

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
515		0	SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE, ECC. BENI				01011030102000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
368	04-12-19		CONCORSO LETTERE E DISEGNI... EMOZIONANTI... PER BABBO NATALE - PRIMA EDIZIONE NATALE 2019. FORNITURA DEI BUONI PREMIO AI VINCITORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTOLIBRERIA BERTATO DI BERTATO MARIO DI VILLA DEL CONTE					73	DF	04-12-19	70,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019						70,00
					TOTALE CAPITOLO						70,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
914		0	CENSIMENTO NUOVO CAPITOLO DA UTILIZZARE				010110302999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
259	02-08-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019. CONFERIMENTO INCARICO AL RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E DEFINIZIONE COMPENSO DEL RILEVATORE				41	DA	13-07-19	1.164,31
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.164,31
							TOTALE CAPITOLO			1.164,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.708,91
TOTALE PROGRAMMA	1	1.708,91

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202		0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE			01021090101000		52.582,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
381	13-12-19		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIOMBINO DESE, CAMPODORO, LOREGGIA E VILLA DEL CONTE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019			76	DF	13-12-19	38.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						38.000,00
			TOTALE CAPITOLO						38.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	38.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2	38.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 4

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
17		0	COMPENSI A REVISORE DEI CONTI			01031030201008		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
150	15-04-19		INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.05.2019 - 30.04.2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. COMM. CAMPORIONDO MARTA.			22	DF	15-04-19	6.344,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	6.344,00
									TOTALE CAPITOLO	6.344,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
448		0	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERS. AREA FINANZIARIA			01031030204999			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			01031030211000	456,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
231	14-06-19		INOLTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI IVA 2019 E IRAP 2019 RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2018, DELLE COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI E DELLO SPESOMETRO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO BONSEMBIANTE DOTT. PAOLO			36	DF	14-06-19	456,77	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				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		230,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
384	13-12-19		ABBONAMENTO 2020-2022 A ENTIONLINE - AGGIORNAMENTO PER GLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, AFFARI GENERALI, APPALTI, AREA TECNICA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)			79	DF	13-12-19	890,60	
392	19-12-19		RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA 2020 A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DELFINO & PARTNERS S.P.A. DI GENOVA (GE)			82	DF	18-12-19	285,93	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.176,53
						TOTALE CAPITOLO				1.176,53

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
566		0	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PROGR. RAGIONERIA				01031030219000		274,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 16-01-2020) Pag. 5

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 16-01-2020) Pag. 5

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 16-01-2020) Pag. 5

47	17-01-19	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) consolidato 2019	89	DF	11-12-18	671,00
364	03-12-19	RENDICONTO 2019-2020. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCATRE SRL DI MARCON (VE)	71	DF	03-12-19	610,00
369	05-12-19	SERVIZIO DI HOSTING PER LA CREAZIONE DI UN SITO PER LA PRENOTAZIONE DELLE SALE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA REGISTER S.P.A. DI FIRENZE (FI)	74	DF	05-12-19	51,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.332,24
			TOTALE CAPITOLO			1.332,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 6

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
580		0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	010310401040 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	13-12-19		ADESIONE AD ANUTEL DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	77	DF	13-12-19	230,00
383	13-12-19		RINNOVO ADESIONE AD ANUSCA PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	78	DF	13-12-19	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							360,00
TOTALE CAPITOLO							360,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.801,54
TOTALE PROGRAMMA	3						9.801,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1417		0	AGGIO DI RISCOSSIONE PROGRAMMA TRIBUTI	010410302039 99		3.557,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	10-04-19		AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E PUBBLICITA ABACO (COMPENSAZIONI)	0			4.734,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.734,12
			TOTALE CAPITOLO				4.734,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9253		0	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	01041090201000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	10-10-19		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO.	60	DF	10-10-19	16,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			16,00
				TOTALE CAPITOLO			16,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.750,12
TOTALE PROGRAMMA	4	4.750,12

Pag. 9

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
570		0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - BENI	01061030102002		112,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
375	13-12-19		Integrazione di spesa a favore della societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione.	151	DT	13-12-19	1.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.560,00
TOTALE CAPITOLO							1.560,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
571		0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'ENTE - SERVIZI			01061030209000		505,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	29-01-19		Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'anno 2019, dei veicoli di proprieta comunale. Affidamento all'Autoficina Gazzola S.n.c. e assunzione dell'impegno di spesa.			2	DT	28-01-19	309,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			309,01
						TOTALE CAPITOLO			309.01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
770		0	PREST.PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ECC.	010610302119 99		7.056,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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							832,00
161	26-04-19		Incarico professionale per il rinnovo periodico del Certificato Prevenzione Incendi dell'impianto sportivo di via Villanova di proprieta comunale. Affidamento all'ing. Mario Scapolo e assunzione degli impegni di spesa.	49	DT	24-04-19	1.456,00
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
379	13-12-19		Incarico per prestazioni connesse alla gestione delle funzioni collegate al D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Assunzione dell'impegno di spesa ed affidamento allo studio tecnico ing. Mario Scapolo	149	DT	13-12-19	1.716,00
402	21-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO BENINCA DI SAN MARTINO BUON ALBERGO PER REDAZIONE VINCA E VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA - VAS - PER VARIANTE NORMATIVA ART. 16 DELLE N.T.A. DEL PAT - AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE.	154	DT	21-12-19	2.862,12
403	21-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO MONTIN ASSOCIATI DI ALBIGNASEGO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T. COMUNALE IN ADEGUAMENTO ALLART.14 DELLA L.R. N. 14/2017 E MODIFICA ALLART. 16 DELLE N.T.A.	155	DT	21-12-19	2.711,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.577,64
TOTALE CAPITOLO							10.409,64

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.278,65

Pag. 10

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9770		0		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI con oneri di urbanizzazione			010620203050 01			2.281,40	
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
							TOTALE CAPITOLO				1.830,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9771		0	Incarichi professionali finanz. da alienazione			010620203050 01		5.000,00	
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	
9774		0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	010620203050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	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	5.064,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.064,00
				TOTALE CAPITOLO			5.064,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	11.894,00
TOTALE PROGRAMMA	6	24.172,65

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		2.278,00	
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	90,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			90,00
						TOTALE CAPITOLO			90,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	90.00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 12

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9391		0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONTRIBUTO	010820201070 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	31-12-19		FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. DITTE NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANRO E MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO.	162	DT	31-12-19	201,45
424	31-12-19		FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. DITTE ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. E MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO.	162	DT	31-12-19	256,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							457,65
TOTALE CAPITOLO							457,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9392		0	Implementazione sistema informatico	01082020107000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - POLO ICT. CONTRIBUTO PER SERVIZIO A RICHIESTA . WI-FI EDIFICI SCOLASTICI E ACCENSIONE FIBRA SPENTA.	148	DT	13-12-19	2.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.200,00
				TOTALE CAPITOLO			2.200,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				2.657,65
TOTALE PROGRAMMA	8				2.747,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 13

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
446		0		CORSI DI AGGIORNAMENTO PERS.AREA AMMINISTRATIVA			011010302049 99				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
304	15-10-19			CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI NOTIFICHE DEL 09.10.2019 A CITTADELLA (PD). ISCRIZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA E C.				54	DA	15-10-19	152,00		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019				152,00	
								TOTALE CAPITOLO				152,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9275		0	VISITE MEDICHE AL PERSONALE PROGRAMMA RISORSE UMANE			011010302180 01			202,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	02-03-19		Assunzione di medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008. Affidamento alla ditta Punto Medico S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.			24	DT	02-03-19	215,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			215,00
						TOTALE CAPITOLO			215,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						367,00
TOTALE PROGRAMMA	10						367,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 14

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		
477		0	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI SERVIZI GENERALI	01111030219000		4.939,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							183,00
320	23-10-19		Servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'impianto telefonico installato presso la sede municipale per la durata di 24 mesi. Affidamento alla ditta Medialink S.n.c. e assunzione dell'impegno di spesa.	120	DT	22-10-19	488,00
329	30-10-19		AFFIANCAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. DITTA HALLEY VENETO S.R.L.	128	DT	30-10-19	629,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.117,52
TOTALE CAPITOLO							1.300,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
480		0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI SERVIZI - RAG	01111030209000		327,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	17-01-19		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	503,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							503,88
TOTALE CAPITOLO							503,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
481		0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI BENI		01111030102000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
315	23-10-19		Fornitura di prodotti per la pulizia degli immobili comunali e accessori complementari. Affidamento alla ditta Igena S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	118	DT	21-10-19	835,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							835,60
TOTALE CAPITOLO							835,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
482		0	UTENZE E CANONI PER SERVIZI COMUNALI	01111030205000		17.016,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	27-02-19		Adesione alla convenzione CONSIP EE16/ LOTTO 5 Energia Elettrica, per la fornitura della pubblica illuminazione e degli stabili comunali, a prezzo variabile, per la durata di 18 mesi- ditta aggiudicataria Enel Energia S.p.A. (integrato per euro 2.681,92 con det.146 del 03.12.2019)	21	DT	27-02-19	460,93
157	26-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 11" per la fornitura di gas naturale per immobili comunali per la durata di 12 mesi - ditta aggiudicataria Soenergy S.r.l.	47	DT	24-04-19	7.435,85
216	06-06-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia fissa 5" per la fornitura di servizi di telecomunicazione rete fissa, per la durata di 36 mesi - Societa aggiudicataria Fastweb S.p.A..	74	DT	05-06-19	4.091,81
220	06-06-19		Assunzione dell'impegno di spesa a favore della societa Etra S.p.A. per gestione servizio Idrico Integrato.	78	DT	06-06-19	2.205,09
248	15-07-19		Integrazione di spesa a favore di Telecom/Tim S.p.A. per pagamento fatture del servizio di telefonia fissa e mobile. (integrato di euro 570,00 con det. 127 del 30.10.2019 e aggiornato CIG)	92	DT	15-07-19	309,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 15

322	02-05-19	SF	Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" per la fornitura del servizio di telefonia mobile, per la durata di 18 mesi - ditta aggiudicataria Telecom/Tim S.p.A.	55	DT	03-05-19	166,03
-----	----------	----	---	----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 16

420	30-12-19		Integrazione di spesa a favore di Telecom/Tim S.p.A. per pagamento fatture del servizio di connettività dati.	159	DT	30-12-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.418,88
TOTALE CAPITOLO							15.418,88

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
484		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI				01111030102000		1.743,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
60	29-01-19		MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN) (integrato di euro 127,70 con determina n.45 del 30.07.2019, di euro 250,00 con determina n.67 del 26.11.2019 e di euro 180,30 con det.81 del 16.12.2019)				9	DF	29-01-19	79,95
253	24-07-19		FORNITURA DI UN GONFALONE COMUNALE DI DIMENSIONI RIDOTTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN)				44	DF	24-07-19	746,03
353	26-11-19		FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO UFFICIO S.N.C. DI ZAMBON LUCA E CO (integrato per euro 718,15 con det.91 del 27.12.2019)				68	DF	26-11-19	986,55
393	19-12-19		RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA 2020 A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DELFINO & PARTNERS S.P.A. DI GENOVA (GE)				82	DF	18-12-19	238,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.051,20	
TOTALE CAPITOLO									2.051,20	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
485		0	PREMI DI ASSICURAZIONE PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	01111100499999			9.499,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
391	17-12-19		ONORARI DI GESTIONE DELLA PRATICA 261/2017 DI RECUPERO DEI DANNI CAGIONATI DA TERZI AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MA.GI. SRL DI SAN DONA DI PIAVE (VE)	80	DF	16-12-19	199,99	
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	1.465,13	
401	20-12-19		REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU POLIZZE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERMEDIA I.B. S.R.L. DI SAN DONA DI PIAVE (VE)	89	DF	20-12-19	2.805,26	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.470,38
				TOTALE CAPITOLO				4.470,38

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
486		0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - U.T.		01111030209000			8.611,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
33	02-03-17		Servizio di manutenzione degli impianti ascensore comunali - affidamento incarico.		14	DT	09-03-17	439,20
50	29-01-19		Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione installato presso l'ex sede municipale per anno 2019. Affidamento alla ditta Carraro Ascensori S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.		1	DT	28-01-19	213,53
107	02-03-19		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari degli immobili comunali. Affidamento alla ditta Gerotto F.lli S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.		25	DT	02-03-19	1.464,00
244	13-07-19		Forniture di prodotti idrotermosanitari necessari all'esecuzione di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Affidamento alla ditta F.lli Beltrame S.p.A. e assunzione dell'impegno di spesa.		91	DT	11-07-19	382,04
275	19-09-19		Servizio di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici degli edifici di proprieta comunale con delega di "terzo responsabile", di durata biennale. Aggiudicazione e affidamento alla ditta Tecno Gas Sistem S.r.l..		103	DT	19-09-19	750,00
297	10-10-19		Servizio di manutenzione e controllo degli impianti antincendio e antintrusione installati presso la sede municipale. Affidamento alla ditta Siemens S.p.A. e assunzione dell'impegno di spesa.		110	DT	10-10-19	1.464,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 19

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)	03021040102003	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
398	20-12-19		COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019	86	DF 20-12-19 1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.100,00
TOTALE CAPITOLO					1.100,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				1.100,00
TOTALE PROGRAMMA	2				1.100,00
TOTALE MISSIONE	3				1.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 20

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		1.238,98	
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	439,20
106	02-03-19		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari degli immobili comunali. Affidamento alla ditta Gerotto F.lli S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	25	DT	02-03-19	2.928,00
184	07-05-19		Intervento di sostituzione della valvola di un naspo installato presso la scuola secondaria "Diego Valeri". Affidamento alla ditta M.G. Group S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	56	DT	04-05-19	53,38
276	19-09-19		Servizio di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici degli edifici di proprieta comunale con delega di "terzo responsabile", di durata biennale. Aggiudicazione e affidamento alla ditta Tecno Gas Sistem S.r.l..	103	DT	19-09-19	882,50
302	15-10-19		Servizio di noleggio di una lavasciuga professionale da destinare alle scuole del capoluogo per la durata di tre mesi. Affidamento alla ditta Puliautomatic S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	113	DT	15-10-19	231,80
335	06-11-19		Servizio di gestione, controllo e manutenzione degli estintori, dei dispositivi e degli impianti di sicurezza antincendio installati presso gli edifici comunali, di durata biennale. Affidamento alla ditta O.P.I. S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa	131	DT	06-11-19	2.026,50
350	26-11-19		Servizio di controllo periodico e manutenzione ordinaria degli impianti di allarme antintrusione installati presso le scuole, di durata biennale. Affidamento alla ditta E.C.I. Elettronica S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	138	DT	19-11-19	549,00
409	23-12-19		Fornitura e stesa di materiale ghiaioso lungo le strade comunali e all'interno del cortile della scuola primaria del capoluogo. Affidamento alla ditta Rigoni Zaudino di Rigoni Mirko e assunzione dell'impegno di spesa.	157	DT	23-12-19	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.940,38
TOTALE CAPITOLO							8.940,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2972		0	SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE UTENZE E CANONI	04021030205000			15.473,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
95	27-02-19		Adesione alla convenzione CONSIP EE16/ LOTTO 5 Energia Elettrica, per la fornitura della pubblica illuminazione e degli stabili comunali, a prezzo variabile, per la durata di 18 mesi- ditta aggiudicataria Enel Energia S.p.A. (integrato per euro 4.553,00 con det.146 del 03.12.2019)	21	DT	27-02-19	1.273,50	
158	26-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 11" per la fornitura di gas naturale per immobili comunali per la durata di 12 mesi - ditta aggiudicataria Soenergy S.r.l.	47	DT	24-04-19	8.227,12	
221	06-06-19		Assunzione dell'impegno di spesa a favore della societa Etra S.p.A. per gestione servizio Idrico Integrato.	78	DT	06-06-19	1.920,65	
249	15-07-19		Integrazione di spesa a favore di Telecom/Tim S.p.A. per pagamento fatture del servizio di telefonia fissa e mobile. (integrato per euro 1000,00 con det.127 del 30.10.2019 e aggiornato CIG	92	DT	15-07-19	553,81	
421	30-12-19		Integrazione di spesa a favore di Telecom/Tim S.p.A. per pagamento fatture del servizio di connettivita dati.	159	DT	30-12-19	1.500,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			13.475,08
					TOTALE CAPITOLO			13.475,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2973	0	TARIFFA ASPORTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE	04021020106000	2.791,79

Pag. 21

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.846.35

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3410		0	PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA	040610302999 99		2.723,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	01-07-19		RINNOVO PER L'A.S. 2019/2020 DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1 GRADO DEL TERRITORIO. CIG Z742450CC4.	38	DA	29-06-19	5.724,50
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	999,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.723,50
TOTALE CAPITOLO							6.723,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3413		0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	04061030215002		281,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO INTEGRATO BUSITALIA VENETO SPA A FAVORE DEI RESIDENTI DEL COMUNE - ANNO 2019	8	DA	05-02-19	398,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			398,69
				TOTALE CAPITOLO			398,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3741		0	SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE	040610302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	17-01-19		SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VILLA DEL CONTE E ABBAZIA PISANI PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018/2019 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA WE CARE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE TRAMITE TRATT	60	DF	21-09-18	12.260,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			12.260,00
				TOTALE CAPITOLO			12.260,00

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
137	02-04-19		CONTRIBUTO PER PROGETTO L'ORA MAGICA E SERVIZIO POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA A. S. 2019/2020 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIADACON ONLUS DI VIGODARZERE (PD). IMPEGNO DI SPESA.				19	DA	01-04-19	3.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00
							TOTALE CAPITOLO			3.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.382,19
TOTALE PROGRAMMA	6	22.382,19
TOTALE MISSIONE	4	58.228,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 24

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9393		0	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CON ONERI	050120304010 01			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
425	31-12-18		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA.	141	DT	31-12-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
407	23-12-19		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA.	156	DT	23-12-19	1.000,00
408	23-12-19		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA.	156	DT	23-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						4.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						4.000,00

Pag. 25

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		566,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
40	17-01-19		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	322,86	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	322,86
										TOTALE CAPITOLO	322,86

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3786		0	SERVIZI AUSILIARI PER BIBLIOTECA COMUNALE			0502103029999		1.132,00		
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	988,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	988,00
									TOTALE CAPITOLO	988,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4008		0	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI		05021030202000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
285	26-09-19		REALIZZAZIONE CORSO BLS (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION). IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019		51	DA	26-09-19	342,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			342,00
					TOTALE CAPITULO			342,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4009		0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		05021040401001		550,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
306	15-10-19		FESTIVAL DI MUSICA ANTICA "ARMONIA DI VIE" 2019. IMPEGNO DI SPESA.		56	DA	15-10-19	200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			200,00
					TOTALE CAPITOLO			200,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.852,86
TOTALE PROGRAMMA	2	1.852,86
TOTALE MISSIONE	5	5.852,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 26

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		9.759,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	27-02-19		Adesione alla convenzione CONSIP EE16/ LOTTO 5 Energia Elettrica, per la fornitura della pubblica illuminazione e degli stabili comunali, a prezzo variabile, per la durata di 18 mesi- ditta aggiudicataria Enel Energia S.p.A.	21	DT	27-02-19	2.066,95
159	26-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 11" per la fornitura di gas naturale per immobili comunali per la durata di 12 mesi - ditta aggiudicataria Soenergy S.r.l.	47	DT	24-04-19	4.596,13
222	06-06-19		Assunzione dell'impegno di spesa a favore della societa Etra S.p.A. per gestione servizio Idrico Integrato.	78	DT	06-06-19	1.393,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			8.056,85
				TOTALE CAPITOLO			8.056,85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6500		0	SPESE DI MAN. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI		06011030209000		853,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
277	19-09-19		Servizio di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici degli edifici di proprieta comunale con delega di "terzo responsabile", di durata biennale. Aggiudicazione e affidamento alla ditta Tecno Gas Sistem S.r.l..		103	DT	19-09-19	350,00
321	14-11-17		Affidamento in carico per la conduzione e manutenzione degli impianti termici dei fabbricati comunali con delega di terzo responsabile.		137	DT	24-11-17	300,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			650,00
					TOTALE CAPITOLO			650,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00
135	02-04-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VELOCE CLUB VILLA DEL CONTE PER MANIFESTAZIONE GIRO MEDIO BRENTA _ ANNO 2019	17	DA	01-04-19	500,00
418	28-12-19		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI ISCRITTE AL REGISTRO PER LANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	82	DA	28-12-19	8.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.800,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						17.706,85
TOTALE PROGRAMMA	1						17.706,85
TOTALE MISSIONE	6						17.706,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 27

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10819		0	INCARICO PER REDAZIONE PIANI INTERVENTI URBANISTICI	08012020305000			3.720,00
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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10820		0		INCARICO PER REDAZIONE PIANI INTERVENTI URBANISTICI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE			08012020305000			4.901,28		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data	RESIDUO
96	14-04-17			AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI E PRESTAZIONI INERENTI ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA.			37		DT		19-04-17	2.363,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017												2.363,68
TOTALE CAPITOLO												2.363,68

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				6.083,68
TOTALE PROGRAMMA	1				6.083,68
TOTALE MISSIONE	8				6.083,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 28

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	
5793		0	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGR. TUTELA AMBIENTALE	09021030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
427	31-12-19		MESSA IN SICUREZZA SITO POTENZIALMENTE INQUINATO A SEGUITO SVERSAMENTO SOSTANZA OLEOSA. IMPEGNO DI SPESA .	164	DT	31-12-19	5.673,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.673,00
TOTALE CAPITOLO							5.673,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5794		0	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGR. TUTELA AMBIENTALE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE			09021030209008		4.851,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
166	26-04-19		Servizio biennale 2019-2020 di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. Affidamento alla ditta Italsia Millennium S.n.c. di Bassi Aldo & C. e assunzione degli impegni di spesa.			53	DT	24-04-19	6.367,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.367,75
						TOTALE CAPITOLO			6.367,75

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6366		0	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SERVIZI			09021030209012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
361	03-12-19		Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso alcune aree destinate a verde di proprietà comunale. Affidamento alla ditta Zanchin Flavio e assunzione dell'impegno di spesa.			144	DT	03-12-19	1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.500,00
						TOTALE CAPITOLO			1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6367		0	Manutenzione verde pubblico con oneri di urbanizzazione	09021030209012			6.098,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	15-04-19		Servizio di servizio di sfalcio e pulizia di fossi e banchine stradali del territorio comunale - anno 2019. Determina a contrarre. CON DETERMINA N.54 e stato affidato l'incarico con ribasso d'asta.	44	DT	13-04-19	3.330,60
357	26-11-19		Fornitura e piantumazione di alcuni esemplari di essenze arboree nel territorio comunale. Affidamento alla Societa Agricola Zanchin Piante S.S. e assunzione dell'impegno di spesa.	140	DT	26-11-19	2.387,00
362	03-12-19		Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso alcune aree destinate a verde di proprieta comunale. Affidamento alla ditta Zanchin Flavio e assunzione dell'impegno di spesa.	144	DT	03-12-19	3.371,46
380	13-12-19		Esecuzione di interventi di sfalcio fossi non compresi nel servizio di manutenzione ordinaria. Affidamento alla ditta Az. Agr. V.T.M. di Tollo Manuel e assunzione dell'impegno di spesa.	150	DT	13-12-19	732,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.821,06
				TOTALE CAPITOLO			9.821,06

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						23.361,81
TOTALE PROGRAMMA	2						23.361,81

TOTALE MISSIONE	9	23.361,81
-----------------	---	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 30

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		
7337		0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10051030209000		5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
355	26-11-19		Interventi vari di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione e su alcuni impianti elettrici degli edifici comunali. Affidamento alla ditta Ariete D.S. S.r.l.s. e assunzione dell'impegno di spesa.			139	DT	26-11-19	2.500,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.500,00
									TOTALE CAPITOLO	2.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7338		0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, IMPIANTI ILL. E SEGNALETICA CON ONERI URBANIZZAZIONE	10051030209000			9.389,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	06-02-19		Lavori di messa in sicurezza di tratti di strade e marciapiedi ubicati nelle zone prossime a piazza Vittoria e alla scuola primaria "Edmondo De Amicis". Affidamento all'impresa LA STRADA S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	15	DT	06-02-19	401,05
224	06-06-19		Rinnovo della segnaletica orizzontale sulle strade comunali per l'anno 2019. Determina a contrarre.	79	DT	06-06-19	17.227,40
254	30-07-19		Servizio di auto-espurgo di caditoie e condotte stradali mediante utilizzo di attrezzatura "canal-jet". Affidamento alla ditta Franceschini Renato e assunzione dell'impegno di spesa (integrato per euro 1220 con det.106 del 19.09.2019)	93	DT	30-07-19	1.533,44
301	15-10-19		Lavori di livellamento delle strade bianche del territorio comunale mediante fornitura e stesa di materiale ghiaioso. Affidamento alla ditta Rigoni Zaudino di Rigoni Mirko e assunzione dell'impegno di spesa.	112	DT	15-10-19	4.011,80
358	26-11-19		Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e accessori complementari. Affidamento alla ditta TEC.SE S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	141	DT	26-11-19	3.301,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.475,61
TOTALE CAPITOLO							26.475,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7339		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PROGR. VIABILITA'	10051030102000			1.125,15
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	71,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							71,76
225	06-06-19		Fornitura materiale edile e affine, per lavori di manutenzione del patrimonio comunale svolti in diretta amministrazione. Affidamento alla ditta Nalon Albino S.n.c. ed assunzione dell'impegno di spesa.	80	DT	06-06-19	447,62
243	13-07-19		Fornitura di materiale vario necessario all'esecuzione di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Interazione dell'impegno di spesa a favore della ditta Vanzo centro-fer S.r.l..	89	DT	11-07-19	85,91
264	24-08-19		Fornitura di materiale elettrico vario necessario all'esecuzione di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Affidamento alla ditta Ele.Co. S.r.l. e assunzione dell'impegno di spesa.	100	DT	22-08-19	257,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							790,76
TOTALE CAPITOLO							862,52

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7340		0	MAMUTENZIONE ORDINARIA STRADE				10051030209008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 31

356	26-11-19		Interventi vari di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione e su alcuni impianti elettrici degli edifici comunali. Affidamento alla ditta Ariete D.S. S.r.l.s. e assunzione dell'impegno di spesa.	139	DT	26-11-19	4.750,46
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 16-01-2020) Pag. 32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 16-01-2020) Pag. 32

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7420		0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PROVENTI CDS		10051030209000			2.529,76
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	3.678,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.678,91
					TOTALE CAPITOLO			3.678,91

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7421		0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI		10051030205000		18.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
94	27-02-19		Adesione alla convenzione CONSIP EE16/ LOTTO 5 Energia Elettrica, per la fornitura della pubblica illuminazione e degli stabili comunali, a prezzo variabile, per la durata di 18 mesi- ditta aggiudicataria Enel Energia S.p.A. (integrato per euro 19.651,43 con det.146 del 03.12.2019)		21	DT	27-02-19	16.982,83
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			16.982,83
					TOTALE CAPITOLO			16.982,83

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	57.459,76

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	
11848		0	MESSA IN SICUREZZA AREA ANTISTANTE SCUOLA PRIMARIA E.DE AMICIS		10052020109000	1.182,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
193	10-05-19		Nuovo impianto di videosorveglianza comunale per lettura targhe. Impegno di spesa.		61	DT	16.586,88
411	27-12-18		Lavori di installazione di nuovi punti luce e di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'area antistante la scuola primaria E. De Amicis. Assunzione dell'impegno di spesa e affidamento alla ditta Ariete D.S. S.r.l.s. ARIETE euro 7.747,30 + 2788,40 per imprevisti , incentivo funzioni tecniche,ribasso d'asta.		137	DT	2.562,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019		19.149,68
					TOTALE CAPITOLO		19.149,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11852		0	MANUTENZIONE STRADE	10052020109000		1.094,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
326	30-10-19		Lavori di ripristino del Monumento ai Bersaglieri, sito in via Don G. Carrara, danneggiato a seguito di un sinistro stradale. Affidamento alla ditta Edil Service S.n.c. e assunzione dell'impegno di spesa.	123	DT	29-10-19	15.176,80
410	23-12-19		Fornitura e stesa di materiale ghiaioso lungo le strade comunali e all'interno del cortile della scuola primaria del capoluogo. Affidamento alla ditta Rigoni Zaudino di Rigoni Mirko e assunzione dell'impegno di spesa.	157	DT	23-12-19	4.880,00
417	27-12-19		Integrazione det.161 fine 2019 per incentivi tecnici - Lavori di :1) Rifacimento e messa in sicurezza di marciapiede e innesto stradale su via G. Marconi e rifacimento copertura sacello cimiteriale Abbazia Pisani.2) Messa in sicurezza con adeguamento pubblica illuminazione di via Martiri della Libert	63	DT	14-05-19	44,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.101,14
TOTALE CAPITOLO							20.101,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11857		0	Man. straord. strade ill.ne pubblica con eff. energetico	10052020109000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
325	23-10-19		Incarico professionale di supporto al RUP per lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico dellimpianto di illuminazione interna della palestra di Abbazia Pisani e delle reti di p.i. di Via Roma (da semaforo a Chiesa Parrocchiale) - Piazzale M. delle Foibe - via Rettilineo - via Cardinal Priuli. Affidamento allo Studio Tecnico Per. Ind. Bertolo Pierantonio.	122	DT	22-10-19	2.433,90
330	30-10-19		Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico dellimpianto di illuminazione interna della palestra di Abbazia Pisani e delle reti di Pubblica Illuminazione di Via Roma (da semaforo a Chiesa Parrocchiale) - Piazzale M.delle Foibe - via Re	129	DT	30-10-19	31.586,50
331	30-10-19		Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico dellimpianto di illuminazione interna della palestra di Abbazia Pisani e delle reti di Pubblica Illuminazione di Via Roma (da semaforo a Chiesa Parrocchiale) - Piazzale M.delle Foibe - via Re	129	DT	30-10-19	2.479,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			36.500,00
				TOTALE CAPITOLO			36.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11858		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE con oneri di urbanizzazione	10052020109000		7.504,99	
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

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019</p> <p align="center">(Data di stampa 16-01-2020)</p>		<p>Pag. 34</p>
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 16-01-2020)		Pag. 34
---	--	---------

192	10-05-19		Nuovo impianto di videosorveglianza comunale per lettura targhe. Impegno di spesa.	61	DT	09-05-19	7.060,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.060,00
				TOTALE CAPITOLO			7.670,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11863		0	MESSA IN SICUREZZA STRADE FINANZIATO DA CONTRIBUTO	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	14-05-19		Lavori di :1 Rifacimento e messa in sicurezza di marciapiede e innesto stradale su via G. Marconi e rifacimento copertura sacello cimiteriale Abbazia Pisani 2 Messa in sicurezza con adeguamento pubblica illuminazione di via Martiri della Liberta - Det. 132/2019 -312 (integrato euro 190 det.xx fine anno)	63	DT	14-05-19	707,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			707,70
				TOTALE CAPITOLO			707,70

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						84.128,52
TOTALE PROGRAMMA	5						141.588,28
TOTALE MISSIONE	10						141.588,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 38

(Data di stampa 16-01-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
6874		0	INTERVENTI ASSISTENZIALI - ABITAZIONI - ENTRATA CAP. 926				120610402029 99			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
394	19-12-19		LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE REGIONALE 16/2007					75	DA	18-12-19	1.170,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.170,00
										TOTALE CAPITOLO		1.170,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.170,00
TOTALE PROGRAMMA	6						1.170,00

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	12071040102020		77.605,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	15-10-19		SERVIZI SOCIALI DELEGATI ANNO 2019. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ALL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	55	DA	15-10-19	100.000,00
419	28-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	83	DA	28-12-19	7.210,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			107.210,00
				TOTALE CAPITOLO			107.210,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	107.210,00
TOTALE PROGRAMMA	7	107.210,00

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		1.353,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	27-02-19		Adesione alla convenzione CONSIP EE16/ LOTTO 5 Energia Elettrica, per la fornitura della pubblica illuminazione e degli stabili comunali, a prezzo variabile, per la durata di 18 mesi- ditta aggiudicataria Enel Energia S.p.A. (integrato per euro 1.010,00 con det.146 del 03.12.2019)			21	DT	27-02-19	485,36
223	06-06-19		Assunzione dell'impegno di spesa a favore della societa Etra S.p.A. per gestione servizio Idrico Integrato.			78	DT	06-06-19	314,85
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			800,21
						TOTALE CAPITOLO			800,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5187		0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	12091030209008			1.520,12
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	217,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							217,57
61	03-04-17		Servizio di manutenzione e gestione impianti ascensore di proprietà comunale - determinazione a contrarre tramite RDO eseguita in Mepa spa.	1	DT	08-02-17	420,00
255	30-07-19		Esecuzione di opere edili finalizzate alla manutenzione del patrimonio comunale e allo svolgimento dei servizi cimiteriali. Affidamento alla ditta General Scavi di Simioni Francesco e assunzione dell'impegno di spesa. Integrazione det. 133/2019	94	DT	30-07-19	274,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							694,60
TOTALE CAPITOLO							912,17

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.712,38
TOTALE PROGRAMMA	9	1.712,38
TOTALE MISSIONE	12	112.766,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 41

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	
397	20-12-19			ONERI LOGISTICI A CARICO DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCONDARIALE DI COLLOCAMENTO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.				85		DF		20-12-19	1.000,00	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.000,00
												TOTALE CAPITOLO		1.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						1.000,00
TOTALE MISSIONE	15						1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 42

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		5.895,00	
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
432	31-12-18	SF	FERRO LUCIA CAUZIONE PER INSTALLAZIONE STRUTTURA SERRA	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
428	31-12-19	SF	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI 2019 IN SOSPESO (euro 150,00 Uscieri Franco deposito cauzionale sagra Abbazia 2019)	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00
TOTALE CAPITOLO							5.665,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13000		0	SERVIZI PER CONTO TERZI		990170201020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
429	31-12-19	SF	FONDO SOLIDARIETA ANNO 2019 DA RIVERSARE ALLO STATO		0			21.715,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			21.715,00
					TOTALE CAPITOLO			21.715,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						27.380,00
TOTALE PROGRAMMA	1						27.380,00
TOTALE MISSIONE	99						27.380,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		597.166,17

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					597.166,17