

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

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
11	0	IND. PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI				010110302010 01	664,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	21-12-18		GETTONI DI PRESENZA 2018 DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO 01.01.2018-21.12.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	98	DF	21-12-18	650,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							650,88
TOTALE CAPITOLO							650,88
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
16	0	IRAP AMMINISTRATORI E COLLABORATORI				010110201010 01	56,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
407	21-12-18		GETTONI DI PRESENZA 2018 DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO 01.01.2018-21.12.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	98	DF	21-12-18	55,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							55,32
TOTALE CAPITOLO							55,32
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					706,20
TOTALE PROGRAMMA		1					706,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 3

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201		0	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PROGRAMMA SEGRETERIA (F.DO MOBILITA')	01021040102000			5.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
361	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI PIOMBINO DESE - ENTE CAPOFILA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE - DELLA QUOTA DI RIDUZIONE OPERATA DALLO STATO AI TRASFERIMENTI ERARIALI PER MOBILITA' EX AGES ANNO 2018.	78	DF	13-11-18	5.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.600,00
TOTALE CAPITOLO							5.600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202		0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	01021090101000		39.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
396	28-12-17		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIOMBINO DESE, CAMPODORO, LOREGGIA E VILLA DEL CONTE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017.	97	DF	28-12-17	7.569,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.569,00
360	13-11-18		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIOMBINO DESE, CAMPODORO, LOREGGIA E VILLA DEL CONTE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2018	77	DF	13-11-18	37.000,00
409	24-12-18		PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI VILLA DEL CONTE, RIPARTIZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI ANNI 2015, 2016, 2017 E I, II E III TRIMESTRE 2018	101	DF	24-12-18	8.013,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45.013,20
TOTALE CAPITOLO							52.582,20

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						58.182,20
TOTALE PROGRAMMA	2						58.182,20

(Data di stampa 05-02-2019)

4

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
448		0	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERS. AREA FINANZIARIA	010310302049 99			132,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	23-02-16		SEMINARIO SUL TEMA: BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGE DI STABILITA' 2016 NEGLI ENTI LOCALI. ORGANIZZATO DA CIVICA SRL . IMPEGNO DI SPESA.	3	2D	14-01-16	132,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			132,00
				TOTALE CAPITOLO			132,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
469		0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PROGR. RAGIONERIA			010310302110 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
405	21-12-18		INOLTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI IVA 2018 E IRAP 2018 RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2017, DELLE COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI E DELLO SPESOMETRO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO BONSEMBIANTE DOTT. PAOLO			97	DF	21-12-18	456,77	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				456,77
						TOTALE CAPITOLO				456,77

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
535		0	ABBONAMENTI GAZZETTA UFF.,RACC. LEGGI E DECRETI BOLLETTINO REGIONALE, RIVISTE E QUOTIDIANI E ALTRO		01031030101000			382,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
398	18-12-18		ADESIONE AD ANUTEL DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		93	DF	18-12-18	230,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				230,00
					TOTALE CAPITOLO				230,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
566		0	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PROGR. RAGIONERIA				01031030219000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
190	14-06-18		SIOPE+: SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA. ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER IL PERIODO 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO DI PADOVA					36	DF	14-06-18	274,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											274,50
TOTALE CAPITOLO											274,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.093,27
TOTALE PROGRAMMA	3	1.093,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 5

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1415		0	ONERI PREV.LI E ASS.LI (TRIBUTI)	010410102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
385	27-12-17		DETERMINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' E POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2017.	94	DF	27-12-17	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							90,00
TOTALE CAPITOLO							90,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1416		0	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI		010410101010 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
384	27-12-17		DETERMINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' E POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2017.		94	DF	27-12-17	380,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			380,00
					TOTALE CAPITOLO			380,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1417		0	AGGIO DI RISCOSSIONE PROGRAMMA TRIBUTI	010410302039 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	29-12-18	SF	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E PUBBLICITA ABACO	0			3.557,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.557,18
TOTALE CAPITOLO							3.557,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1420		0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. (TRIBUTI)	01041020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
386	27-12-17		DETERMINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' E POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2017.	94	DF	27-12-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.057,18
TOTALE PROGRAMMA	4						4.057,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 6

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9685		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI CON AVANZO	01052020109000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
171	21-05-18		Acquisizione del servizio di riordino e gestione dell'archivio comunale. Assunzione di impegno di spesa e affidamento alla Cooperativa sociale AltraCitta - Societa Cooperativa Onlus di tipo B.	51	DT	25-05-18	6.517,00
372	19-11-18		Interventi di adeguamento tecnico dei locali dell'ex sede municipale ai fini della sicurezza antincendio. Assunzione dell'impegno di spesa ed affidamento alla ditta Impianti Elettrici P.F. S.r.l.	128	DT	16-11-18	555,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.072,10
TOTALE CAPITOLO							7.072,10

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						7.072,10
TOTALE PROGRAMMA	5						7.072,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 05-02-2019)		Pag. 7
---	--	--------

Pag. 7

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
447		0	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERS. AREA TECNICA			010610302049 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
428	31-12-18		SEMINARIO DEDICATO AL TEMA "STUDIO DEI PROCEDIMENTI EDILIZI. POTERI E DOVERI DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI" ORGANIZZATO DALLA DITTA KAIROS S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.			143	DT	31-12-18	180,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						180,00
			TOTALE CAPITOLO						180,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
570		0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - BENI	010610301020 02			406,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	16-04-18		Impegno di spesa per fornitura di carburante per autotrazione tramite convenzione Consip spa - società Kuwait spa	34	DT	23-04-18	112,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			112,38
				TOTALE CAPITOLO			112,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
571		0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'ENTE - SERVIZI	010610302090 00			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
384	10-12-18		Manutenzione del veicolo Fiat Ducato adibito a trasporto persone di proprietà comunale.	131	DT	07-12-18	505,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			505,69
				TOTALE CAPITOLO			505,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
770		0	PREST.PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ECC.	010610302119 99			2.250,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	20-08-18		FORMAZIONE E REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI - P.I. - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. PERPINELLO NICO.	89	DT	20-08-18	5.075,20
274	21-08-18		FORMAZIONE E REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI - P.I. - VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	91	DT	21-08-18	539,60
298	12-09-18		REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA/ EVACUAZIONE AI FINI DELL' ALLESTIMENTO DELL'AREA DELLA SAGRA DI ABBAZIA PISANI EDIZIONE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC724DCBFA.	58	DF	12-09-18	610,00
320	02-10-18		Servizio di "Responsabile del servizio di protezione e prevenzione", ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per la durata di 36 mesi. Assunzione dell'impegno di spesa ed affidamento allo studio tecnico ing. Mario Scapolo.	110	DT	27-09-18	832,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.056,80
				TOTALE CAPITOLO			7.056,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.854,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 9

(Data di stampa 05-02-2019)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9770		0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI con oneri di urbanizzazione	010620203050 01			4.367,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	09-05-14		AGGIORNAMENTO PERIZIA SUL VALORE DELLA STIMA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL GAS METANO. INCARICO ALLA SOCIETA' ANCI SA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.	1	D3	05-05-14	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.830,00
319	02-10-18		Servizio di formazione Primo Soccorso per n. 2 addetti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. n. 388/2003. Assunzione dell'impegno di spesa ed affidamento alla società di consulenza S.I.S. Consulting S.n.c..	109	DT	27-09-18	451,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							451,40
TOTALE CAPITOLO							2.281,40

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9771		0	Incarichi professionali finanz. da alienazione			010620203050 01		1.383,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
151	03-07-17		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE E IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA ACQUE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.			66	DT	15-07-17	5.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.000,00
						TOTALE CAPITOLO			5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9772		0	INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI CON AVANZO	01062020305001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
275	21-08-18		FORMAZIONE E REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI - P.I. - VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	91	DT	21-08-18	7.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.000,00
				TOTALE CAPITOLO			7.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						14.281,40
TOTALE PROGRAMMA	6						22.136,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 10

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1180	0	VERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' STATO	010710401010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
321	02-10-18		AVVIO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE. ANNO 2018	76	DA 04-10-18 212,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					212,86
TOTALE CAPITOLO					212,86

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				212,86
TOTALE PROGRAMMA	7				212,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 11

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
913		0	CENSIMENTO				010810302999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
332	04-10-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018. CONFERIMENTO INCARICO AL RILEVATORE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E DEFINIZIONE COMPENSO DEL RILEVATORE					77	DA	04-10-18	2.278,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.278,00
								TOTALE CAPITOLO			2.278,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.278,00
TOTALE PROGRAMMA	8						2.278,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 12

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
9275		0	VISITE MEDICHE AL PERSONALE PROGRAMMA RISORSE UMANE				011010302180 01			102,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
90	28-02-18		INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA : PUNTO MEDICO S.R.L.					15	DT	08-03-18	202,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		202,00
										TOTALE CAPITOLO		202,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						202,00
TOTALE PROGRAMMA	10						202,00

Pag. 13

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
399		0	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI SERVIZI GENERALI	01111030219000		2.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
417	28-12-17		POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA.	173	DT	29-12-17	145,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							145,86
342	16-10-18		SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE RELATIVI A PAGOPA, SPID E ADEGUAMENTO A LINEE GUIDA AGID. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY VENETO S.R.L. DI MARCON (VE)	68	DF	16-10-18	3.904,00
381	03-12-18		RENDICONTO 2018. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCATRE S.P.A. DI ACCATRE SRL DI MARCON (VE)	83	DF	03-12-18	610,00
389	11-12-18		SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NEL TRIENNIO 2018-2020. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DELFINO & PARTNERS S.P.A. DI GENOVA (GE)	89	DF	11-12-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.114,00
TOTALE CAPITOLO							5.259,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
477		0	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI SERVIZI GENERALI	01111030219000		3.104,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	28-12-17		POLO ICT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA.	173	DT	29-12-17	608,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							608,83
119	23-03-18		PROGETTO DI STANDARDIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E SVILUPPO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - POLO ICT.	25	DT	03-04-18	2.403,40
239	17-07-18		ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). OPERAZIONI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L	71	DT	23-07-18	1.134,60
254	09-08-18		CONVENZIONE PER LA FRUIBILITA' DEI DATI TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER ESTRAZIONE DATI.	75	DT	09-08-18	183,00
434	31-12-18		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNI 2019-2020. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACCATRE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.	145	DT	31-12-18	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.331,00
TOTALE CAPITOLO							4.939,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480		0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI SERVIZI - RAG	011110302090 00			2.988,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ALLA DITTA CENTRO UFFICIO SNC DI ZAMBON LUCA & C. DI PADOVA	78	2D	07-12-15	227,97
362	13-11-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E STIPULA SUL MEPA CON LA DITTA CENTRO UFFICIO S.N.C. DI ZAMBON LUCA E CO. IMPEGNO DI SPESA	79	DF	13-11-18	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			327,97
				TOTALE CAPITOLO			327,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
482		0	UTENZE E CANONI PER SERVIZI COMUNALI				01111030205000		19.458,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
54	25-01-18		Affidamento della fornitura di energia elettrica per le strutture comunali tramite convenzione Consip spa - bando Energia Elettrica 15 lotto 5, società Enel Energia spa				8	DT	30-01-18	331,29
114	16-03-18		Impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale tramite convenzione Consip spa - gas naturale 9.				22	DT	03-04-18	2.000,00
180	05-06-18		Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica.				58	DT	06-06-18	3.957,71
223	11-07-18		Impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale.				69	DT	17-07-18	1.272,33
226	11-07-18		Impegno di spesa per pagamento fatture telecom spa				70	DT	17-07-18	1.532,21
247	19-07-18		impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale per riscaldamento - ditta Soenergy				74	DT	04-08-18	5.325,62
262	09-08-18		pegno di spesa per servizio idrico integrato - società Etra spa				82	DT	09-08-18	2.597,10
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			17.016,26
							TOTALE CAPITOLO			17.016,26

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
484		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI				01111030102000		413,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
38	16-01-18		FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.P.A.				6	DF	16-01-18	103,70
86	07-03-18		MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MYO S.P.A DI POGGIO TORRIANA (RN)				19	DF	07-03-18	204,36
399	18-12-18		QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2019 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE				94	DF	18-12-18	130,00
400	18-12-18		ABBONAMENTO 2019 A ENTIONLINE - AGGIORNAMENTO PER GLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, APPALTI E AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				95	DF	18-12-18	780,80
404	19-12-18		ABBONAMENTO "OMNIA" 2019 A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ONLINE IN MATERIA DI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DELFINO & PARTNERS S.P.A.				96	DF	19-12-18	524,60
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.743,46
							TOTALE CAPITOLO			1.743,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
485		0	PREMI DI ASSICURAZIONE PROGRAMMA SERVIZI GENERALI		011111004999 99		20.069,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
371	21-12-17		APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2018-2020 AD ESITO DI RICERCA DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER INTERMEDIA I.B. S.R.L. DI SAN DONA' DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA		89	DF	21-12-17	710,57	
396	14-12-18		APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ANNI 2019-2020 AD ESITO DI RICERCA DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER INTERMEDIA I.B. S.R.L. DI SAN DONA' DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA		91	DF	14-12-18	8.789,38	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				9.499,95
					TOTALE CAPITOLO				9.499,95

(Data di stampa 05-02-2019)

Paq.

15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
486		0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - U.T.	01111030209000		9.280,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
375	21-12-17		LAVORI DI F.P.O. DI SERRAMENTO INTERNO NEL FRONT - OFFICE DELLO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	161	DT	21-12-17	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00
49	23-01-18		EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIA 28. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. DITTA CARRARO ASCENSORI S.R.L.	4	DT	23-01-18	427,00
70	05-04-17		Servizio di manutenzione e controllo dei dispositivi antincendio presso gli edifici comunali - affidamento incarico tramite Mepa spa.	29	DT	06-04-17	853,39
136	17-04-18		Affidamento incarico per la manutenzione e controllo degli impianti antincendio ed antintrusione della sede Municipale.	35	DT	23-04-18	1.195,60
162	15-05-18		Affidamento incarico per la verifica periodica impianti ascensori comunali - ditta IMQ di Milano.	45	DT	22-05-18	317,20
357	08-11-18		Acquisto di sedie per edificio comunale di Piazza Vittoria - ditta Gierre snc.	125	DT	07-11-18	3.318,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.111,59
TOTALE CAPITOLO							8.611,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
575		0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01111030211000		4.919,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
400	29-12-17		PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALLO STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA.	167	DT	29-12-17	500,01
426	31-12-18		PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.	142	DT	31-12-18	6.904,02
427	31-12-18		PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.	142	DT	31-12-18	682,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8.086,64
				TOTALE CAPITOLO			8.086,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9240		0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	011111003010 01			833,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	29-12-18	SF	IVA IV TRIMESTRE 2018	0			428,81
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				428,81
			TOTALE CAPITOLO				428,81

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9249		0	IRAP SU PRODUTTIVITA'		011110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
42	22-01-18	SF	IRAP PRODUTTIVITA		0			567,82
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			567,82
					TOTALE CAPITOLO			567,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9261		0	CONTRIBUTO ORD. FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE	011110401020 05				87.184,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
193	12-06-18		CONTRIBUTI 2018 ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA	40	DF	19-06-18	99.885,58	
245	31-07-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUALE CONTRIBUTO PER SERVIZI INFORMATICI ATTIVABILI A RICHIESTA.	73	DT	04-08-18	10.248,00	
352	31-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUALE CONTRIBUTO PER SERVIZI INFORMATICI ATTIVABILI A RICHIESTA.	73	DT	04-08-18	14.352,70	
408	21-12-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.40 DEL 19.06.2018. CONTRIBUTI 2018 ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	99	DF	21-12-18	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							126.486,28	
TOTALE CAPITOLO							126.486,28	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO 1							182.968,47	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 17

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9395		0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	01112020107000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	31-07-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUALE CONTRIBUTO PER SERVIZI INFORMATICI ATTIVABILI A RICHIESTA.	73	DT	04-08-18	4.514,00
313	02-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUALE CONTRIBUTO PER SERVIZIO INFORMATICO.	105	DT	27-09-18	3.330,60
429	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO.	144	DT	31-12-18	1.723,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.568,00
TOTALE CAPITOLO							9.568,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9396		0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AVANZO	01112020107000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO.	144	DT	31-12-18	1.000,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,86
				TOTALE CAPITOLO			1.000,86

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						10.568,86
TOTALE PROGRAMMA	11						193.537,33
TOTALE MISSIONE	1						289.477,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 18

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
19		0	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SICUREZZA URBANA (VIGILI DEL FUOCO)				030210401020 03			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
330	04-10-18		COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018					64	DF	04-10-18	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.000,00
							TOTALE CAPITOLO				1.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2						1.000,00
TOTALE MISSIONE	3						1.000,00

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2969		0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI DI MANUTENZIONE	04021030209000			2.403,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
34	02-03-17		Servizio di manutenzione degli impianti ascensore comunali - affidamento incarico. All'impegno stato aggiunto l'impegno di spesa precedentemente scritto al capitolo 3181 a seguito approvazione bilancio	14	DT	09-03-17	140,98	
163	15-05-18		Affidamento incarico per la verifica periodica impianti ascensori comunali - ditta IMQ di Milano.	45	DT	22-05-18	317,20	
213	03-07-18		Lavori di riparazione serramenti ed infissi dei plessi scolastici comunali dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa del Conte.	67	DT	04-07-18	780,80	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.238,98
				TOTALE CAPITOLO				1.238,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2972		0	SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE UTENZE E CANONI	04021030205000			20.980,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	25-01-18		Affidamento della fornitura di energia elettrica per le strutture comunali tramite convenzione Consip spa - bando Energia Elettrica 15 lotto 5, società Enel Energia spa	8	DT	30-01-18	2.303,51
181	05-06-18		Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica.	58	DT	06-06-18	2.666,87
224	11-07-18		Impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale.	69	DT	17-07-18	2.088,05
227	11-07-18		Impegno di spesa per pagamento fatture telecom spa	70	DT	17-07-18	4,23
248	19-07-18		impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale per riscaldamento - ditta Soenergy	74	DT	04-08-18	6.984,95
263	09-08-18		pegno di spesa per servizio idrico integrato - societa Etra spa	82	DT	09-08-18	1.426,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.473,72
TOTALE CAPITOLO							15.473,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2973		0	TARIFFA ASPORTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE	04021020106000		2.664,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	13-12-18		TRASFERIMENTO IMPORTI CORRISPOSTI DAL M.I.U.R. AD ETRA S.P.A. DEGLI ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU/TIA). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018+ IMPOSTA PROVINCIALE	90	DF	13-12-18	2.791,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.791,79
				TOTALE CAPITOLO			2.791,79

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3180		0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE - BENI		04021030102000		408,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
61	26-01-18		Acquisto di materiale minuto per l'esecuzione di lavori svolti in diretta amministrazione per la manutenzione del patrimonio comunale.		10	DT	30-01-18	1.036,90
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.036,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 20

TOTALE CAPITOLO	1.036,90
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3431		0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGRAMMA ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (CCRR)			04021030211000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
350	25-10-18		INCARICO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE E IL PROF. FEDERICO ROMANELLO PER IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI			82	DA	25-10-18	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00
						TOTALE CAPITOLO			500,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						21.041,39
TOTALE PROGRAMMA		2						21.041,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3410		0	PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA	040610302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	02-08-18		Servizio di pre accoglienza scolastica per l'anno scolastico 2018/2019. Assunzione dell'impegno di spesa ed affidamento alla cooperativa We Care di San Giorgio delle Pertiche. (Ridotto l'impegno di euro 126 per restituzione iscrizione preaccoglienza secondo figlio scuola secondaria non attivata)	57	DA	03-08-18	2.723,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.723,50
TOTALE CAPITOLO							2.723,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3413		0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	04061030215002		368,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	17-01-18		ABBONAMENTI INTEGRATI BUSITALIA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8921BC21C	6	DA	20-01-18	281,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							281,69
TOTALE CAPITOLO							281,69

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7120		0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PROGRAMMA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (ORA MAGICA)				04061040205000		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
205	18-06-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO L'ORA MAGICA E SERVIZIO POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA A. S. 2018/2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIADACON ONLUS DI VIGODARZERE (PD)				46	DA	21-06-18	3.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.000,00
							TOTALE CAPITOLO			3.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.005,19
TOTALE PROGRAMMA	6	6.005,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 22

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3035		0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI				040710301029 99			3.433,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
160	16-05-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, RESIDENTI A VILLA DEL CONTE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.					36	DA	21-05-18	3.665,20
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.665,20
								TOTALE CAPITOLO			3.665,20

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.665,20
TOTALE PROGRAMMA	7						3.665,20
TOTALE MISSIONE	4						30.711,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 24

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3783		0	ACQUISTO E CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE				05021030101002		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
187	07-06-18		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNI 2018 e 2019. CIG: ZA02391DB8					43	DA	07-06-18	566,15	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		566,15
										TOTALE CAPITOLO		566,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3786		0	SERVIZI AUSILIARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021030299999		988,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	07-02-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA NOI ONLUS DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD). IMPEGNO DI SPESA	66	DA	30-11-17	1.132,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.132,00
TOTALE CAPITOLO							1.132,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4009		0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05021040401001		800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	17-09-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO AUSER NASCENTE DI VILLA DEL CONTE PER ORGANIZZAZIONE SERATE DEDICATE ALLA STORIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	73	DA	17-09-18	450,00
401	18-12-18		CONTRIBUTO AL COMUNE CAPOFILA DI CAMPODARSEGO PER CO-FINANZIAMENTO RASSEGNA MEMORIAE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	94	DA	18-12-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							550,00
TOTALE CAPITOLO							550,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.248,15
TOTALE PROGRAMMA	2						2.248,15
TOTALE MISSIONE	5						4.248,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 25

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	
6499		0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI	06011030205000		20.100,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	25-01-18		Affidamento della fornitura di energia elettrica per le strutture comunali tramite convenzione Consip spa - bando Energia Elettrica 15 lotto 5, società Enel Energia spa	8	DT	30-01-18	1.011,70
116	16-03-18		Impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale tramite convenzione Consip spa - gas naturale 9.	22	DT	03-04-18	853,21
182	05-06-18		Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica.	58	DT	06-06-18	839,54
225	11-07-18		Impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale.	69	DT	17-07-18	574,77
249	19-07-18		impegno di spesa per pagamento fatture consumo di gas naturale per riscaldamento - ditta Soenergy	74	DT	04-08-18	4.483,26
264	09-08-18		pegno di spesa per servizio idrico integrato - societa Etra spa	82	DT	09-08-18	1.996,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.759,42
TOTALE CAPITOLO							9.759,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6500		0	SPESE DI MAN. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI	06011030209000		1.196,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	05-04-17		Servizio di manutenzione e controllo dei dispositivi antincendio presso gli edifici comunali - affidamento incarico tramite Mepa spa.	29	DT	06-04-17	853,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							853,39
TOTALE CAPITOLO							853,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6521		0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	06011040205999		9.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTAVO MIGLIO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018	60	DA	09-08-18	200,00
402	18-12-18		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI ISCRITTE AL REGISTRO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	95	DA	18-12-18	9.100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9.300,00
				TOTALE CAPITOLO			9.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						19.912,81
TOTALE PROGRAMMA	1						19.912,81
TOTALE MISSIONE	6						19.912,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10819		0	INCARICO PER REDAZIONE PIANI INTERVENTI URBANISTICI	08012020305000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	03-10-17		CABLATURA DEL TERRITORIO COMUNALE CON POSA DI DORSALE IN FIBRA OTTICA FTTH PER SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ NICE BLUE S.R.L. DI PADOVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	103	DT	03-10-17	3.720,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.720,00
				TOTALE CAPITOLO			3.720,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	8.621,28
TOTALE PROGRAMMA	1	8.621,28
TOTALE MISSIONE	8	8.621,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 28

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
568		0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI DELL'ENTE SERVIZIO VIABILITA'	10051030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	11-10-18		Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione - Kuwait spa	119	DT	11-10-18	175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							175,00
TOTALE CAPITOLO							175,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
7336		0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CON PROVENTI CDS			10051030209000		14.416,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
107	27-04-17		Servizio di manutenzione impianti semaforici affidamento incarico alla ditta La Semaforica srl.			38	DT	09-05-17	2.684,22
346	23-10-18		Intervento di pulizia condotte interrato.			122	DT	22-10-18	549,00
436	31-12-18		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 88 del 20.8.2018. Lavori di realizzazione aiuola spartitraffico all'intersezione tra Piazza Vittoria - Via don G. Carrara - Via Ca' Dolfin.			147	DT	31-12-18	521,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.754,23
					TOTALE CAPITOLO				3.754,23

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7337		0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10051030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
412	27-12-18		Acquisizione del servizio di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale. Assunzione dell'impegno di spesa ed affidamento alla ditta Zanchin Flavio.		138	DT	27-12-18	1.561,60
413	27-12-18		Fornitura sale (salgemma) per disgelo stradale. Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla ditta Basso Aldo.		139	DT	27-12-18	950,38
437	31-12-18		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 88 del 20.8.2018. Lavori di realizzazione aiuola spartitraffico all'intersezione tra Piazza Vittoria - Via don G. Carrara - Via Ca' Dolfin.		147	DT	31-12-18	2.488,02
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.000,00
					TOTALE CAPITOLO			5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
7338		0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, IMPIANTI ILL. E SEGNALETICA CON ONERI URBANIZZAZIONE			10051030209000		11.773,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
73	05-04-17		Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori in economia per la manutenzione del patrimonio comunale tramite Mepa spa. Affidamento incarico determina 42 del 09.05.2017			30	DT	06-04-17	8.540,00	
108	05-05-17		Lavori di livellamento delle strade bianche - determinazione a contrarre. Affidamento incarico con determina n.51 del 07/06/2017			39	DT	09-05-17	849,12	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018		9.389,12
								TOTALE CAPITOLO		9.389,12

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 29

(Data di stampa 05-02-2019)

7339	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PROGR. VIABILITA'	100510301020 00		3.836,90
------	---	---	--------------------	--	----------

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	26-01-18		Acquisto di materiale minuto per l'esecuzione di lavori svolti in diretta amministrazione per la manutenzione del patrimonio comunale.	10	DT	30-01-18	384,06
83	09-02-18		Acquisto di materiale edile ed affini per lavori di manutenzione del patrimonio comunale svolti in diretta amministrazione.	12	DT	15-02-18	741,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.125,15
				TOTALE CAPITOLO			1.125,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7420		0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PROVENTI CDS	10051030209000		4.649,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	23-05-17		Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione - Affidamento con det. 118 del 26/10/2017 PROP. 146 RIPRISTINO PUNTO LUCE 1080,92	49	DT	31-05-17	818,62
438	31-12-18		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 88 del 20.8.2018. Lavori di realizzazione aiuola spartitraffico all'intersezione tra Piazza Vittoria - Via don G. Carrara - Via Ca' Dolfin.	147	DT	31-12-18	1.711,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.529,76
				TOTALE CAPITOLO			2.529,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7421		0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	10051030205000		23.724,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLIMINAZIONE PUBBLICA.	146	DT	31-12-18	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.000,00
TOTALE CAPITOLO							18.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	39.973.26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 31

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
11840		0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON AVANZO			10052020109000			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
170	21-05-18			Lavori di manutenzione straordinaria parete esterna del Capoluogo e delle orditure in legno di n.ro 3 passerelle ciclopedonali - determinazione a contrarre.			50		DT	25-05-18	1.716,02	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.716,02
										TOTALE CAPITOLO		1.716,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11848		0	MESSA IN SICUREZZA AREA ANTISTANTE SCUOLA PRIMARIA E.DE AMICIS	10052020109000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	11-12-18		PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLAREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLINCARICO ALLO STUDIO TECNICO PER. IND. BERTOLO PIERANTONIO.	133	DT	11-12-18	1.182,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.182,18
TOTALE CAPITOLO							1.182,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11850		0	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI	10052020109000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	05-06-18		"CONNESSIONI PISTE CICLABILI A FAVORE DI UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE NEL SISTEMA DELLE PISTE CICLABILI DEL CAMPOSAMPIERESE ASSE 4 MOBILITÀ SOSTENIBILE LINEA INTERVENTO 4.4". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	57	DT	06-06-18	5.898,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.898,88
TOTALE CAPITOLO							5.898,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11852		0	SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIA	10052020109000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	29-03-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE ALL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZETTA - OPERE DI SECONDO STRALCIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	20	DT	29-03-18	274,40
439	31-12-18		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 88 del 20.8.2018. Lavori di realizzazione aiuola spartitraffico all'intersezione tra Piazza Vittoria - Via don G. Carrara - Via Ca' Dolfin.	147	DT	31-12-18	820,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.094,41
TOTALE CAPITOLO							1.094,41

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11854		0	MANUTENZIONE STRADE (ENTRATE UNA TANTUM)				10052020109000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 32

(Data di stampa 05-02-2019)

218	10-07-18		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA E.DE AMICIS CON INDIVIDUAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO. (DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 68 del 10.07.2018). CUP: F57H18001000004	88	DT	20-08-18	36.794,37
-----	----------	--	--	----	----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	36.794,37
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	36.794,37
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
11856	0	Manutenzione straordinaria strade	10052020109000	4.172,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
316	23-11-17		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MOLINO - DETERMINA A CONTRARRE CON DET. N. ____ E' STATO AFFIDATO L'INCARICO AD ARIETE	133	DT	23-11-17	3.219,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.219,52
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 33

TOTALE CAPITOLO	3.219,52
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11858		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE con oneri di urbanizzazione	10052020109000		17.428,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
391	15-12-15		OPERE DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DON G. CARRARA. IMPEGNO DI SPESA. DITTA DORO FRANCO.	136	3D	28-10-15	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							610,00
268	20-08-18		LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS CON INDIVIDUAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIORN	88	DT	20-08-18	264,03
377	20-11-18		Lavori finalizzati alla fornitura e posa in opera entro tubazioni esistenti di doppino telefonico per l'impianto di elevazione ubicato nell'ex sede municipale.	129	DT	19-11-18	192,76
429	30-12-17		Lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della Sede Municipale con realizzazione di nuova piazzetta - primo stralcio. Determinazione a contrarre e affidamento incarico. (con det. 37 del 24.04.2018 affidamenti a Calzolari S.r.l. per 1117 euro lordi, R2 di Maniero Roberto & C. Snc per 935 euro, Metalco per 5371 euro) per mero errore contabile 11665 pagati al capitolo 9740	174	DT	30-12-17	6.258,38
440	31-12-18		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 88 del 20.8.2018. Lavori di realizzazione aiuola spartitraffico all'intersezione tra Piazza Vittoria - Via don G. Carrara - Via Ca' Dolfin.	147	DT	31-12-18	179,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.894,99
TOTALE CAPITOLO							7.504,99

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						57.410,37
TOTALE PROGRAMMA		5						97.383,63
TOTALE MISSIONE		10						97.383,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 35

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
6901		0	TRASFERIMENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE				12031040202000			517,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
92	06-03-18		INTEGRAZIONE RETTA OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO "CASA DON ORIONE" DI TREBASELEGHE (PD) ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA					21	DA	08-03-18	2.374,93	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		2.374,93
										TOTALE CAPITOLO		2.374,93

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.374,93
TOTALE PROGRAMMA	3						2.374,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 36

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6875	0	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI E ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI	12051040202999	1.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
309	11-11-17		DGR VENETO 311/2017. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "I COMUNI DELL'ALTA PADOVANA PER LA PUBBLICA UTILITA'". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA QUOTA DOVUTA COME COMUNE PARTNER A FAVORE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD) ENTE CAPOFILA	62	DA 16-11-17 400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					400,00
TOTALE CAPITOLO					400,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				400,00
TOTALE PROGRAMMA	5				400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 37

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7135		0	CONTRIBUTI ALL'A.S.L. PER I SERVIZI SOCIALI	120710401020 20		78.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
284	11-09-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PER RIMBORSO ONERI ACCREDITAMENTO CENTRO INFANZIA SUOR ALMAROSA RECH	68	DA	06-09-18	373,65
364	15-11-18		QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ULSS 6 "EUGANEA"	83	DA	15-11-18	77.231,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							77.605,15
TOTALE CAPITOLO							77.605,15

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						77.605,15
TOTALE PROGRAMMA	7						77.605,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 38

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5182		0	UTENZE E CANONI PROGRAMMA GESTIONE CIMITERI	12091030205000			1.900,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
56	25-01-18		Affidamento della fornitura di energia elettrica per le strutture comunali tramite convenzione Consip spa - bando Energia Elettrica 15 lotto 5, società Enel Energia spa	8	DT	30-01-18	499,75
228	11-07-18		Impegno di spesa per pagamento fatture telecom spa	70	DT	17-07-18	487,76
265	09-08-18		pegno di spesa per servizio idrico integrato - societa Etra spa	82	DT	09-08-18	366,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.353,64
				TOTALE CAPITOLO			1.353,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5187		0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	12091030209008		420,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	03-04-17		Servizio di manutenzione degli impianti ascensore comunali - affidamento incarico. A seguito approvazione bilancio impegno da capitolo 5181 per pari importo al capitolo 5187	14	DT	09-03-17	536,80
89	08-03-18		Affidamento incarico per la manutenzione e controllo dell'impianto ascensore ubicato nel Cimitero di Abbazia Pisani. Ditta Vergati srl	14	DT	08-03-18	666,12
164	15-05-18		Affidamento incarico per la verifica periodica impianti ascensori comunali - ditta IMQ di Milano.	45	DT	22-05-18	317,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.520,12
				TOTALE CAPITOLO			1.520,12

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5251		0		CONTRATTI SERV. PUBBLICO CIMITERI (SERVIZI FUNEBRI)			12091030215999			3.542,23		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
74	05-04-17			Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori in economia per la manutenzione del patrimonio comunale tramite Mepa spa. Affidamento incarico con determinazione n. 42 del 09.05.2017				30	DT	06-04-17	6.100,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.100,00
											TOTALE CAPITOLO	6.100,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.973,76
TOTALE PROGRAMMA	9						8.973,76
TOTALE MISSIONE	12						90.353,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 39

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
600		0		SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO			15011040101999			1.000,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
383	06-12-18			ONERI LOGISTICI A CARICO DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCONDARIALE DI COLLOCAMENTO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			86	DF	06-12-18	1.000,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.000,00
							TOTALE CAPITOLO					1.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-02-2019)

Pag. 41

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12970		0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			99017020402001			515,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
433	31-12-17	SF	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO SERVIZIO BIENNALE 2017 2018 DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ITSLSIA MILLENIUM SNC UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DOCUMENTAZIONE ZATTARIN/TONIN				0			515,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				515,00
431	31-12-18	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SAGRA ABBAZIA PISANI FLORIANI LEVIS EURO 150 GIA RESTITUITI + EURO 180 DA RESTITUIRE				0			180,00
432	31-12-18	SF	FERRO LUCIA CAUZIONE PER INSTALLAZIONE STRUTTURA SERRA				0			5.000,00
433	31-12-18		RESTITUZIONE CAUZIONE SAGRA VILLA DEL CONTE A PAVAN MAVERIK MASTINI WENDI- DEPOSITO NON RITIRATO ANNO 2018 E INCASSATO AL 31 12 2018 TRAMITE TESORIERE				0			200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.380,00
						TOTALE CAPITOLO				5.895,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						5.895,00
TOTALE PROGRAMMA	1						5.895,00
TOTALE MISSIONE	99						5.895,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE							561.954,29

TOTALE GENERALE	-						RESIDUO
RIEPILOGO FINALE							561.954,29