRR: M1.C1 I 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMENAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE/CIE - CUP C91F22004940006				01.11-2.02.03.99.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
44	20-02-2024		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE CON LE PIATTAFORME DI IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE ED ALTRI SERVIZI A CORREDO PR	15	De	20-02-2024	14.000,00	11.895,50	11.895,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							14.000,00	11.895,50	11.895,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	11.895,50	11.895,50

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	14.000,00	11.895,50	11.895,50
----------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	Altri servizi generali	72.817,51	39.843,49	39.843,49
-------------------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.247,47	150.351,30	150.351,30
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE				03.01-1.01.01.01.002		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
397	31-12-2024		ARRETRATI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2024 - PAVESI FABIO		NO		750,00	750,00	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	750,00	750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE				03.01-1.01.02.01.001		786,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
345	02-12-2024		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO DI POLIZIA LOCALE - ONERI	115	De	26-11-2024	569,16	569,16	569,16

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

Pag. 13

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	569,16	569,16	569,16
TOTALE CAPITOLO	786,44	569,16	569,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1800		QUOTA PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				03.01-1.01.01.01.003		1.431,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
344	02-12-2024		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO DI POLIZIA LOCALE	115	De	26-11-2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.431,28	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1890		SPESE PER SEQUESTRI,DEPOSITO ROTTAMAZIONE VEICOLI RITROVATI				03.01-1.03.02.99.999		266,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
128	16-05-2024		SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO AD ALIENAZIONE (ALFA ROMEO 159SW TARGA DJ670WW)	21	De	13-05-2024	472,99	472,99	472,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							472,99	472,99	472,99
TOTALE CAPITOLO							266,81	472,99	472,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE				03.01-1.03.02.05.003		108,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
14	26-01-2024		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - anno 2024. VISURE	1	De	24-01-2024	50,00	39,35	39,35
15	26-01-2024		Rimborsi diritti di notifica per i servizi effettuati da parte dei messi notificatori di altri Enti territoriali. Anno 2024.	4	De	24-01-2024	150,00	105,55	105,55
266	25-09-2024		MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CILAVEGNA SITO IN VIA GALILEI. IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA SOFTWARE E DISPOSIZIONE PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE.	39	De	24-09-2024	549,00	549,00	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							749,00	693,90	693,90
TOTALE CAPITOLO							108,43	693,90	693,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE				03.01-1.02.01.01.001		251,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
346	02-12-2024		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO DI POLIZIA LOCAL - IRAP	115	De	26-11-2024	364,85	364,85	364,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							364,85	364,85	364,85
TOTALE CAPITOLO							251,66	364,85	364,85

TOTALE TITOLO	Spese correnti	7.906,00	7.850,90	7.850,90
----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	Polizia locale e amministrativa	15.516,00	15.460,90	15.460,90
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Ordine pubblico e sicurezza	15.516,00	15.460,90	15.460,90
------------------------	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7880		POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO CARTELLONISTICA/SEGNALETICA STRADALE				03.01-2.02.01.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
404	31-12-2024		Interventi per la manutenzione della segnaletica stradale del centro abitato. acquisto transenne	49	De	31-12-2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9710		SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA				03.01-2.02.01.04.002		7.539,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
401	31-12-2024		Servizio di fornitura ed installazione telecamera presso la zona industriale	48	De	31-12-2024	2.610,00	2.610,00	2.610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.610,00	2.610,00	2.610,00
TOTALE CAPITOLO							7.539,60	2.610,00	2.610,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO		Spese in conto capitale						7.610,00	7.610,00	7.610,00

TOTALE PROGRAMMA		Polizia locale e amministrativa						15.516,00	15.460,90	15.460,90
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE		Ordine pubblico e sicurezza						15.516,00	15.460,90	15.460,90
------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE				04.01-1.03.02.15.999		19.264,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
260	22-08-2022		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA - ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG: 93086236B4.	25	De	22-08-2022	118.879,88	12.300,02	12.300,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							118.879,88	12.300,02	12.300,02
TOTALE CAPITOLO							19.264,46	12.300,02	12.300,02

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA				04.01-1.03.02.15.006		2.880,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
233	09-09-2024		Servizio Mensa Scuola dell'Infanzia Comunale - Anno Scolastico 2024/2025. Fornitura pasti da parte dell'Azienda Speciale Parona - Assunzione impegno di spesa: sett/dic 2024 + genn/giug 2025	28	De	09-09-2024	3.841,24	1.638,31	1.638,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.841,24	1.638,31	1.638,31
TOTALE CAPITOLO							2.880,05	1.638,31	1.638,31

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. 15

2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP			04.01-1.03.02.99.999		2.776,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
278	17-08-2023		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA	18	De	26-06-2023	21.350,00	3.771,65	3.771,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							21.350,00	3.771,65	3.771,65
TOTALE CAPITOLO							2.776,32	3.771,65	3.771,65

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		144.071,12	17.709,98	17.709,98

TOTALE PROGRAMMA	Istruzione prescolastica	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		144.071,12	17.709,98	17.709,98

TOTALE MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		324.590,12	123.164,04	123.164,04

Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)				04.02-1.03.01.02.007		729,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
299	23-10-2024		Scuola Primaria A.S. 2024/2025 - D. Lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - fornitura gratuita libri di testo. Assunzione impegno di spesa per rimborso cedole librarie.	36	De	23-10-2024	4.000,00	1.383,20	1.383,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.000,00	1.383,20	1.383,20
TOTALE CAPITOLO							729,38	1.383,20	1.383,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP				04.02-1.03.02.99.999		2.074,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
279	17-08-2023		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE	18	De	26-06-2023	24.500,00	5.706,34	5.706,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							24.500,00	5.706,34	5.706,34
TOTALE CAPITOLO							2.074,35	5.706,34	5.706,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP				04.02-1.03.02.99.999		4.579,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
280	17-08-2023		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	18	De	26-06-2023	14.300,00	1.914,64	1.914,64
281	17-08-2023		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	18	De	26-06-2023	8.000,00	1.644,73	1.644,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							22.300,00	3.559,37	3.559,37
TOTALE CAPITOLO							4.579,97	3.559,37	3.559,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA				04.02-1.03.02.99.999		1.955,61	

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

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
229	28-08-2024		SERVIZIO ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARONA (PRE E DOPO SCUOLA) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDIA SINTEL-ARIA S.P.A.	26	De	27-08-2024	4.594,00	1.224,63	1.224,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.594,00	1.224,63	1.224,63
TOTALE CAPITOLO							1.955,61	1.224,63	1.224,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2790		SPESE MENSA SCOLASTICA				04.02-1.03.02.15.006			3.760,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
232	09-09-2024		servizio mensa scolastica Scuola Primaria - Anno 2024/2025. Affidamento all'Azienda Speciale Parona - Ente Strumentale del Comune di Parona - Casa per l'Anziano (PV).Assunzione impegno di spesa	27	De	09-09-2024	22.079,88	11.525,57	11.525,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							22.079,88	11.525,57	11.525,57
TOTALE CAPITOLO							3.760,60	11.525,57	11.525,57

TOTALE TITOLO		Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			77.473,88	23.399,11	23.399,11

TOTALE PROGRAMMA	Altri ordini di istruzione	180.519,00	105.454,06	105.454,06
-------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	324.590,12	123.164,04	123.164,04
------------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8270		SCUOLA PRIMARIA: PROGETTAZIONI				04.02-2.02.03.05.001			3.172,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
427	27-12-2023		Lavori di installazione nuovo ascensore presso la Scuola Primaria di Parona. Affidamento incarico per la progettazione ed il collaudo all'Ing. Massimo Buscaglia di Vigevano. CIG ZC73DD266F	192	De	18-12-2023	3.045,12	3.045,12	3.045,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.045,12	3.045,12	3.045,12
TOTALE CAPITOLO							3.172,00	3.045,12	3.045,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8280		SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE				04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
475	29-12-2023		Lavori di installazione nuovo ascensore presso la scuola primaria di Parona. Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa (CUP C97G23000520004 CIG A04492339A)	201	De	29-12-2023	100.000,00	79.009,83	79.009,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							100.000,00	79.009,83	79.009,83
TOTALE CAPITOLO							0,00	79.009,83	79.009,83

TOTALE TITOLO		Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			103.045,12	82.054,95	82.054,95

TOTALE PROGRAMMA	Altri ordini di istruzione	180.519,00	105.454,06	105.454,06
-------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Pag. 17

TOTALE MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	324.590,12	123.164,04	123.164,04
------------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI	06.01-1.03.02.05.000		9.933,08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
43	20-02-2024		FORNITURA GAS PALESTRA ANNO 2024	20	De	19-02-2024	22.993,97	6.010,11	6.010,11
58	28-02-2024		FORNITURA ACQUA PALESTRA ANNO 2024		NO		2.265,05	817,88	817,88
241	25-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - PALESTRA. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	8.000,00	2.745,77	2.745,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							33.259,02	9.573,76	9.573,76
TOTALE CAPITOLO							9.933,08	9.573,76	9.573,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3200		SPESE MANUTENZIONE PALESTRA	06.01-1.03.02.09.008		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
363	12-12-2024		Riallineamento listoni parquet presso il palazzetto comunale di Parona.	182	De	11-12-2024	4.270,00	4.270,00	4.270,00
387	23-12-2024		Sostituzione vetro presso la Palestra Comunale	188	De	18-12-2024	518,50	518,50	518,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.788,50	4.788,50	4.788,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	4.788,50	4.788,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3300		SPESE PER ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06.01-1.03.01.02.009		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
405	31-12-2024		Acquisto targhe personalizzate con logo Comune.	120	De	17-12-2024	268,40	268,40	268,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							268,40	268,40	268,40
TOTALE CAPITOLO							0,00	268,40	268,40

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese correnti	38.315,92	14.630,66	14.630,66

TOTALE PROGRAMMA	Sport e tempo libero	38.315,92	14.630,66	14.630,66
-------------------------	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Politiche giovanili, sport e tempo libero	38.315,92	14.630,66	14.630,66
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

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

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3640		MANUTENZIONE PIAZZA NUOVA E FONTANA				08.01-1.03.02.09.011		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
302	13-09-2023		Servizio di derattizzazione piazza Nuova e piazza dell'Offella. (N. 6 APPLICAZIONI ANNUALI)	128	De	11-09-2023	439,20	439,20	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							439,20	439,20	439,20
TOTALE CAPITOLO							0,00	439,20	439,20

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							439,20	439,20	439,20

TOTALE PROGRAMMA							6.430,62	6.430,62	6.430,62
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE							6.430,62	6.430,62	6.430,62
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI				08.01-2.02.02.02.006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
353	06-12-2024		Fornitura di n. 13 panchine da collocare presso il parco giochi. Affidamento diretto alla Ditta DIMCAR Srl di Ugento (LE) - CIG B48F3C7ED2	173	De	04-12-2024	5.991,42	5.991,42	5.991,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.991,42	5.991,42	5.991,42
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.991,42	5.991,42

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							5.991,42	5.991,42	5.991,42

TOTALE PROGRAMMA							6.430,62	6.430,62	6.430,62
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE							6.430,62	6.430,62	6.430,62
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI				09.02-1.03.01.02.002		283,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
76	05-04-2022		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO APE CAR.ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. LOTTO UNICO FUEL CARD 2 - AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DAL 02/03/2022 AL 30/11/2024	58	De	09-03-2022	1.030,99	25,39	25,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.030,99	25,39	25,39
TOTALE CAPITOLO							283,59	25,39	25,39

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

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4560			SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI			09.02-1.03.02.09.008		34.796,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
247	27-07-2023		Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2023/2025. Affidamento effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.I.A. Lombardia . Aggiudicazione alla ditta Solaris Lavoro e Ambiente Coop. sociale Onlus..	113	De	26-07-2023	118.500,00	30.673,62	30.673,62
391	30-12-2024		Servizio di pulizia riva via del Marinino, via della Quercia e area adiacente SARK	192	De	24-12-2024	9.638,00	9.638,00	9.638,00
392	30-12-2024		Potatura piante presso parco giochi e parcheggio palestra nonche analisi del cedro ubicato sul sagrato.	193	De	27-12-2024	16.311,40	16.311,40	16.311,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							144.449,40	56.623,02	56.623,02
TOTALE CAPITOLO							34.796,18	56.623,02	56.623,02

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4611			SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - SPESE BONIFICA			09.02-1.03.02.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
76	11-03-2024		IGIENE URBANA. SERVIZIO DI RIMOZIONE, PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO STRADA DELLO SCOGLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE.C.I.G. B0AA0B761A.	13	De	29-02-2024	4.880,00	1.866,00	1.866,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.880,00	1.866,00	1.866,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.866,00	1.866,00

TITOLO		Spese correnti		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese correnti		150.360,39	58.514,41	58.514,41
TOTALE PROGRAMMA		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		150.360,39	58.514,41	58.514,41
TOTALE MISSIONE		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		680.262,92	154.456,80	154.456,80

Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4410			SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.			09.03-1.03.02.15.004		53.050,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
3	11-01-2024		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI PARONA. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SANGALLI GIANCARLO e C. SRL DI MONZA (MB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI PER LE SUCCESSIVE LIQUIDAZIONI. ANNI 2024/2030	87	De	27-11-2023	253.429,96	21.451,33	21.451,33
99	13-04-2024		IGIENE URBANA. SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE PER LANNO 2024.	18	De	04-04-2024	4.458,00	693,07	693,07
265	04-08-2023		SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZA NUOVA - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026	114	De	28-07-2023	3.104,00	634,85	634,85
266	04-08-2023		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026	114	De	28-07-2023	38.065,27	9.484,49	9.484,49
423	24-12-2021		IGIENE URBANA. UTILIZZO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 07/12/2021 31/12/2024.	72	De	21-12-2021	57.876,85	6.150,22	6.150,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							356.934,08	38.413,96	38.413,96
TOTALE CAPITOLO							53.050,01	38.413,96	38.413,96

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

Pag. 20

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese correnti	356.934,08	38.413,96	38.413,96
TOTALE PROGRAMMA	Rifiuti	356.934,08	38.413,96	38.413,96
TOTALE MISSIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	680.262,92	154.456,80	154.456,80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10845		INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO NATURALITA'	09.05-2.02.02.01.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
206	06-07-2023		Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. LAVORI E MANUTENZIONE BOSCO DEI DOSSI	89	De	29-06-2023	172.968,45	57.528,43	57.528,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							172.968,45	57.528,43	57.528,43
TOTALE CAPITOLO							0,00	57.528,43	57.528,43

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	172.968,45	57.528,43	57.528,43
TOTALE PROGRAMMA	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	172.968,45	57.528,43	57.528,43
TOTALE MISSIONE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	680.262,92	154.456,80	154.456,80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3630		SPESE PER SGOMBERO NEVE	10.05-1.03.02.99.999		7.165,25				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
324	20-11-2024		Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio della viabilità comunale Stagione Invernale 2024-2026. Affidamento diretto effettuato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di A.R.I.A. Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti).	146	De	21-10-2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.165,25	8.000,00	8.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.15.015		28.480,74				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
60	01-03-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2024 ALLA SOCIETA ENEL SOLE S.R.L. - CIG B034CA5775	18	De	16-02-2024	23.716,92	1.976,41	1.976,41

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

Pag. 21

226	17-07-2023		Servizio di fornitura di energia elettrica - ILLUMIN PUBBLICA POD DIVERSI. AGOSTO/DICEMBRE 2023 + GENNAIO/LUGLIO 2024	104	De	12-07-2023	60.800,00	12.825,57	12.825,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							84.516,92	14.801,98	14.801,98
TOTALE CAPITOLO							28.480,74	14.801,98	14.801,98

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		92.516,92	22.801,98	22.801,98

TOTALE PROGRAMMA	Viabilità e infrastrutture stradali	249.777,99	26.343,05	26.343,05
-------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilità	249.777,99	26.343,05	26.343,05
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9460		SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI				10.05-2.02.01.09.013			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
436	31-12-2023		Lavori di rifacimento dei manti bituminosi in Via Toma, Via XXV Aprile e Via IV Novembre: LAVORI - VI.COS. SRL euro 171.396,02 + RUP euro 2.768,25 + IMPREVISTI euro 1.835,73)	193	De	18-12-2023	157.261,07	3.541,07	3.541,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							157.261,07	3.541,07	3.541,07
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.541,07	3.541,07

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		157.261,07	3.541,07	3.541,07

TOTALE PROGRAMMA	Viabilità e infrastrutture stradali	249.777,99	26.343,05	26.343,05
-------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilità	249.777,99	26.343,05	26.343,05
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4770		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI				12.01-1.04.02.02.999			5.593,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
247	13-09-2024		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 27.08.2024 AL 26.08.2025. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FONDAZIONE LALBERO DELLA VITA E.T.S	30	De	13-09-2024	1.651,00	403,00	403,00
248	13-09-2024		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 27.08.2024 AL 26.08.2025. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	30	De	13-09-2024	2.540,00	620,00	620,00
352	06-12-2024		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. FINO AL 30.11.2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	37	De	06-12-2024	620,00	620,00	620,00

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

Pag. 22

435	31-12-2023		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE P.C. FINO AL 31.03.2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	40	De	27-12-2023	3.660,00	920,00	920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.471,00	2.563,00	2.563,00
TOTALE CAPITOLO							5.593,00	2.563,00	2.563,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		8.471,00	2.563,00	2.563,00

TOTALE PROGRAMMA	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.471,00	2.563,00	2.563,00
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.400,00	21.081,70	21.081,70
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5240		CONTRIBUTO A.N.F.A.S.				12.02-1.03.02.15.008			2.125,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
153	10-06-2024		PROGETTO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E DI CONVIVENZA ASSISTITA, DENOMINATO A CASA MIA, GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE COME NOI DI MORTARA, A FAVORE DI DISABILE PARONESE - ANNO 2024.	16	De	10-06-2024	18.756,59	1.599,42	1.599,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							18.756,59	1.599,42	1.599,42	
TOTALE CAPITOLO							2.125,39	1.599,42	1.599,42	

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		18.756,59	1.599,42	1.599,42

TOTALE PROGRAMMA	Interventi per la disabilità	18.756,59	1.599,42	1.599,42
-------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.400,00	21.081,70	21.081,70
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5200		SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA				12.04-1.04.02.02.999			1.076,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1	08-01-2024		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di somministrazione pasti a favore di persone paronesi in situazione di indigenza (B.E. + D.L.). ANNO 2024	35	De	28-10-2022	9.200,00	667,85	667,85	
16	26-01-2024		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di somministrazione pasti a favore di persona paronese in precaria condizione socio-economica e di salute. R.T. - periodo GENNAIO/GIUGNO 2024.	5	De	26-01-2024	1.350,00	253,19	253,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							10.550,00	921,04	921,04	
TOTALE CAPITOLO							1.076,88	921,04	921,04	

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

Pag. 23

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese correnti	10.550,00	921,04	921,04
TOTALE PROGRAMMA	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.550,00	921,04	921,04
TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.400,00	21.081,70	21.081,70

Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5110		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				12.05-1.03.02.13.999		27.505,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
4	16-01-2024		SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - ANNO 2024	3	De	15-01-2024	9.979,60	1.756,87	1.756,87
47	21-02-2024		Attivazione servizio Animatore culturale - Anno 2024 - Impegno e liquidazione di spesa. Codice C.I.G.: B07D714CB6.	6	De	21-02-2024	4.074,84	682,99	682,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							14.054,44	2.439,86	2.439,86
TOTALE CAPITOLO							27.505,01	2.439,86	2.439,86

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Spese correnti	14.054,44	2.439,86	2.439,86
TOTALE PROGRAMMA	Interventi per le famiglie	14.054,44	2.439,86	2.439,86
TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.400,00	21.081,70	21.081,70

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4880		SPESE PER VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA - CANILE				12.07-1.03.02.99.999		1.764,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
78	27-03-2023		Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi per gli anni 2023/2027.	26	De	21-03-2023	2.000,00	1.439,00	1.439,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.000,00	1.439,00	1.439,00
TOTALE CAPITOLO							1.764,00	1.439,00	1.439,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5115		QUOTA DI CONCORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI				12.07-1.04.01.02.003		6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
49	22-02-2024		Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'ufficio servizi sociali: assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Cilavegna	7	De	22-02-2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Pag. 24

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5190		CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA	12.07-1.04.03.99.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
411	31-12-2024		Indennita di residenza alla farmacia rurale (L. 221/68 L.R. 12/86 e s.m.i.) relativa allanno 2024 in favore della locale Farmacia D.ssa Basiglio Paola Margherita.	39	De	31-12-2024	41,32	41,32	41,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							41,32	41,32	41,32
TOTALE CAPITOLO							0,00	41,32	41,32

TITOLO		DESCRIZIONE		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese correnti		8.041,32	7.480,32	7.480,32
TOTALE PROGRAMMA		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		8.041,32	7.480,32	7.480,32
TOTALE MISSIONE		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		67.400,00	21.081,70	21.081,70

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	12.09-1.01.02.01.001		83,96				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
348	02-12-2024		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO TECNICO - ONERI	115	De	26-11-2024	93,66	93,66	93,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							93,66	93,66	93,66
TOTALE CAPITOLO							83,96	93,66	93,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5480		QUOTA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	12.09-1.01.01.01.003		267,07				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
347	02-12-2024		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO TECNICO.	115	De	26-11-2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							267,07	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5510		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERV. CIMITERIALE	12.09-1.03.01.02.004		961,36				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
386	23-12-2024		Fornitura vestiario ad uso degli operatori esterni comunali.	187	De	18-12-2024	523,99	523,99	523,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							523,99	523,99	523,99
TOTALE CAPITOLO							961,36	523,99	523,99

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

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA				12.09-1.03.02.13.002		249,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
267	04-08-2023		SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - AGOSTO 2023/LUGLIO 2026	114	De	28-07-2023	1.862,00	413,41	413,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.862,00	413,41	413,41
TOTALE CAPITOLO							249,07	413,41	413,41

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE				12.09-1.02.01.01.001		23,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
349	02-12-2024		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ASSEGNATI ALLUFFICIO TECNICO. IRAP	115	De	26-11-2024	85,00	85,00	85,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							85,00	85,00	85,00
TOTALE CAPITOLO							23,21	85,00	85,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese correnti					3.564,65	2.116,06	2.116,06

TOTALE PROGRAMMA		Servizio necroscopico e cimiteriale					7.526,65	6.078,06	6.078,06
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					67.400,00	21.081,70	21.081,70
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11460		SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI,LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD.				12.09-2.02.01.09.015		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
130	16-05-2024		Lavori per sistemazione finestre presso il Cimitero Comunale e fornitura, compreso installazione, di cancello in ferro presso il Parco Comunale.	68	De	15-05-2024	3.660,00	3.660,00	3.660,00
388	30-12-2024		Riparazione porta in ferro presso il cimitero comunale	189	De	23-12-2024	302,00	302,00	302,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.962,00	3.962,00	3.962,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.962,00	3.962,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese in conto capitale					3.962,00	3.962,00	3.962,00

TOTALE PROGRAMMA		Servizio necroscopico e cimiteriale					7.526,65	6.078,06	6.078,06
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE MISSIONE		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					67.400,00	21.081,70	21.081,70
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
INESISTENTE							1.690.541,04	511.919,07	511.919,07

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	1.690.541,04	511.919,07	511.919,07