

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 10-04-2019)

Pag. 2

| Titolo | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
|------------|---|--|---------------|---------------------|
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | |
| 2o Livello | 1 | Tributi | | |
| 3o Livello | 1 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | |
| | | | 2013 | 561.534,53 |
| | | | 2014 | 21.665,76 |
| | | | 2015 | 112.359,12 |
| | | | 2016 | 293.130,43 |
| | | | 2017 | 429.730,81 |
| | | | 2018 | 2.271.662,23 |
| | | | TOTALE | 3.690.082,88 |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | |
| 2o Livello | 1 | Trasferimenti correnti | | |
| 3o Livello | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | |
| | | | 2015 | 607,50 |
| | | | 2016 | 1.200,00 |
| | | | 2017 | 3.261,30 |
| | | | 2018 | 249.502,60 |
| | | | TOTALE | 254.571,40 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3o Livello | 1 | Vendita di beni | | |
| | | | 2018 | 1.638,00 |
| | | | TOTALE | 1.638,00 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | |
| | | | 2015 | 37.029,29 |
| | | | 2016 | 5.934,17 |
| | | | 2017 | 43.315,29 |
| | | | 2018 | 82.981,67 |
| | | | TOTALE | 169.260,42 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3o Livello | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| | | | 2015 | 11.215,20 |
| | | | 2016 | 12.029,20 |
| | | | 2017 | 24.117,10 |
| | | | 2018 | 56.316,43 |
| | | | TOTALE | 103.677,93 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 2 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3o Livello | 2 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| | | | 2015 | 605.787,61 |
| | | | 2016 | 293.361,43 |
| | | | 2017 | 859.854,14 |
| | | | 2018 | 1.280.685,17 |
| | | | TOTALE | 3.039.688,35 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti | | |
| 3o Livello | 2 | Rimborsi in entrata | | |
| | | | 2015 | 8.754,72 |
| | | | 2016 | 26.537,60 |
| | | | 2018 | 15.713,68 |
| | | | TOTALE | 51.006,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 10-04-2019)

Pag. 3

| Titolo | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
|------------|----|--|---------------|-------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti | | |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. | | |
| | | | 2015 | 27.181,57 |
| | | | 2016 | 16.231,00 |
| | | | 2017 | 3.894,60 |
| | | | 2018 | 36.402,59 |
| | | | TOTALE | 83.709,76 |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti | | |
| 3o Livello | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| | | | 2011 | 30.474,38 |
| | | | 2015 | 195.390,36 |
| | | | 2017 | 26.463,81 |
| | | | 2018 | 300.000,00 |
| | | | TOTALE | 552.328,55 |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti | | |
| 3o Livello | 4 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | |
| | | | 2015 | 107.090,00 |
| | | | 2017 | 18.229,40 |
| | | | TOTALE | 125.319,40 |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | |
| 2o Livello | 3 | Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 3o Livello | 10 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | |
| | | | 2017 | 297.026,84 |
| | | | 2018 | 236.885,48 |
| | | | TOTALE | 533.912,32 |
| Titolo | 6 | Accensione Prestiti | | |
| 2o Livello | 3 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 3o Livello | 1 | Finanziamenti a medio lungo termine | | |
| | | | 2015 | 25.535,63 |
| | | | TOTALE | 25.535,63 |
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | | |
| 3o Livello | 4 | Depositi di/presso terzi | | |
| | | | 2003 | 3.000,00 |
| | | | 2008 | 2.685,09 |
| | | | 2014 | 350,00 |
| | | | 2015 | 750,00 |
| | | | 2018 | 221,78 |
| | | | TOTALE | 7.006,87 |
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | | |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per conto terzi | | |
| | | | 2000 | 1.425,42 |
| | | | 2009 | 4.477,69 |
| | | | 2012 | 2.835,95 |
| | | | 2014 | 250,00 |
| | | | 2016 | 13,00 |
| | | | 2018 | 6.846,00 |
| | | | TOTALE | 15.848,06 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE) | RESIDUO 8.653.585,57 |
|--------------------------------------|--------------------------------|

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 10-04-2019)

Pag. 2

| Missione | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
|-----------|---|---|---------------|-------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 1 | Organi istituzionali | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2015 | 2.635,48 |
| | | | 2016 | 3.005,92 |
| | | | 2017 | 39.280,78 |
| | | | 2018 | 116.992,06 |
| | | | TOTALE | 161.914,24 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2015 | 25.895,84 |
| | | | 2016 | 3.653,20 |
| | | | 2017 | 6.326,05 |
| | | | 2018 | 69.593,66 |
| | | | TOTALE | 105.468,75 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2014 | 20,00 |
| | | | 2015 | 15.175,77 |
| | | | 2017 | 74.135,40 |
| | | | 2018 | 379.913,53 |
| | | | TOTALE | 469.244,70 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 1.678,12 |
| | | | 2018 | 85.981,63 |
| | | | TOTALE | 87.659,75 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2016 | 456,20 |
| | | | 2017 | 1.707,60 |
| | | | 2018 | 122.841,38 |
| | | | TOTALE | 125.005,18 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2016 | 1.362,65 |
| | | | TOTALE | 1.362,65 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 825,94 |
| | | | 2018 | 51.854,97 |
| | | | TOTALE | 52.680,91 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2008 | 284,83 |
| | | | 2016 | 18.617,68 |
| | | | 2017 | 3.494,64 |

| | | | 2018 | 1.177,62 |
|-----------|----|---|---------------------|------------------------|
| | | | TOTALE | 23.574,77 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 21.319,40 |
| | | | TOTALE | 21.319,40 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 17.696,73 |
| | | | TOTALE | 17.696,73 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2018 | 2.275,40 |
| | | | TOTALE | 2.275,40 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 10 | Risorse umane | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 1.896,30 |
| | | | 2018 | 16.976,32 |
| | | | TOTALE | 18.872,62 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2015 | 37.547,66 |
| | | | 2016 | 41.034,65 |
| | | | 2017 | 39.415,65 |
| | | | 2018 | 42.520,13 |
| | | | TOTALE | 160.518,09 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2016 | 12.199,75 |
| | | | TOTALE | 12.199,75 |
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 91.225,60 |
| | | | TOTALE | 91.225,60 |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 121,96 |
| | | | 2018 | 80.709,95 |
| | | | TOTALE | 80.831,91 |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2016 | 2.537,60 |
| | | | 2017 | 6.344,00 |
| | | | 2018 | 45.088,94 |
| | | | TOTALE | 53.970,54 |

GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 10-04-2019)

Pag. 4

| Missione | | | Anno Residuo | Importo Residuo |
|-----------|---|---|---------------|-------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 1.083,83 |
| | | | 2018 | 128.583,48 |
| | | | TOTALE | 129.667,31 |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2015 | 1.141,22 |
| | | | 2016 | 29.604,55 |
| | | | 2018 | 108.942,21 |
| | | | TOTALE | 139.687,98 |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 1.043,16 |
| | | | 2018 | 129.495,15 |
| | | | TOTALE | 130.538,31 |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | |
| Programma | 7 | Diritto allo studio | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2015 | 567,00 |
| | | | 2018 | 23.106,81 |
| | | | TOTALE | 23.673,81 |
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | |
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2003 | 3.164,75 |
| | | | 2009 | 919,55 |
| | | | 2010 | 755,72 |
| | | | 2016 | 23.619,61 |
| | | | 2017 | 3.335,50 |
| | | | TOTALE | 31.795,13 |
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2016 | 58,56 |
| | | | 2017 | 6.983,19 |
| | | | 2018 | 40.108,67 |
| | | | TOTALE | 47.150,42 |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2016 | 3.416,00 |
| | | | 2017 | 134,52 |
| | | | 2018 | 114.709,47 |
| | | | TOTALE | 118.259,99 |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2014 | 4.298,14 |
| | | | 2015 | 1.507,87 |
| | | | 2017 | 2.436,16 |

GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 10-04-2019)

Pag. 5

| | | | 2018 | 275.806,15 |
|-----------|---|--|---------------------|------------------------|
| | | | TOTALE | 284.048,32 |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Giovani | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 15.916,82 |
| | | | TOTALE | 15.916,82 |
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 11.779,54 |
| | | | TOTALE | 11.779,54 |
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2016 | 32.617,74 |
| | | | 2017 | 362.583,69 |
| | | | TOTALE | 395.201,43 |
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 9.376,12 |
| | | | TOTALE | 9.376,12 |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2016 | 2.440,00 |
| | | | 2017 | 11.101,01 |
| | | | 2018 | 119.165,81 |
| | | | TOTALE | 132.706,82 |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2015 | 126.000,00 |
| | | | 2016 | 23.556,60 |
| | | | 2017 | 2.791,36 |
| | | | 2018 | 138.296,84 |
| | | | TOTALE | 290.644,80 |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 3 | Rifiuti | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2017 | 7.144,62 |
| | | | TOTALE | 7.144,62 |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 1,44 |
| | | | 2018 | 26.804,55 |
| | | | TOTALE | 26.805,99 |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2016 | 188.220,62 |
| | | | 2017 | 15.006,00 |

GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 10-04-2019)

Pag. 6

| | | | 2018 | 19.006,01 |
|-----------|----|---|---------------------|------------------------|
| | | | TOTALE | 222.232,63 |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Trasporto pubblico locale | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 294.469,91 |
| | | | 2018 | 31.314,86 |
| | | | TOTALE | 325.784,77 |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 23.876,57 |
| | | | 2018 | 103.653,41 |
| | | | TOTALE | 127.529,98 |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2006 | 2.067,52 |
| | | | 2012 | 183,54 |
| | | | 2015 | 216.446,80 |
| | | | 2016 | 60.637,08 |
| | | | 2017 | 263.255,76 |
| | | | 2018 | 191.711,81 |
| | | | TOTALE | 734.302,51 |
| Missione | 11 | Soccorso civile | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 203,93 |
| | | | 2018 | 10.280,58 |
| | | | TOTALE | 10.484,51 |
| Missione | 11 | Soccorso civile | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2018 | 6.519,90 |
| | | | TOTALE | 6.519,90 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2015 | 258,00 |
| | | | 2016 | 645,40 |
| | | | 2017 | 47.342,92 |
| | | | 2018 | 390.628,17 |
| | | | TOTALE | 438.874,49 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2016 | 2.324,10 |
| | | | TOTALE | 2.324,10 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 53.158,88 |
| | | | TOTALE | 53.158,88 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |

GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 10-04-2019)

Pag. 7

| Programma | | | | |
|-----------|----|---|---------------------|------------------------|
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2015 | 96,24 |
| | | | 2018 | 5.914,89 |
| | | | TOTALE | 6.011,13 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 7.100,00 |
| | | | 2018 | 18.137,32 |
| | | | TOTALE | 25.237,32 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2016 | 500,00 |
| | | | 2017 | 766,40 |
| | | | 2018 | 211.036,94 |
| | | | TOTALE | 212.303,34 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 6 | Interventi per il diritto alla casa | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 536,36 |
| | | | 2018 | 1.620,31 |
| | | | TOTALE | 2.156,67 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2018 | 1.665,55 |
| | | | TOTALE | 1.665,55 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 494,49 |
| | | | 2018 | 22.757,91 |
| | | | TOTALE | 23.252,40 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2012 | 378,50 |
| | | | 2016 | 5.200,69 |
| | | | 2017 | 1.491,69 |
| | | | TOTALE | 7.070,88 |
| Missione | 13 | Tutela della salute | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| | | | 2017 | 2.115,85 |
| | | | 2018 | 13.917,76 |
| | | | TOTALE | 16.033,61 |
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività | Anno Residuo | Importo Residuo |
| Programma | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | |
| | | | 2017 | 2.300,00 |
| | | | TOTALE | 2.300,00 |
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi | Anno Residuo | Importo Residuo |

| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | |
|-----------|---|---|---------------|-------------------|
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | |
| | | | 2006 | 9.731,51 |
| | | | 2007 | 6.377,76 |
| | | | 2008 | 4.287,07 |
| | | | 2009 | 1.776,62 |
| | | | 2010 | 30.935,90 |
| | | | 2011 | 500,00 |
| | | | 2012 | 1.290,00 |
| | | | 2013 | 3.440,70 |
| | | | 2014 | 7.240,28 |
| | | | 2015 | 3.700,11 |
| | | | 2016 | 29.913,00 |
| | | | 2017 | 164,70 |
| | | | 2018 | 176.272,94 |
| | | | TOTALE | 275.630,59 |

| | | RESIDUO |
|---|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE) | | 5.773.091,66 |

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Centro di Costo | | 0 / 0 - INESISTENTE | | | | | | | |
| Titolo | | 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 2o Livello | | 1 Tributi | | | | | | | |
| 3o Livello | | 1 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------|------------------|-----------|
| 68 | 0 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | 1010106001 | 714.356,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 288 | 31-12-18 | | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2018 | | | 0 | | | 91.130,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 91.130,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 91.130,64 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|--------------|---------------------|-------------------|------------|
| 68 | 1 | I.M.U. - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA | | | | 1010106002 | 1.119.846,65 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 290 | 31-12-18 | | I.M.U. - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA 2018 | | | 0 | | | 501.540,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 501.540,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 501.540,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 69 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. | | | | 1010116001 | 1.780.810,15 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 73 | 02-02-18 | | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2018 | | | 0 | | | 1.612.965,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.612.965,78 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.612.965,78 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------|--|--|--------------|---------------------|------------------|-----------|
| 82 | 0 | TASI - IMPOSTA SU SERVIZI INDIVISIBILI | | | | 1010176001 | 181.259,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 289 | 31-12-18 | | TASI COMPETENZA ANNO 2018 | | | 0 | | | 49.772,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 49.772,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 49.772,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|--|--|--------------|---------------------|------------------|-----------|
| 82 | 2 | TASI - RECUPERO EVASIONE | | | | 1010176001 | 125.251,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 291 | 31-12-18 | | RECUPERO TASI ANNO 2018 | | | 0 | | | 11.674,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 11.674,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.674,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|----------|----------|------------------------------------|---|--|--|--------------|---------------------|------|----------|
| 100 | 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | | | | 1010153001 | 1.487,74 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 65 | 24-01-18 | | DIVERSI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-2018 | | | 0 | | | 4.300,00 |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 4.300,00 |
|--------------------------|----------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO 4.300,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 111 | 0 | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 1010199000 | 69.478,54 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 125 | 09-05-18 | | MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI SOLIDARIETA' 2018 | | | 0 | | | 277,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 277,93 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 277,93 | |

| RESIDUO | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 1 | | | | | | | 2.271.662,23 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | 1 | | | | | | | 2.271.662,23 |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | | 2.271.662,23 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti |
| 2o Livello | 1 | Trasferimenti correnti |
| 3o Livello | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 220 | 0 | CONTRIBUTO DALLO STATO PER SISTEMA INTEGRATO DEI BAMBINI 0/6 ANNI | 2010101002 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 247 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE 2018 SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | | | 774 | DD | 30-11-18 | 56.971,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 56.971,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 56.971,81 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 226 | 0 | CONTRIBUTO MINISTERIALE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA (CAP 1784 U) | 2010101001 | 20.000,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 275 | 21-12-18 | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 | | | 885 | DD | 20-12-18 | 23.106,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 23.106,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 23.106,81 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 239 | 0 | CONTRIBUTI REGIONALI PER MINORI INSERITI IN FAMIGLIE O STRUTTURE TUTELARI (CAP 2610 U) | 2010102001 | 21.161,63 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 286 | 31-12-18 | | CONTRIBUTOD.G.R. N. 744/2018 ASSEGNAZIONE TUTELA MINORI SITUAZIONE DISAGIO AFFIDO FAMILIARE | | | 922 | DD | 28-12-18 | 26.504,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 26.504,51 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 26.504,51 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 274 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ATMOSFERICI | 2010102001 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 171 | 01-08-18 | | CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE | | | 417 | DD | 25-07-18 | 772,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 772,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 772,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| 347 | 0 | CENTRO AFFIDO FAMILIARE (U 2915) | 2010102000 | 13.487,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 6

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-------------------|
| 115 | 01-04-16 | | SERVIZIO AFFIDO C.A.S.F. PADOVA OVEST E RETI DI FAMIGLIE - COMUNI ADERENTI | 153 | DD | 31-03-16 | 19.926,53 |
| 116 | 01-04-16 | | GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFIDO C.A.S.F. PD OVEST E RETI DI FAMIGLIE | 153 | DD | 31-03-16 | 13.487,00 |
| 223 | 02-11-17 | | CONTRIBUTO "FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI" - 4^ ANNUALITA' | 822 | DD | 30-10-17 | 72.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 105.413,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 105.413,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|-----------------|
| 363 | 0 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' CULTURALI | | | 2010102002 | 2.320,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 252 | 11-12-18 | | CONTRIBUTO PROVINCIALE RETEVENTI 2018 "ESTATE SOTTO LE STELLE" | 754 | DD | 28-11-18 | 4.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|------------------|
| 378 | 0 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER FREQUENZA ASILO NIDO | | | 2010102003 | 49.465,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 248 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE 2018 SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | 774 | DD | 30-11-18 | 13.711,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 13.711,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.711,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| 379 | 0 | INTROITI PER PRESTAZIONI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | | | 2010102000 | 13.730,75 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 194 | 12-09-18 | | RIMBORSO PROCEDURE DI GARA MENSA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI | 528 | DD | 11-09-18 | 3.971,80 |
| 201 | 25-09-18 | | SP. PUBBLICAZIONE - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A. CERON E CAPANNONE - PALESTRA M. KOLBE E CAMPO DA CALCIO F. MENGATO | 570 | DD | 24-09-18 | 2.003,15 |
| 220 | 30-10-18 | | RIMB. COMUNE DI TEOLO GARA AMPLIAMENTO LAVORI SC. PRIM. VILLA BOSCO | 665 | DD | 29-10-18 | 456,76 |
| 224 | 05-11-18 | | PROGETTAZIONE DEF-ESEC-COORD. FASE 1 AMPLIAMENTO SC. PRIMARIA VILLA DEL BOSCO | 678 | DD | 05-11-18 | 1.238,74 |
| 263 | 12-12-18 | | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA | 838 | DD | 12-12-18 | 10.751,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 18.422,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.422,23 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | 249.502,60 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | 249.502,60 |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 249.502,60 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 7

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 1 | Vendita di beni |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 475 | 0 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 3010101999 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 31-12-18 | | TUMULAZIONE SALMA GARBIN VALLY RATEIZZAZIONE | 0 | | | 1.638,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.638,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.638,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | | | | | | RESIDUO |
| 1 | | | | | | | 1.638,00 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|---------------------|----|------|-------------|
| 380 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA (DA RIPARTIRE) | 3010201032 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 299 | 31-12-18 | | TUMULAZIONE SALMA GARBIN VALLY RATEIZZAZIONE | 0 | | | 3,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 390 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE | 3010201032 | 3.492,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10 | 10-01-18 | | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC.EDILIZIA | 0 | | | 3.446,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.446,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.446,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 431 | 0 | DIRITTI RILASCIO CIE (U. 342) | 3010201033 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 267 | 17-12-18 | | EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2018 | 843 | DD | 14-12-18 | 12.363,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 12.363,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.363,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|---|---------------------|----|------|-----------|
| 480 | 0 | CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | 3010201014 | 7.880,96 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 72 | 31-01-18 | | ILLUMINAZIONE VOTIVA - NUOVA ATTIVAZIONE 2018 | 0 | | | 208,00 |
| 246 | 05-12-18 | | CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | 0 | | | 22.200,00 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 22.408,00 |
|--------------------------|-----------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO 22.408,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|------------------|
| 501 | 0 | TARIFFE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (rif. U 2571) | 3010201006 | | 9.578,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 202 | 25-09-18 | | Atto | T. | Data |
| | | | 562 | DD | 19-09-18 |
| | | ANNO SPORTIVO 2018/19 - UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO | | | 18.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | 18.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 18.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| 520 | 0 | INTROITI DIVERSI DA SERV. SOCIALI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' | 3010201999 | | 720,24 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 100 | 19-03-18 | SF | Atto | T. | Data |
| | | | 0 | | |
| | | TELECONTROLLO E TELESOCORSO - CONCORSO ECONOMICO 4 TRIM. 2017 | | | 91,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | 91,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 91,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|------------------|
| 530 | 0 | PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE (DA UTENTI) | 3010201008 | | 67.625,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 145 | 30-06-17 | | Atto | T. | Data |
| | | | 445 | DD | 30-06-17 |
| | | DIVERSI - INTROITO PER REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2017/2018 | | | 13.861,81 |
| 199 | 17-09-18 | | 550 | DD | 14-09-18 |
| | | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/12/2018) | | | 4.202,06 |
| 253 | 11-12-18 | | 778 | DD | 30-11-18 |
| | | L. N. 448/98 ART. 65 E S.M.I. ASS.NUCLEO FAM. (-SALDO MENSA SCOLASTICA Sig. D.L.G.) | | | 457,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | 18.521,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 18.521,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 540 | 0 | SERVIZIO ASILO NIDO PULCINO | 3010201002 | | 58.466,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 41 | 10-01-18 | | Atto | T. | Data |
| | | | 450 | DD | 11-08-15 |
| | | DIVERSI - RETTE ASILO NIDO "PULCINO" - gennaio-dicembre 2018 | | | 7.326,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | 7.326,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 7.326,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| 550 | 0 | PROVENTI DA GESTIONE - UTILIZZO LOCALI E ALTRI SITI | 3010201000 | | 6.570,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 181 | 07-09-17 | | Atto | T. | Data |
| | | | 584 | DD | 23-08-17 |
| | | CANONE UTILIZZO STABILE VIA TORINO | | | 122,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | 122,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 122,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 640 | 0 | INTROITI PER CORSI DI FORMAZIONE DA ALTRI ENTI (CAP. U. 241/1) | 3010201023 | | 150,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 251 | 10-12-18 | | Atto | T. | Data |
| | | | 780 | DD | 03-12-18 |
| | | FORMAZIONE STATO CIVILE DA CALIARO MARINA | | | 700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | 700,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO **700,00**

| | |
|--|------------------------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO 2 | RESIDUO 82.981,67 |
|--|------------------------------------|

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------|---|------|----|--------------|---------------------|--|
| 580 | 0 | FITTI DI FABBRICATI | | | | 3010302003 | 1.875,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 36 | 10-01-18 | | POSTE ITALIANE SPA - CANONE LOCA ZIONE P.T. CASELLE | 0 | | | 1.875,00 | |
| 236 | 29-11-16 | | UFFICIO POSTALE DI TENCAROLA - CANONE DI LOCAZIONE | 874 | DD | 25-11-16 | 1.485,89 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.360,89 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.360,89 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|---|------|----|--------------|---------------------|--|
| 585 | 0 | CANONI DA ALLOGGI ERP | | | | 3010302000 | 543,94 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 18 | 10-01-18 | | CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP - VIA CALDARO 20 (mese 52,78) | 38 | DD | 02-02-18 | 52,78 | |
| 239 | 28-11-18 | | CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ERP - VIA PASCOLI 8/H INT. 1(mese 20,87) | 0 | | | 41,74 | |
| 268 | 17-12-18 | | TONZIG FRANCESCO CANONI ALLOGGIO AG.ENTRATE RUOLO N. 2459/19 | 781 | DD | 03-12-18 | 86,32 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 180,84 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 180,84 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|----------|----------|--|---|------|----|--------------|---------------------|--|
| 590 | 0 | CANONI DI CONCESSIONE SUI BENI DELL'ENTE | | | | 3010301002 | 62.844,55 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 45 | 11-01-18 | | VODAFON OMNITEL -CONTRATTO LOCAZ INSTALL.RADIO BASExTEL.M. SANTO | 0 | | | 11.273,44 | |
| 46 | 11-01-18 | | VODAFONE OMNITEL-CONTRAT.LOCAZ. TELEF.C/O IMP.SP.CERON-REP.2726 | 0 | | | 10.829,20 | |
| 47 | 11-01-18 | | GALATA (WIND) - VIA MONTE SANTO - REP. 2278 | 0 | | | 17.080,89 | |
| 52 | 11-01-18 | | WIND TRE (H3G) -CONTRAT.LOCAZ. ANTENNA TELEF.C/O VIA GALVANI, CASELLE -REP.3792 | 0 | | | 81,12 | |
| 54 | 10-02-17 | | CANONE CONCESSIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE DALL'1.3.2017 AL 28.2.2019 | 47 | DD | 06-02-17 | 380,64 | |
| 152 | 09-07-18 | | CANONE UTILIZZO GESTIONE IMP. SPORTIVI CERON - KOLBE-MENGATO - LUG-SETT 2018 | 331 | DD | 28-06-18 | 670,50 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 11

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|------------------|
| 200 | 25-09-18 | | CANONI IMPIANTI SPORTIVI CERON E CAPANNONE - PALESTRA M. KOLBE E CAMPO DA CALCIO F. MENGATO | 570 | DD | 24-09-18 | 924,15 |
| 280 | 29-12-17 | | CANONE UTILIZZO GESTIONE IMP. SPORTIVI CERON - KOLBE-MENGATO - GEN-GIU 2018 | 1114 | DD | 28-12-17 | 1.341,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 42.580,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.580,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------|--|------|--------------|------|---------------------|
| 595 | 0 | CANONE O.S.A.P. | | | 3010301002 | | 2.466,07 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 66 | 24-01-18 | | Canone occupazione spazi e aree pubbliche 2018 | 0 | | | 3.645,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.645,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.645,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|------|---------------------|
| 606 | 0 | CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | | | 3010301003 | | 5.986,28 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 67 | 24-01-18 | | CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI - 2018 | 0 | | | 4.697,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.697,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.697,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------|--------------|------|---------------------|
| 675 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI | | | 3010302002 | | 3.572,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 35 | 10-01-18 | | CANONE ALLOGGIO COMUNALE V. CALDARO 20/22 | 0 | | | 1.675,16 |
| 93 | 26-02-18 | | CANONE ALLOGGIO COMUNALE V. CALDARO 20/22 | 0 | | | 175,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.850,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.850,16 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | | | 3 | | | | 56.316,43 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | | 1 | | | | 140.936,10 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 2 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| 3o Livello | 2 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|------|---------------------|
| 450 | 0 | PROVENTO SANZIONI POLIZIA URBANA- CODICE DELLA STRADA | | | 3020201001 | | 2.140.065,99 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 295 | 31-12-18 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018 | 0 | | | 1.280.685,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.280.685,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.280.685,17 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 12

| | | |
|--------------------------|----------|---------------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | 1.280.685,17 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | 1.280.685,17 |

| | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 2 | Rimborsi in entrata |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 657 | 0 | RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PRESSO TERZI | 3050201001 | | | | 4.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 17-10-18 | | UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE - FERRACIN SARA | | | 628 | DD | 15-10-18 | 2.000,00 |
| 215 | 17-10-18 | | UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE - VOLPIN GIOVANNA | | | 628 | DD | 15-10-18 | 4.500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 6.500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|--------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 670 | 0 | CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI | 3050203000 | | | | 13.622,32 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 84 | 16-02-18 | | ASSEGNATARI ORTI URBANI S.DOMENICO E TENCAROLA 2018-2020 - CONTRIBUTO ANNUALE | | | 62 | DD | 14-02-18 | 240,00 |
| 170 | 23-08-17 | | CONVENZIONE REP. 4231/2015 GESTIONE SERVIZIO RISTORO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | | | 556 | DD | 07-08-17 | 9,00 |
| 175 | 01-08-18 | | QUOTA ONERI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | 427 | DD | 31-07-18 | 2.500,00 |
| 198 | 17-09-18 | | ATTO DI CITAZIONE CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RG N. 2567/2013 - SENTENZA N. 2245/2018 | | | 529 | DD | 11-09-18 | 1.144,57 |
| 257 | 11-12-18 | | T.A.R. VENETO PROPOSTO DA ZANCOPE' S.R.L. RIMBORSO SPESE SENTENZA N. 1082/2018 | | | 807 | DD | 07-12-18 | 4.377,36 |
| 266 | 30-12-16 | | RIMBORSO PER CONSUMI ENERGETICI BIENNIO 2017-2018 | | | 1037 | DD | 22-12-16 | 500,00 |
| 287 | 31-12-18 | | CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 2268/2003 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2003/3/001912/038/001/2013/010 | | | 928 | DD | 31-12-18 | 442,75 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 9.213,68 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 9.213,68 |

| | | |
|--------------------------|----------|------------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | 15.713,68 |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|----------|--------|---------------------------|--------------|--|--|--|---------------------|
| 470 | 0 | DIRITTI POLIZIA MORTUARIA | 3059999999 | | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 13

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|--------------|
| 298 | 31-12-18 | | TUMULAZIONE SALMA GARBIN VALLY RATEIZZAZIONE | 0 | | | 89,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 89,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 89,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|----------|-----------------|---------------------|
| 674 | 0 | RECUPERO CREDITI UTENZE ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE | | | | | 3059999999 | 32.876,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 142 | 27-06-18 | | SPESE CONDOMIN. ALLOGGIO ERP VIA CALDARO 20/22 - (108,24 totale 2017 + 25,63 prev. 2018) | 311 | DD | 19-06-18 | 133,87 | |
| 145 | 27-06-18 | | SPESE CONDOMIN. ALLOGGIO ERP VIA TRASIMENO 8 - (1.288,23 totale 2017 + 533,77 prev. 2018) | 311 | DD | 19-06-18 | 1.822,00 | |
| 146 | 27-06-18 | | SPESE CONDOMIN. ALLOGGIO ERP VIA TRASIMENO 8 - (1.287,57 totale 2017 + 533,51 prev. 2018) | 311 | DD | 19-06-18 | 1.821,08 | |
| 147 | 27-06-18 | | SPESE CONDOMIN. ALLOGGIO ERP VIA TRASIMENO 8 - (1.391,24 totale 2017 + 576,44 prev. 2018) | 311 | DD | 19-06-18 | 1.867,68 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.644,63 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.644,63 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------|----|----------|------------------|---------------------|
| 680 | 0 | ENTRATE DIVERSE PER SERVIZI SOCIALI | | | | | 3059999999 | 18.424,01 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 223 | 05-11-18 | | CONCORSO ECONOMICO ANNO 2017 INGIUNZIONE - FAMIGLIA DI B.M. | 672 | DD | 31-10-18 | 27.630,76 | |
| 264 | 12-12-18 | | L. N. 448/98 ART. 65 E S.M.I. ASS.NUCLEO FAM. (-SALDO MENSA SCOLASTICA Sig. D.L.G.) | 778 | DD | 30-11-18 | 737,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 28.367,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.367,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|----------|-----------------|---------------------|
| 720 | 0 | FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CORRENTE | | | | | 3059999999 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 242 | 29-11-18 | | APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI - INCENTIVI EX ART. 113 | 767 | DD | 28-11-18 | 937,20 | |
| 294 | 31-12-18 | | INCENTIVI SERV. COMUNALI PER L'INFANZIA (PULCINO" E "AQUILONE") EX ART. 113 | 929 | DD | 31-12-18 | 1.364,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.301,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.301,20 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | | | | | | 36.402,59 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | | | | | | 52.116,27 |
| TOTALE TITOLO | 3 | | | | | | 1.473.737,54 |

| | | |
|-------------------|----------|------------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 14

3o Livello 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 927 | 0 | CONTRIBUTO PROVINCIALE ROTATORIA CASELLE | 4020102001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 128 | 17-05-18 | | Atto | T. | Data | 300.000,00 |
| | | | 253 | DD | 16-05-18 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 300.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 300.000,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | 300.000,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | | | | 300.000,00 |

Titolo 4 Entrate in conto capitale
2o Livello 3 Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 925 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE | 4031002001 | | | 64.750,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 183 | 14-08-18 | | Atto | T. | Data | 61.804,71 |
| | | | 247 | DD | 11-05-18 | |
| 285 | 28-12-18 | | Atto | T. | Data | 175.080,77 |
| | | | 918 | DD | 28-12-18 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 236.885,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 236.885,48 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 10 | | | | | 236.885,48 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 3 | | | | | 236.885,48 |
| TOTALE TITOLO | 4 | | | | | 536.885,48 |

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello 2 Entrate per conto terzi
3o Livello 4 Depositi di/presso terzi

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1520 | 0 | ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI (RIF.CAP. 4540 S.) | 9020402001 | | | 1.248,28 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 222 | 05-11-18 | | Atto | T. | Data | 121,78 |
| | | | 670 | DD | 30-10-18 | |
| 296 | 31-12-18 | | Atto | T. | Data | 100,00 |
| | | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 221,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 221,78 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 01-04-2019)

Pag. 15

| | | | |
|--------------------------|--|----------|----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 4 | RESIDUO |
| | | | 221,78 |

| | | |
|-------------------|----|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per conto terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|----|---------------------|-----------------|
| 1530 | 0 | ENTRATE PER CONTO TERZI (RIF. CAP. 4550 S.) | 9029999999 | | | | 10.477,63 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 85 | 19-02-18 | | UTENTI DIVERSI - RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - FEBB-MAR 2018 | | 65 | DD | 19-02-18 | 366,24 |
| 89 | 21-02-18 | | 1 ACCONTO PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA DELLE EDICOLE FUNERARIE DI FAMIGLIA CIMITERO DI CASELLE | | 758 | DD | 18-10-16 | 0,00 |
| 176 | 01-08-18 | | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: CONTRIBUTO FORFETTARIO PER RILEVAZIONI | | 428 | DD | 31-07-18 | 5.916,00 |
| 203 | 27-09-18 | | CONTRATTI DI LOCAZIONE DI VIA GUIDO RENI - IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE | | 576 | DD | 27-09-18 | 52,00 |
| 206 | 05-10-18 | | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZ. CONTRATTO 4071/14 SIG. B.B. | | 597 | DD | 04-10-18 | 33,50 |
| 235 | 20-11-18 | | CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - QUOTA A CARICO IMP. REGISTRO E BOLLO | | 708 | DD | 16-11-18 | 81,50 |
| 267 | 22-12-17 | | UTENTI DIVERSI - RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) | | 1061 | DD | 18-12-17 | 85,94 |
| 300 | 31-12-18 | | ADEGUAMENTO ENTRATE | | 0 | | | 310,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 6.846,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.846,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 99 | RESIDUO |
| | | | 6.846,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | 2 | 7.067,78 |
| TOTALE TITOLO | | 9 | 7.067,78 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | 0 / 0 | RESIDUO |
| INESISTENTE | | 4.538.855,63 |

| | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | | | | 4.538.855,63 |

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 2

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 66 | 0 | I.C.I. - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA | 1010108002 | | | 726.182,16 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 213 | 21-11-13 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 817 | DD | 21-11-13 | 221.202,53 |
| 214 | 21-11-13 | | 818 | DD | 21-11-13 | 340.332,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 561.534,53 |
| 306 | 31-12-14 | | 0 | | | 21.665,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 21.665,76 |
| 296 | 31-12-15 | | 0 | | | 37.014,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 37.014,59 |
| 268 | 30-12-16 | | 0 | | | 75.930,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 75.930,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 696.145,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|----|------|---------------------|
| 68 | 0 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 1010106001 | | | 714.356,85 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 96 | 03-04-17 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 0 | | | 17.354,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 17.354,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 17.354,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|----|------|---------------------|
| 68 | 1 | I.M.U. - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA | 1010106002 | | | 1.119.846,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 169 | 14-07-15 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 0 | | | 75.344,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 75.344,53 |
| 269 | 30-12-16 | | 0 | | | 217.200,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 217.200,16 |
| 287 | 29-12-17 | | 0 | | | 332.902,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 332.902,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 625.447,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|------|---------------------|
| 82 | 0 | TASI - IMPOSTA SU SERVIZI INDIVISIBILI | 1010176001 | | | 181.259,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 91 | 03-04-17 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 0 | | | 18.402,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 18.402,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 18.402,14 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 3

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|-----------|
| 82 | 2 | TASI - RECUPERO EVASIONE | 1010176001 | | | | 125.251,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 268 | 22-12-17 | | recupero tasi 2017 | | | 0 | | | 61.071,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 61.071,34 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 61.071,34 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------|-----------|
| 285 | 0 | RECUPERO SPESE UTENZE VARIE DA PROVINCIA PD - LICEO NIEVO - GALILEI | 3050204002 | | | | 24.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 31-12-16 | | recupero spese per utenze da provincia padova liceo nievo 2016 | | | 0 | | | 24.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 24.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 351 | 0 | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE | 4020102001 | | | | 15.390,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 29-04-15 | | CONTRIBUTO PER PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIF. ILLUMINOTECNICA PATR. IMMOB. | | | 200 | DD | 29-04-15 | 15.390,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 15.390,36 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.390,36 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 364 | 0 | TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE | 2010102001 | | | | 3.007,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 27 | 01-01-15 | | CONTRIBUTO PER PROGETTO PIANO INTEGR. SOCIALE E SCOLAST. - A.S. 2014/2015 | | | 1111 | DD | 30-12-14 | 607,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 607,50 | | |
| 295 | 31-12-15 | | INCARICO PROGETTO P.I.S.S. ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | | | 998 | DD | 31-12-15 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.200,00 | | |
| 291 | 29-12-17 | | TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE - ANNO 2017 | | | 0 | | | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.200,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.007,50 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 450 | 0 | PROVENTO SANZIONI POLIZIA URBANA- CODICE DELLA STRADA | 3020201001 | | | | 2.140.065,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 294 | 31-12-15 | | PROVENTI SANZIONI POLIZIA URBANA - CODICE DELLA STRADA 2015 | | | 0 | | | 76.661,55 |
| 298 | 31-12-14 | | PROVENTI SANZIONI POLIZIA URBANA - CODICE DELLA STRADA 2014 | | | 0 | | | 529.126,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 605.787,61 | | |
| 277 | 31-12-16 | | quota sanzioni codice della strada 2016 | | | 273 | DD | 03-05-17 | 293.361,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 293.361,43 | | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 286 | 29-12-17 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2017 | 0 | | | 859.854,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 859.854,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.759.003,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|------|--------------|------|---------------------|
| 480 | 0 | CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | | | 3010201014 | | 7.880,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 272 | 30-12-16 | | ILLUMINAZIONE VOTIVA - CANONE ANNO 2016 | 0 | | | 3.313,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.313,26 |
| 292 | 29-12-17 | | CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | 0 | | | 2.478,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.478,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.792,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|----------|---------------------|
| 520 | 0 | INTROITI DIVERSI DA SERV. SOCIALI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' | | | 3010201999 | | 720,24 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 164 | 04-07-11 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ACCERTAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO GENNAIO - MAGGIO 2011. | 415 | DD | 04-07-11 | 330,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 330,09 |
| 152 | 22-06-16 | | TELECONTROLLO E TELESOCORSO - CONCORSO ECONOMICO 1 TRIM. 2016 | 0 | | | 62,51 |
| 171 | 10-08-16 | | TELECONTROLLO E TELESOCORSO - CONCORSO ECONOMICO 2 TRIM. 2016 | 0 | | | 62,53 |
| 242 | 07-12-16 | | SERVIZIO TELECONTROLLO-TELESOCORSO 3 TRIM. 2016 | 0 | | | 57,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 182,93 |
| 205 | 10-10-17 | | TELECONTROLLO E TELESOCORSO - CONCORSO ECONOMICO 2 TRIM. 2017 | 0 | | | 38,22 |
| 229 | 15-11-17 | | TELECONTROLLO E TELESOCORSO - CONCORSO ECONOMICO 3 TRIM. 2017 | 0 | | | 91,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 129,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 642,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 530 | 0 | PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE (DA UTENTI) | | | 3010201008 | | 67.625,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11 | 01-01-15 | | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO-GIUGNO 2015 | 716 | DD | 02-10-14 | 20.100,62 |
| 15 | 13-01-14 | | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.- GENNAIO-GIUGNO 2014 | 1114 | DD | 31-12-13 | 9.761,94 |
| 185 | 17-09-10 | | RUOLO COATTIVO RECUPERO MENSA SCOLASTICA ANNI 07/08 E 08/09 | 622 | DD | 17-09-10 | 6.778,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 36.640,85 |
| 145 | 30-06-17 | | DIVERSI - INTROITO PER REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2017/2018 | 445 | DD | 30-06-17 | 1.079,39 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 282 | 28-12-15 | | DIVERSI - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE | 945 | DD | 28-12-15 | 26.354,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 27.434,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 64.075,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 540 | 0 | SERVIZIO ASILO NIDO PULCINO | | | 3010201002 | | 58.466,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 182 | 11-08-15 | | DIVERSI - RETTE ASILO NIDO "PULCINO" - 2016 | 450 | DD | 11-08-15 | 2.315,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.315,98 |
| 182 | 11-08-15 | | DIVERSI - RETTE ASILO NIDO "PULCINO" - gennaio-dicembre 2017 | 450 | DD | 11-08-15 | 6.558,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.558,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.874,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 540 | 1 | SERVIZIO ASILO NIDO CASELLE | | | 3010201002 | | 13.779,53 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 183 | 11-08-15 | | DIVERSI - RETTE ASILO NIDO C/O CENTRO INFANZIA CASELLE gennaio-dicembre 2017 | 450 | DD | 11-08-15 | 6.592,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.592,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.592,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 550 | 0 | PROVENTI DA GESTIONE - UTILIZZO LOCALI E ALTRI SITI | | | 3010201000 | | 6.570,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 254 | 24-12-13 | | CANONE CONCESSIONE LOCALI A DX STABILE COMUNALE VIA TORINO | 1022 | DD | 24-12-13 | 58,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 58,35 |
| 5 | 01-01-15 | | CANONE CONCESSIONE LOCALI A DX STABILE COMUNALE VIA TORINO | 1022 | DD | 24-12-13 | 122,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 122,00 |
| 181 | 07-09-17 | | CANONE UTILIZZO STABILE VIA TORINO | 584 | DD | 23-08-17 | 122,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 122,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 302,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|------|---------------------|
| 590 | 0 | CANONI DI CONCESSIONE SUI BENI DELL'ENTE | | | 3010301002 | | 62.844,55 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 64 | 21-01-15 | | VODAFONE OMNITEL-CONTRAT.LOCAZ. TELEF.C/O IMP.SP.CERON-REP.2726 | 0 | | | 10.829,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.829,20 |
| 275 | 30-12-16 | | VODAFONE OMNITEL-CONTRAT.LOCAZ. TELEF.C/O IMP.SP.CERON-REP.2726 | 0 | | | 10.829,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.829,20 |
| 14 | 13-01-17 | | PROROGA OCCUPAZIONE PRECARIA ALLOGGIO SCUOLA MEDIA STATALE "T. ALBINONI" VIA GENOVA N. 4 | 0 | | | 320,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 6

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|------------------|
| 54 | 10-02-17 | | CANONE CONCESSIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE DALL'1.3.2017 AL 28.2.2019 | 47 | DD | 06-02-17 | 380,64 |
| 67 | 21-02-17 | | VODAFONE OMNITEL-CONTRAT.LOCAZ. TELEF.C/O IMP.SP.CERON-REP.2726 | 0 | | | 10.829,20 |
| 107 | 21-04-17 | | GALATA (WIND) - VIA MONTE SANTO - REP. 2278 | 0 | | | 11.387,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 22.917,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.575,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|------|--------------|----------|------------------|---------------------|
| 670 | 0 | CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI | | | 3050203000 | | | 13.622,32 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 208 | 08-10-15 | | RICORSO EX ART. 700 C.P.C. - RIMBORSO SPESE LEGALI | 618 | DD | 08-10-15 | 4.377,36 | |
| 259 | 02-12-15 | | RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVANTI TRIBUNALE PD - RIMB. SPESE LEGALI | 831 | DD | 02-12-15 | 4.377,36 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.754,72 | |
| 76 | 10-02-16 | | RICORSO AL TAR VENETO FARMACIE ANDREOLI E SANFIORI - RIFUSIONE SPESE LEGALI | 46 | DD | 10-02-16 | 2.537,60 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.537,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.292,32 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|----------|------------------|---------------------|
| 674 | 0 | RECUPERO CREDITI UTENZE ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE | | | 3059999999 | | | 32.876,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 264 | 31-12-09 | | AFFITTUARI DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE DI ALLOGGI COMUNALI | 1044 | DD | 31-12-09 | 25.307,01 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 25.307,01 | |
| 218 | 31-10-17 | | SPESE CONDOM. ALLOGGIO ERP VIA TRASIMENO 8 - CONTEGGI AGGIORNATI AL 30.9.17 | 817 | DD | 26-10-17 | 2.114,18 | |
| 219 | 31-10-17 | | SPESE CONDOM. ALLOGGIO ERP VIA PASCOLI 8/H - CONTEGGI AGGIORNATI AL 30.9.17 (1011,94 Arr. + 44,59 Prev. 2017)) | 817 | DD | 26-10-17 | 280,42 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.394,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.701,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------|--------------|------|-----------------|---------------------|
| 675 | 0 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI | | | 3010302002 | | | 3.572,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 42 | 11-01-12 | | BEN ZEINEB A. - CANONE ALLOGGIO COMUNALE V. CALDARO 20/22 | 0 | | | 386,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 386,00 | |
| 29 | 13-01-16 | | CANONE ALLOGGIO COMUNALE V. CALDARO 20/22 | 0 | | | 1.200,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.200,00 | |
| 29 | 13-01-16 | | CANONE ALLOGGIO COMUNALE V. CALDARO 20/22 | 0 | | | 1.200,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.786,00 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 7

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|------|----|---------------------|------------------|
| 680 | 0 | ENTRATE DIVERSE PER SERVIZI SOCIALI | 3059999999 | | | 18.424,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 14 | 01-01-14 | | CONCORSO FAMIGLIE RIMBORSO RETTE RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFF. E MINORI | 1098 | DD | 31-12-13 | 1.616,56 |
| 136 | 05-05-15 | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE | 215 | DD | 05-05-15 | 258,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.874,56 |
| 289 | 31-12-16 | | entrate 2016 per sociale | 0 | | | 14.131,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 14.131,00 |
| 262 | 20-12-17 | | RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI GESTIONE BONUS ELETT. E BONUS GAS ANNO 2017 | 1052 | DD | 18-12-17 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.505,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------|------|----|---------------------|-----------------|
| 680 | 1 | ENTRATE DIVERSE PER SERVIZI SOCIALI (DA PRIVATI) | 3059999999 | | | 12.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 260 | 30-12-16 | | CONTRIBUTO PER PROGETTO IN-VIDEO | 1010 | DD | 20-12-16 | 2.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|-------------------|
| 734 | 0 | CONTRIBUTI DALLA CASSA DI RISPARMIO PER OPERE PUBBLICHE | 4020401001 | | | 142.090,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 206 | 07-10-15 | | CONTRIBUTO PER MANUTENZ. STRAORD. COPERTURE CENTRO INFANZIA "MONTESSORI" | 607 | DD | 07-10-15 | 12.090,00 |
| 267 | 10-12-15 | | CONTRIBUTO PER RECUPERO DEL SITO "SANTA MARIA DI QUARTA" | 857 | DD | 10-12-15 | 95.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 107.090,00 |
| 174 | 30-08-17 | | CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CERON | 602 | DD | 28-08-17 | 18.229,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 18.229,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 125.319,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|------------------|
| 735 | 0 | ASSEGNAZIONE SOMME DALLO STATO A TUTELA DELL'AMBIENTE | 4020101001 | | | 30.474,38 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 269 | 30-12-11 | | INTERVENTI RIPRISTINO SICUREZZA IDRAULICA E ARGINALE (ALLUVIONE 2010 - Euro 250.000,00 (GIRO CONTABILE E 735/U 4550) | 1087 | DD | 30-12-11 | 30.474,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 30.474,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.474,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|------|----|---------------------|------------------|
| 925 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE | 4031002001 | | | 64.750,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 243 | 06-12-17 | | CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2015 - SECONDO STRALCIO | 930 | DD | 29-11-17 | 64.750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 64.750,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO **64.750,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 926 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI | 4020102001 | | | | 180.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 275 | 23-12-14 | | REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI | | | 1028 | DD | 23-12-14 | 180.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 180.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 180.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 929 | 0 | CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' | 4020102002 | | | | 120.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 110 | 08-05-17 | | CONTRIBUTO PER REALIZZ. INFRASTR. VIARIE PROVINCIALI - ILLUM. PISTA CICLO PEDONALE | | | 264 | DD | 02-05-17 | 26.463,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 26.463,81 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.463,81 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 931 | 0 | CONTRIBUTO PROVINCIALE IN C/CAPITALE | 4031002002 | | | | 170.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 235 | 23-11-17 | | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "GOLENA SABBIONARI" - FINANZIAMENTO | | | 902 | DD | 22-11-17 | 170.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 170.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 170.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 947 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ALLA FAMIGLIA | 2010102001 | | | | 11.058,86 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 200 | 03-10-17 | | REGIONE VENETO - DDR N. 88 DEL 25/07/2017 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "ALLEANZE PER LA FAMIGLIA" | | | 116 | GC | 26-07-17 | 2.061,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.061,30 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.061,30 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 964 | 0 | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 4031002017 | | | | 62.276,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 106 | 21-04-17 | | ABANO T. (160.000,00)- TEOLO (60.000,00) - QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZ. TRA VIE EUGANEA, MONTECCHIA E FOSCOLO | | | 226 | DD | 12-04-17 | 62.276,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 62.276,84 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 62.276,84 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 1388 | 0 | MUTUI OO.PP. 2008 | 6030104003 | | | | 1.258,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 407 | 31-12-08 | | CASSA DD.PP. - CURVA BOSTON (M. 131) EX ART. 183 C. 5 D.LGS 267/00 | | | 62 | CC | 21-12-07 | 1.258,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.258,62 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.258,62 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|
| 1390 | 0 | MUTUI OO.PP ANNO - CASSA DD.PP. | 6030104003 | 24.277,01 |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 227 | 11-11-09 | SF | MUTUO C.DD.PP. N. 135 - VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA (ART. 183 art. 5) | 0 | | | 24.277,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 24.277,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.277,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|-----------------|---------------------|
| 1520 | 0 | ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI (RIF.CAP. 4540 S.) | | | | | 9020402001 | 1.248,28 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 181 | 01-09-14 | | DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO PAL. SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI 14/15 | 597 | DD | 01-09-14 | 100,00 | |
| 248 | 11-12-14 | | DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA SCOLASTICA ALBINONI A.S. 2014/15 | 965 | DD | 11-12-14 | 250,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 350,00 | |
| 192 | 07-09-15 | | DEP. CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 15/16 | 503 | DD | 07-09-15 | 750,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 750,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.100,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|-----------------|---------------------|
| 1525 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI (RIF.CAP. 4545 S.) | | | | | 9020402001 | 3.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 738 | 16-01-03 | | COMUNE RUBANO-DEPOSITO CAUZIONA LE CONVENZ.DEPURAZ.ACQUE (SCADENZA ANNO 2013) | 18 | DD | 15-01-03 | 3.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|----------|-----------------|---------------------|
| 1530 | 0 | ENTRATE PER CONTO TERZI (RIF. CAP. 4550 S.) | | | | | 9029999999 | 10.477,63 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 1755 | 29-12-00 | | ILLOTTI EUGENIO-DEPOSITO CAUZION LOCAZ.SIG.BARBARESCO(SC.GIU.2002 | 786 | DD | 20-12-00 | 1.425,42 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | 1.425,42 | |
| 118 | 26-03-09 | | ASS. INA ASSITALIA - APPELLO CAUSA CAPPAI SP. LEGALI AVV. VOLPE DIP. BARBIERO | 184 | DD | 26-03-09 | 4.477,69 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 4.477,69 | |
| 121 | 19-04-12 | | LEASING PER CAMPI IN ERBA SINTET. CENTRI SPORT. CERON E PIRANDELLO | 216 | DD | 19-04-12 | 2.835,95 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 2.835,95 | |
| 81 | 19-02-14 | | DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI CROCE VERDE, CIRCOLO ANZIANI SELVAZZANO E PARROCCHIA S. BARTOLOMEO | 65 | DD | 19-02-14 | 250,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 250,00 | |
| 248 | 15-12-16 | | IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTO LOCAZIONE - REP. 1726/1999 | 960 | DD | 14-12-16 | 13,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.002,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--|--|--------------|---------------------|
| 1550 | 0 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. U. 4570) | | | | | 9020402001 | 2.685,09 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 11

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 322 | 27-06-08 | | EXERGIA SPA - DEPOSITI CAUZIONALI | 15 | GC | 06-02-08 | 2.685,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.685,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.685,09 |
| | | | | | | | RESIDUO |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|---|--|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | | RIEPILOGO FINALE | | | | 4.114.729,94 |

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

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 29-03-2019)

Pag. 2

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 10 | 0 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | 010110302010 01 | 8.828,88 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 166 | 13-04-18 | | INDENNITA' DI FUNZIONE -SINDACO-ASSESSORI - PRES. C.C. - MARZO/DICEMBRE 2018 | | 175 | DD | 11-04-18 | 8.828,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 8.828,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.828,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 15 | 0 | TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI | 010110302010 01 | 7.906,23 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 173 | 16-04-18 | | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A FINE MANDATO - ANNO 2018 | | 184 | DD | 13-04-18 | 2.635,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.635,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.635,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 20 | 0 | INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI | 010110302010 01 | 3.077,04 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 175 | 16-04-18 | | INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI - ANNO 2018 | | 186 | DD | 13-04-18 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 50 | 0 | NUCLEO DI VALUTAZIONE | 010110302010 08 | 600,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 257 | 10-05-17 | | NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2017/2018/2019 | | 291 | DD | 05-05-17 | 200,00 |
| 258 | 10-05-17 | | NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2017/2018/2019 | | 291 | DD | 05-05-17 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 400,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 60 | 0 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO E AGLI ISTITUTI PENSIONISTICI D EGLI AMMINISTRATORI | 010110302010 02 | 3.855,74 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 168 | 13-04-18 | | DATORI LAV. DIVERSI - RIMBORSO PERMESSI RETRIB. EX ART. 80 TUEL - ANNO 2018 | | 176 | DD | 11-04-18 | 3.153,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.153,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.153,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 3

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|------|----|---------------------|---------------|
| 70 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 010110301020 09 | | | 636,84 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 734 | 11-12-18 | | FORNITURA BANDIERE SEDI ISTITUZIONALI ENTE | 795 | DD | 04-12-18 | 839,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 839,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **839,36**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 80 | 0 | ACQUISTI PER ORGANI ISTITUZIONALI | 010110301020 01 | | | | 79,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 863 | 28-12-18 | | RILEGATURA ATTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE | | | 916 | DD | 28-12-18 | 925,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 925,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 925,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 81 | 0 | SPESE DIVERSE PER GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE | 010110302029 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMICHE ANNO 2018 | | | 6 | DD | 18-01-18 | 18,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 18,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 18,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 191 | 0 | COMANDI PRESSO ALTRI ENTI | 010110101010 00 | | | | 147.679,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 148 | 06-04-18 | | SERV. IN FORMA ASSOC. SEDE SEGRET. CONV. TRA COM. SELVAZZANO E PROV. PD ANNO 2018 | | | 148 | DD | 03-04-18 | 67.579,30 |
| 687 | 29-11-18 | | RINNOVI CONTRATTUALI DIP. IN CONVENZIONE RIZZONATO | | | 760 | DD | 28-11-18 | 944,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 68.523,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 68.523,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 193 | 0 | SPESE PER SOMMINISTRAZIONE E LAVORO | 010110101029 99 | | | | 31.384,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 329 | 05-07-18 | | FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO - 1 ISTR. TECNICO E 1 OPERAIO GENERICO - LUG-DIC. 2018 | | | 339 | DD | 04-07-18 | 13.940,50 |
| 654 | 27-11-18 | | SOST.DIP.DISTACCO SINDACALE UTILIZZO LAV.SOMM. DIC2018/NOV2019 | | | 732 | DD | 26-11-18 | 2.438,00 |
| 736 | 28-11-17 | | FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO N. 1 COLLAB. AMM.VO B - DIC. 2017 - NOV. 2018 | | | 907 | DD | 24-11-17 | 4.618,60 |
| 913 | 22-12-17 | | FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO - 1 ISTR. TECNICO E 1 COLLAB. AMM.VO GENN-MAR 2018 | | | 1066 | DD | 20-12-17 | 480,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 21.477,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 21.477,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 1171 | 0 | I.R.A.P. SU AMMINISTRATORI E ALTRI COLLABORATORI ESTERNI | 010110201010 01 | | | | 2.530,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 78 | 13-02-18 | | IRAP INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-ASSESS.-PRES.CC. - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | | | 54 | DD | 13-02-18 | 1,08 |
| 167 | 13-04-18 | | IRAP INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-ASSESS.-PRES.CC. - MARZO/DICEMBRE 2018 | | | 175 | DD | 11-04-18 | 1.501,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 5

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-----------------|
| 174 | 16-04-18 | IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A FINE MANDATO - ANNO 2018 | 184 | DD | 13-04-18 | 225,00 |
| 176 | 16-04-18 | IRAP INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI - ANNO 2018 | 186 | DD | 13-04-18 | 510,00 |
| 259 | 10-05-17 | IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2017/2018/2019 | 291 | DD | 05-05-17 | 34,00 |
| 501 | 30-08-17 | SERVIZIO CIVILE ANZIANI VIGILANZA PRESSO SCUOLE PRIMARIE A.S. 17/18 | 600 | DD | 28-08-17 | 127,55 |
| 535 | 27-09-18 | IRAP | 577 | DD | 27-09-18 | 704,50 |
| 713 | 10-12-18 | FORMAZIONE STATO CIVILE DA CALIARO MARINA | 780 | DD | 03-12-18 | 59,50 |
| 776 | 20-12-18 | I.R.A.P. AMMINISTRATORI E NONNI VIGILE DICEMBRE 2018 | 0 | | | 1.027,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 4.190,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.190,17 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 116.992,06 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 116.992,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 6

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 110 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI | 01021010101000 | | | | 12.246,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 542 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 4.800,00 |
| 789 | 20-12-18 | | DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE | | | 872 | DD | 19-12-18 | 1.349,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 6.149,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.149,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 140 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI | 01021010201001 | | | | 3.988,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 543 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 1.143,00 |
| 780 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 1.913,39 |
| 781 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 12.581,35 |
| 785 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO | | | 872 | DD | 19-12-18 | 321,06 |
| 845 | 27-12-18 | | AUTOLIQUIDAZIONE DALDO INAIL 2018 | | | 852 | DD | 18-12-18 | 1.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 17.258,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 17.258,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 160 | 0 | CONTRIBUTI PREV. SU RETRIB. PERSONALE A T. DETERMINATO E ALTRI COLLABORATORI ESTERNI | 01021010201999 | | | | 536,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 206 | 07-05-18 | | CONTRIBUTI DOCENTE FORMAZIONE INTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA | | | 218 | DD | 02-05-18 | 48,00 |
| 260 | 10-05-17 | | CONTRIBUTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2017/2018/2019 | | | 291 | DD | 05-05-17 | 64,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 112,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 112,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 170 | 0 | FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART. 15 C.C.N.L. 1998-2001 | 01021010101004 | | | | 3.498,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2 | 15-01-18 | | FONDO RISORSE STABILI ANNO 2018 | | | 2 | DD | 12-01-18 | 192,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 192,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 192,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 7

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 171 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' | 010210102010 01 | 34,79 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3 | 15-01-18 | | CONTRIBUTI SU FONDO RISORSE STABILI ANNO 2018 | 2 | DD | 12-01-18 | 6.225,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.225,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.225,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 175 | 0 | FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001 | 010210101010 03 | 9.684,71 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 62 | 05-02-18 | | FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 | 32 | DD | 31-01-18 | 11.837,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 11.837,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.837,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 176 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001 | 010210102010 01 | 2.307,76 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 64 | 05-02-18 | | CONTRIBUTI PREV. SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 | 32 | DD | 31-01-18 | 2.934,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.934,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.934,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 345 | 0 | SPESE PER SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 010210302160 00 | 1.412,34 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 491 | 12-09-18 | | PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA GESTIONE IMP. SPORTIVI COMUNE DI TEOLO | 528 | DD | 11-09-18 | 1.959,48 |
| 492 | 12-09-18 | | PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA SERV. MENSA SCOLASTICA COMUNE DI TEOLO | 528 | DD | 11-09-18 | 2.012,32 |
| 611 | 30-10-18 | | GARA AMPLIAMENTO LAVORI SCUOLA PRIMARIA VILLA BOSCO | 665 | DD | 29-10-18 | 228,38 |
| 612 | 30-10-18 | | GARA AMPLIAMENTO LAVORI SCUOLA PRIMARIA VILLA BOSCO | 665 | DD | 29-10-18 | 228,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.428,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.428,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 351 | 0 | SPESE VARIE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI | 010210302190 09 | 1.920,71 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 352 | 11-07-18 | | CST PROVINCIA DI PADOVA: PACCHETTO GDPR (SOFTWARE, AVVIO, ASSISTENZA 2018, FORMAZIONE) | 367 | DD | 10-07-18 | 1.700,00 |
| 569 | 08-10-18 | | ACQUISTO FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE | 603 | DD | 08-10-18 | 111,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.811,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.811,18 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 8

| | | | | |
|-----|---|--|--------------------|----------|
| 352 | 0 | SPESE PER ACQUISTI BENI SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI | 010210301020 01 | 1.503,26 |
|-----|---|--|--------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 9

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 14 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMALI ANNO 2018 | 6 | DD | 18-01-18 | 158,00 |
| 286 | 28-05-18 | | FORNITURA MATERIALE PER RILEGATURA REGISTRI DI STATI CIVILE, ELETTORALE E LEVA | 274 | DD | 25-05-18 | 165,80 |
| 432 | 03-08-18 | | ACQUISTO RACCOGLITORI AD ANELLI PER REGISTRI STATO CIVILE | 441 | DD | 01-08-18 | 488,00 |
| 568 | 08-10-18 | | ACQUISTO FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE | 603 | DD | 08-10-18 | 305,99 |
| 673 | 29-11-18 | | N. 2 COPIE CCNL Enti Locali | 737 | DD | 27-11-18 | 56,00 |
| 711 | 07-12-18 | | MATERIALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE | 791 | DD | 04-12-18 | 428,46 |
| 737 | 11-12-18 | | ACQUISTO CARTA FORATA X LISTE ELETTORALI | 792 | DD | 04-12-18 | 75,64 |
| 849 | 27-12-18 | | ROTOLE CARTA TERMICA PER ELIMINACODE E POS | 900 | DD | 27-12-18 | 79,79 |
| 862 | 28-12-18 | | RILEGATURA ATTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE | 916 | DD | 28-12-18 | 7.517,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 9.274,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.274,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------|--------------------|---------------------|
| 440 | 0 | SPESE POSTALI | 010210302160 02 | 1.246,21 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------|------|----|----------|---------------|
| 17 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMALI ANNO 2018 | 6 | DD | 18-01-18 | 170,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 170,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 170,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 490 | 0 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA | 010210302029 99 | 3.367,20 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 604 | 26-10-18 | | DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO NEL TERRITORIO COMUNALE | 658 | DD | 25-10-18 | 1.037,00 |
| 757 | 17-12-18 | | REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL FOGLIO INFORMATIVO DELL'ENTE | 846 | DD | 17-12-18 | 3.206,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.243,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.243,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 580 | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO, CONTRATTI AFFARI GENERALI | 010210201020 01 | 538,18 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---------------------------|------|----|----------|---------|
| 19 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMALI ANNO 2018 | 6 | DD | 18-01-18 | 175,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 10

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 343 | 10-07-18 | | INCARICO PUBBLICAZIONE GARA EUROPEA SERVIZI ASSICURATIVI | 356 | DD | 09-07-18 | 969,86 |
| 616 | 31-10-18 | | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CAN | 676 | DD | 31-10-18 | 225,00 |
| 639 | 20-11-18 | | CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - IMPOSTA REGISTRO (ZUIN, GIULIAN, BARISON) | 708 | DD | 16-11-18 | 67,00 |
| 822 | 20-12-18 | | IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTO LOCAZIONE TOPLICEANU M. | 858 | DD | 19-12-18 | 20,50 |
| 827 | 20-12-18 | | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 875 | DD | 19-12-18 | 455,54 |
| 879 | 31-12-18 | | CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 2268/2003 - AVVISO DI ACCERT. N. 2003/3/001912/038/001/2013/010 (WIND TELECOMUNICAZIONI) | 928 | DD | 31-12-18 | 442,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.356,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.356,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 590 | 0 | FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - BENI | | | 010210301020 00 | | | 1.708,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 580 | 16-10-18 | | CORONE MONUMENTI AI CADUTI COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE | | 621 | DD | 12-10-18 | 1.650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.650,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.650,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 590 | 1 | FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI | | | 010210302020 00 | | | 735,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 762 | 18-12-18 | | INTEGRAZIONE SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018-2019 | | 841 | DD | 13-12-18 | 950,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 950,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 950,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 69.593,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 2 | | | | | 69.593,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 11

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 40 | 0 | COMPETENZE REVISORI DEI CONTI | 010310302010 08 | | | 42.206,77 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 618 | 06-10-15 | | NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018 | | | 41 | CC | 21-09-15 | 27.966,86 |
| 619 | 05-11-18 | | NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2018/2021 | | | 58 | CC | 22-10-18 | 7.871,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 35.838,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 35.838,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 200 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI | 010310101010 02 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 550 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 3.228,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.228,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.228,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 210 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI | 010310102010 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 551 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 769,00 |
| 786 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 608,32 |
| 787 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 3.973,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 5.350,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.350,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 280 | 0 | VESTIARIO PERSONALE | 010310301020 04 | | | 803,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMICHE ANNO 2018 | | | 6 | DD | 18-01-18 | 310,48 |
| 390 | 25-07-18 | | FORNITURA VESTIARIO PER MESSO COMUNALE E CENTRALINISTA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. | | | 418 | DD | 25-07-18 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.810,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.810,48 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 362 | 0 | SPESE CARBURANTE VEICOLI | 010310301020 02 | | | 4.457,82 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 801 | 12-12-17 | | FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2018 | | | 959 | DD | 07-12-17 | 4.969,86 |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 4.969,86 |
|--------------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 13

TOTALE CAPITOLO 4.969,86

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 379 | 0 | NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO | 010310302070 04 | | | | 18.617,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 47 | 01-01-15 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICIO INFORMAGIOVANI | | | 652 | DD | 23-09-14 | 394,73 |
| 184 | 24-04-18 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CON FAX PER UFFICIO INFORMAZIONI-CENTRALINO | | | 204 | DD | 23-04-18 | 196,14 |
| 215 | 28-04-16 | | NOLEGGIO FULL SERVICE 4 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE | | | 223 | DD | 28-04-16 | 1.985,27 |
| 317 | 08-06-17 | | NOLEGGIO FULL SERVICE N. 6 FOTOCOPIATORI "MULTIFUZIONE 26 LOTTO 2" | | | 376 | DD | 06-06-17 | 1.964,98 |
| 583 | 17-10-18 | | NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI A COLORI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSP "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" PER UFFICI INFORMAGIOVANI E CULTURA-BIBLIOTECA | | | 632 | DD | 17-10-18 | 333,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 4.874,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.874,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 381 | 0 | ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURE D'UFFICIO | 010310301020 00 | | | | 4.748,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 15 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMICHE ANNO 2018 | | | 6 | DD | 18-01-18 | 1.672,96 |
| 770 | 20-12-18 | | MATERIALE DI CANCELLERIA DIVERSO PER SERVIZI COMUNALI | | | 879 | DD | 20-12-18 | 3.044,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 4.717,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.717,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 510 | 0 | SPESE PER TELEFONO SEDE MUNICIPALE | 010310302050 00 | | | | 6.989,87 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 213 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE | | | 212 | DD | 26-04-18 | 11.057,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 11.057,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 11.057,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 511 | 0 | UTENZE WI FI | 010310302050 00 | | | | 3.825,92 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 442 | 01-08-16 | | SELVAZZANO CONNESSA - GESTIONE MANUTENZIONE CONNESSIONE IN RETE 14 SITI | | | 488 | DD | 28-07-16 | 7.651,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 7.651,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.651,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 540 | 0 | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI | 010310302130 02 | | | | 33.342,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 243 | 09-05-18 | | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI | | | 233 | DD | 07-05-18 | 33.342,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 14

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 571 | 10-10-18 | | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIO PER ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE 13 E 14 OTTOBRE 2018 | 607 | DD | 10-10-18 | 146,40 |
| 718 | 10-12-18 | | RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAEMNTO SCUOLA PRIMARIA D.A. BERTOLIN - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZI | 815 | DD | 07-12-18 | 1.180,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 34.670,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.670,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 561 | 0 | ONERI SERVIZIO TESORERIA | | | 010310201020 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 249 | 10-05-18 | | SPESE POSTALI PER C.C.P. | | 0 | | | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 720 | 0 | PREMI DI ASSICURAZIONI | | | 010311004999 99 | | 1.300,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 350 | 11-07-18 | | DIPEND. DIVERSI - INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30.09.2018-30.09.2021 | | 368 | DD | 11-07-18 | 6.974,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.974,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.974,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 1093 | 2 | UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - EN. ELETTRICA | | | 010310302050 04 | | 5.700,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 215 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI | | 212 | DD | 26-04-18 | 433,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 433,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 433,94 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1093 | 3 | UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO | | | 010310302050 06 | | 35.531,85 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 657 | 28-11-18 | | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 CONSIP. - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNUALITA' 2018. | | 741 | DD | 27-11-18 | 1.773,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.773,66 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.773,66 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1093 | 4 | UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - TELEFONO | | | 010310302050 01 | | 1.696,47 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 217 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI ISTITUZIONALI | | 212 | DD | 26-04-18 | 4.705,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.705,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.705,10 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 15

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|------|---------------------|
| 1178 | | 0 | VERSAMENTO RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (E 710) | 010311003010 01 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 882 | 31-12-18 | | VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 2.359,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.359,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 16

TOTALE CAPITOLO **2.359,32**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1183 | 0 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA | 010310999040 | | | 715,73 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 752 | 12-12-18 | | L. N. 448/98 ART. 65 E S.M.I. - DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DA D.L.G. | | | 778 | DD | 30-11-18 | 737,00 |
| 870 | 31-12-18 | | RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO PULCINO | | | 903 | DD | 27-12-18 | 150,00 |
| 871 | 31-12-18 | | RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE NIDO AQUILONE | | | 903 | DD | 27-12-18 | 19,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 906,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 906,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1192 | 0 | RIMBORSO AD ALTRI ENTI PREVISTI PER LEGGE E REGOLAMENTI | 010310401020 | | | 0,00 | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 653 | 27-11-18 | | RIMBORSO SPESE DI PROCEDIMENTO AL CONSORZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST PER VIOLAZIONI ACCERT | | | 736 | DD | 27-11-18 | 11.286,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 11.286,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 11.286,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-------------------|
| 1193 | 0 | RIMBORSO PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI | 010310401020 | | | 74.135,40 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 464 | 22-08-18 | | RIMBORSO QUOTE PROVENTI INCASSATI AI SENSI ART. 142 CdS - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE | | | 483 | DD | 22-08-18 | 36.052,41 |
| 465 | 22-08-18 | | RIMBORSO QUOTE PROVENTI INCASSATI AI SENSI ART. 142 CdS - ANNO 2018 | | | 483 | DD | 22-08-18 | 69.890,67 |
| 484 | 12-09-18 | | QUOTA PROVENTI CDS - ANNO 2017 | | | 536 | DD | 11-09-18 | 2.501,78 |
| 485 | 12-09-18 | | QUOTA PROVENTI CDS - ANNO 2018 | | | 536 | DD | 11-09-18 | 66.413,94 |
| 729 | 11-12-18 | | QUOTA PROVENTI PER LE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA SPETTANTI A VENETO STRADE S.P.A. - ANNO 2017 | | | 834 | DD | 11-12-18 | 738,60 |
| 730 | 11-12-18 | | QUOTA PROVENTI PER LE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA SPETTANTI A VENETO STRADE S.P.A. - ANNO 2018 | | | 834 | DD | 11-12-18 | 58.782,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 234.379,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 234.379,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1552 | 0 | SERV.VIGILANZA CANI RANDAGI E DISSUAZIONE ABBANDONO ANIMALI DOMESTICI | 010310302150 | | | 1.329,00 | | | |
| | | | 11 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 145 | 06-04-18 | | ULSS N. 6 EUGANEA E LEGA NAZ.DIFESA CANI - IDENT. CUSTODIA E MANTEN. CANI RANDAGI E COLONIE GATTI | | | 149 | DD | 03-04-18 | 1.324,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 1.324,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.324,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 17

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 2062 | 1 | SPESE AUDITORIUM - ACQUA | 010310302050 05 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 22-01-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA AUDITORIUM | | | 5 | DD | 18-01-18 | 104,87 |
| 226 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA AUDITORIUM | | | 212 | DD | 26-04-18 | 225,00 |
| 731 | 11-12-18 | | FORNITURA ENERGIA, ACQUA , UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI. | | | 788 | DD | 04-12-18 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 529,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 529,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|----|--------------|---------|
| 2062 | 2 | SPESE AUDITORIUM - EN. ELETTRICA | 010310302050 04 | | | 769,05 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 227 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM | | | 212 | DD | 26-04-18 | 21,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 21,84 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 21,84 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 3481 | 0 | RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA DI ASSICURAZIONE | 010311005020 01 | | | 10.992,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 164 | 13-04-18 | | FRANCHIGIA A CARICO ENTE SINISTRI APERTI E QUANTIFICATI SU POLIZZA RCT/RCO | | | 178 | DD | 11-04-18 | 649,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 649,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 649,56 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 379.913,53 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | 379.913,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 18

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 1110 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 010410102010 01 | 5.676,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 796 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 489,71 |
| 797 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 2.991,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.481,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.481,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1122 | 0 | I.R.A.P. SU COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE | 010410201010 01 | 7.945,07 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4 | 15-01-18 | | IRAP SU FONDO RISORSE STABILI ANNO 2018 | 2 | DD | 12-01-18 | 1.929,57 |
| 5 | 16-01-17 | | IRAP SU FONDO RISORSE STABILI ANNO 2017 | 7 | DD | 16-01-17 | 392,45 |
| 63 | 05-02-18 | | IRAP SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 | 32 | DD | 31-01-18 | 1.467,48 |
| 284 | 24-05-18 | | IRAP SU COMPENSO FISSO COMPONENTI UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 | 270 | DD | 22-05-18 | 45,00 |
| 330 | 05-07-18 | | IRAP SU LAVORO SOMMINISTRATO N. 1 TECN. E N. 1 OPERAIO GEN. - LUG-DIC 2018 | 339 | DD | 04-07-18 | 1.495,77 |
| 552 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | 587 | DD | 02-10-18 | 1.641,00 |
| 597 | 19-10-18 | | LAVORO SUPPLEMENTARE DEI LAVORATORI PART TIME | 641 | DD | 18-10-18 | 696,67 |
| 655 | 27-11-18 | | SOST.DIP.DISTACCO SINDACALE UTILIZZO LAV.SOMM. DIC2018/NOV2019 | 732 | DD | 26-11-18 | 400,00 |
| 737 | 28-11-17 | | IRAP SU LAVORO SOMMINISTRATO N. 1 COLLAB. AMM.VO B - DIC. 2017 - NOV. 2018 | 907 | DD | 24-11-17 | 1.081,02 |
| 784 | 20-12-18 | | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO | 872 | DD | 19-12-18 | 114,66 |
| 798 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI IRAP STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 22.595,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 31.858,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.858,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1170 | 1 | SPESE PER SERVIZI E DICHIARAZIONI FISCALI | 010410302119 99 | 362,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 19

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 101 | 06-03-18 | | PRODUZIONE ATTI DI INGIUNZIONE PER L'UFFICIO TRIBUTI | 91 | DD | 06-03-18 | 3.257,40 |
| 816 | 13-12-17 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE DELL'ENTE PER TRIENNIO 2018-2020 | 983 | DD | 12-12-17 | 457,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.714,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.714,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1170 | 2 | PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI | 010410302119 99 | 11.999,92 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 194 | 26-04-18 | | COSTITUZIONE E BONIFICA BANCA DATI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNI 2013 - 2016 | 211 | DD | 26-04-18 | 12.047,50 |
| 545 | 25-09-17 | | INTEGRAZIONE E BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTI | 670 | DD | 13-09-17 | 13.484,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 25.532,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.532,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1170 | 3 | PRESTAZIONI SERVIZI AGENTI DELLA RISCOSSIONE | 010410302119 99 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 313 | 20-06-18 | | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE SERVIZI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PERIODO 1.7.18-31.12.18 | 306 | DD | 18-06-18 | 2.215,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.215,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.215,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1182 | 0 | SGRAVIO QUOTE INDEBITE TRIBUTI | 010410999040 01 | 4.811,15 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 306 | 11-06-18 | | RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI | 296 | DD | 08-06-18 | 6.588,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.588,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.588,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1190 | 0 | AGEVOLAZIONI TARI | 010410403020 01 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------|------|----|----------|------------------|
| 693 | 05-12-18 | | AGEVOLAZIONI TA.RI. ANNO 2018 | 796 | DD | 05-12-18 | 12.591,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 12.591,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.591,01 |

| | | | | RESIDUO | | | |
|-------------------------|----------|--|--|----------------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 85.981,63 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 85.981,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 20

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|------|----|---------------------|-----------|
| 361 | 0 | RICORRENZE E SERVIZI LOCALI | 010510302999 99 | | | 24.979,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 670 | 28-11-18 | | SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018-2019 | 751 | DD | 28-11-18 | 18.977,10 |
| 709 | 07-12-18 | | ALLESTIMENTI ALBERI NATALIZI ANNO 2018/2019 | 772 | DD | 30-11-18 | 4.880,00 |
| 761 | 18-12-18 | | INTEGRAZIONE SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018-2019 | 841 | DD | 13-12-18 | 272,82 |
| 774 | 20-12-18 | | ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO | 876 | DD | 19-12-18 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 34.129,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 34.129,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|----------|
| 366 | 0 | SERVIZI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PATRIMONIO COM.LE | 010510302090 00 | | | 10.414,32 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 105 | 09-03-17 | | MANUTENZ. PERIODICA IMPIANTI DI ELEVAZIONE STABILI COMUNALI 1.4.17-31.3.19 | 109 | DD | 03-03-17 | 1.839,59 |
| 364 | 16-07-18 | | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE COMUNALI | 378 | DD | 12-07-18 | 5.490,00 |
| 457 | 16-08-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI COMUNALI | 471 | DD | 10-08-18 | 2.086,06 |
| 556 | 04-10-18 | | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SEDE ALPINI A CASELLE | 585 | DD | 02-10-18 | 2.049,60 |
| 557 | 04-10-18 | | INCARICO PREDISP. DOMANDA CONTRIBUTO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI I INFANZIA V.DE SANCTIS II STRAL | 594 | DD | 03-10-18 | 1.903,20 |
| 591 | 19-10-18 | | MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI | 642 | DD | 18-10-18 | 1.919,45 |
| 663 | 28-11-18 | | SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA BERTOLIN | 742 | DD | 27-11-18 | 2.364,36 |
| 736 | 11-12-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI | 798 | DD | 05-12-18 | 414,80 |
| 819 | 20-12-18 | | MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO CIVICO M.MONTI FERIOLE-MONTECCHIA. | 868 | DD | 19-12-18 | 103,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 18.170,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 18.170,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|---------------------|
| 610 | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI LL.PP. | 010511099999 99 | | | 1.285,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 21

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 136 | 30-03-18 | | COMPONENTE COMM. GIUDICATRICE APPALTO LAVORI IMPIANTO NATATORIO 2° STR.-LOTTO 1 | 140 | DD | 29-03-18 | 402,50 |
| 137 | 30-03-18 | | COMPONENTE COMM. GIUDICATRICE APPALTO LAVORI IMPIANTO NATATORIO 2° STR.-LOTTO 1 | 140 | DD | 29-03-18 | 305,73 |
| 764 | 06-12-17 | | PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE N. 1 E N. 2 | 933 | DD | 04-12-17 | 252,54 |
| 765 | 06-12-17 | | PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE N. 1 E N. 2 | 933 | DD | 04-12-17 | 256,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.216,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.216,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|---------------------|-----------------|
| 611 | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI SERVIZI ALLA PERSONA | | | 010511099999 | 1.353,05 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 319 | 25-06-18 | | GARA GESTIONE IMP. SPORTIVI CERON - KOLBE-MENGATO - PERIODO PER 36 MESI | 321 | DD | 25-06-18 | 375,00 |
| 344 | 10-07-18 | | INCARICO PUBBLICAZIONE GARA EUROPEA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 356 | DD | 09-07-18 | 983,96 |
| 508 | 13-09-18 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2018/2019 e 2019/2020 | 546 | DD | 12-09-18 | 30,00 |
| 694 | 05-12-18 | | APPALTO GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIE | 777 | DD | 30-11-18 | 600,00 |
| 734 | 27-11-17 | | CONTRIBUTO GARA AFFIDAM. GESTIONE IMP. SPORTIVI "A.CERON" E "PALESTRA KOLBE" | 909 | DD | 24-11-17 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.588,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.588,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------------|------|--------------|---------------------|---------------|
| 1070 | 0 | CENSI, CANONI, LIVELLI | | | 010510201999 | 709,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 20 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMICHE ANNO 2018 | 6 | DD | 18-01-18 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1089 | 0 | SORVEGLIANZA PRIVATA IMMOBILI PATRIMONIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 010510302999 | 2.365,58 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 119 | 21-03-18 | | SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA DEGLI STABILI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2018 | 121 | DD | 19-03-18 | 0,03 |
| 444 | 08-08-18 | | SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - ANNI 2018 - 2019 - 2020 | 458 | DD | 07-08-18 | 3.591,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.591,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.591,71 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 22

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1091 | | 0 | SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI | 010510302090 00 | | | 26.791,58 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 162 | 12-04-18 | | INSTALLAZIONE OPERA D'ARTE "VENERE NERA" | 170 | DD | 10-04-18 | 2.196,00 |
| 310 | 14-06-18 | | CENTRO INFANZIA AQUILONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | 300 | DD | 14-06-18 | 206,18 |
| 360 | 16-07-18 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019 | 377 | DD | 12-07-18 | 7.204,36 |
| 567 | 08-10-18 | | MANUTENZIONE GRONDAIE STABILI COMUNALI | 584 | DD | 02-10-18 | 3.775,90 |
| 605 | 26-10-18 | | FORNITURA TENDE VENEZIANE PRESSO SCUOLA PRIMARIA BERTOLIN | 659 | DD | 25-10-18 | 1.408,64 |
| 648 | 23-11-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASERMA CARABINIERI E VERIFICA SCARICO PALESTRA KOLBE | 723 | DD | 22-11-18 | 2.293,60 |
| 656 | 28-11-18 | | LAVORI NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO VIA DE SANCTIS | 744 | DD | 27-11-18 | 1.035,72 |
| 664 | 28-11-18 | | MANUTENZIONE ILLUM.CIMITERI e APERTURA ELETTRICA INGRESSO COMUNE | 738 | DD | 27-11-18 | 1.603,69 |
| 676 | 29-11-18 | | REGOLAZIONE OROLOGI SCUOLE COMUNALI E CANCELLI CIMITERI | 746 | DD | 27-11-18 | 1.036,39 |
| 677 | 29-11-18 | | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI | 747 | DD | 27-11-18 | 4.741,48 |
| 678 | 29-11-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MARCELLO | 748 | DD | 27-11-18 | 1.695,80 |
| 682 | 29-11-18 | | TINTEGGIATURA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI | 764 | DD | 28-11-18 | 3.477,00 |
| 684 | 29-11-18 | | MANUTENZIONE IMP.TERMOIDRAULICO CASERMA CARABINIERI | 763 | DD | 28-11-18 | 2.745,00 |
| 686 | 29-11-18 | | MANUT.CENTRALE TERMICA IMPIANTI CERON | 749 | DD | 27-11-18 | 6.333,40 |
| 743 | 11-12-18 | | SISTEMAZIONE PAVIMENTI ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI | 827 | DD | 10-12-18 | 1.640,90 |
| 745 | 11-12-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ALLOGGI VIA TRASIMENO | 831 | DD | 10-12-18 | 390,40 |
| 782 | 20-12-18 | | MANUTENZIONE CALDAIA ALLOGGIO ERP VIA DEI MILLE | 866 | DD | 19-12-18 | 366,00 |
| 854 | 27-12-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA ALBINONI LOC. TENCAROLA | 908 | DD | 27-12-18 | 148,37 |
| 951 | 29-12-17 | | MANUTENZ. PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE PRIMARI GIULIANI E SECONDARIA ALBINONI | 1086 | DD | 20-12-17 | 0,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 42.298,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 23

TOTALE CAPITOLO 42.298,88

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1093 | 1 | UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - ACQUA | 010510302050 05 | | | | 1.517,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA IMMOBILI ISTITUZIONALI | | | 212 | DD | 26-04-18 | 6.122,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 6.122,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.122,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1099 | 0 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MANUTENZIONE E COSTI DIVERSI | 010510302090 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 540 | 02-10-18 | | I.V.A. GSE FOTOVOLTAICO | | | 54 | GC | 28-05-18 | 120,49 |
| 875 | 31-12-18 | | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | | | 925 | DD | 31-12-18 | 150,00 |
| 876 | 31-12-18 | | IMPEGNO I.V.A. IMPIANTI FOTOVOLTAICI | | | 926 | DD | 31-12-18 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 420,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 420,49 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2035 | 0 | GESTIONE SPAZI COMUNALI | 010510302130 00 | | | | 25.099,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 979 | 29-12-16 | | GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA LOCALI COMUNALI - ANNI 2017-2018 | | | 1084 | DD | 28-12-16 | 9.950,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 9.950,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.950,94 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2980 | 0 | FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUT. DEL SETT ORE LL.PP. | 010510301029 99 | | | | 1.251,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 649 | 26-11-18 | | FORNITURA PRODOTTI FERRAMENTA | | | 724 | DD | 23-11-18 | 2.409,67 |
| 740 | 11-12-18 | | FORNITURA PRODOTTI FERRAMENTA TRATTATIVA N. 680847 | | | 813 | DD | 07-12-18 | 1.440,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.849,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.849,99 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 122.841,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 122.841,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 24

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 243 | 1 | SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI ATTIVITA' UFFICIO TECNICO | 010610302119 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 431 | 03-08-18 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE TECNICA AL P.I E REDAZIONE VAS E VINCA | | | 439 | DD | 01-08-18 | 9.896,64 |
| 440 | 08-08-18 | | INCARICO PER APPROFONDIMENTO TEMATICHE IDRAULICHE E REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA | | | 440 | DD | 01-08-18 | 10.911,68 |
| 499 | 12-09-18 | | INCARICO RESP.SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) TRIENNIO 2018/2020 | | | 519 | DD | 06-09-18 | 5.524,16 |
| 638 | 20-11-18 | | DOCUMENTI DI FATTIBILITA' ALTERNATIVE PROGETTUALI PIANO TRIENNALE OO.PP. | | | 717 | DD | 20-11-18 | 4.368,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 30.700,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 30.700,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 372 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE | 010610302090 00 | | | 3.677,14 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 582 | 16-10-18 | | SISTEMAZIONE TENDA VENEZIANA UFFICIO TRIBUTI | | | 626 | DD | 12-10-18 | 207,40 |
| 593 | 19-10-18 | | MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI | | | 642 | DD | 18-10-18 | 111,19 |
| 680 | 29-11-18 | | ASS.POMPE PIANO INTERRATO SEDE MUNICIPALE | | | 750 | DD | 27-11-18 | 341,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 660,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 660,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 750 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE LL.PP.-EDILIZIA PUBBLICA | 010610101010 02 | | | 8.081,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 546 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 4.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 4.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.800,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------|
| 760 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE LL.PP.- EDILIZIA PUBBLICA | 010610102010 01 | | | 5.491,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 547 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 1.143,00 |
| 791 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 1.808,62 |
| 816 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 11.742,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 25

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 843 | 27-12-18 | | AUTOLIQUIDAZIONE DALDO INAIL 2018 | 852 | DD | 18-12-18 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 15.694,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.694,30 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 51.854,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 26

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|----------|----------|----------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 4372 | 0 | OO.UU. DA RIMBORSARE | 010620504040 | | | 0,00 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 695 | 05-12-18 | | RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDEXZA | | | 710 | DD | 16-11-18 | 1.177,62 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 1.177,62 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.177,62 |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 2 | 1.177,62 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | 6 | 53.032,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 27

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 342 | 0 | DIRITTI CIE PER MINISTERO (E. 431) | 010710401010 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 388 | 20-07-18 | | DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E) - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE | | | 400 | DD | 20-07-18 | 731,05 |
| 755 | 17-12-18 | | CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2018 | | | 843 | DD | 14-12-18 | 11.373,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 12.104,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.104,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 660 | 0 | CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M. | 010710401020 03 | | | 500,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 141 | 05-04-18 | | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018 | | | 144 | DD | 30-03-18 | 519,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 519,37 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 519,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 940 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710101010 02 | | | 1.299,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 595 | 19-10-18 | | LAVORO SUPPLEMENTARE DEI LAVORATORI PART TIME | | | 641 | DD | 18-10-18 | 1.654,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.654,43 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.654,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 950 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710102010 01 | | | 663,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 596 | 19-10-18 | | LAVORO SUPPLEMENTARE DEI LAVORATORI PART TIME | | | 641 | DD | 18-10-18 | 459,34 |
| 794 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 940,00 |
| 795 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 5.641,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 7.041,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.041,19 | |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | 21.319,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | | | 21.319,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 28

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 260 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D. | 010810102010 01 | | | | 65,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 788 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 102,82 |
| 790 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 791,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 894,74 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 894,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 390 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 010810301020 06 | | | | 2.991,89 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 16 | 22-01-18 | | SPESE ECONOMICHE ANNO 2018 | | | 6 | DD | 18-01-18 | 50,05 |
| 665 | 28-11-18 | | Acquisto pacchetto ore per assistenza sistemistica | | | 753 | DD | 28-11-18 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 425,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 425,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 391 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 010810302190 05 | | | | 5.387,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 30-03-18 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO "CITTADINANZA DIGITALE" | | | 138 | DD | 29-03-18 | 7.320,00 |
| 311 | 15-06-18 | | REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - SERVIZIO SCORPORO TERRENI - FABBRICATI E AGGIORNAMENTO ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO | | | 303 | DD | 15-06-18 | 1.464,00 |
| 482 | 05-09-18 | | FORNITURA PACCHETTO DI NR. 20 ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA | | | 505 | DD | 03-09-18 | 854,00 |
| 607 | 26-10-18 | | RIVISITAZIONE STRUTTURA SITO COMUNALE | | | 661 | DD | 26-10-18 | 585,60 |
| 608 | 26-10-18 | | FORNITURA DEL NUOVO RDBMS E MIGRAZIONE ARCHIVI "HV_DATABASE1" | | | 663 | DD | 26-10-18 | 1.159,00 |
| 726 | 11-12-18 | | ACQUISTO NR. 105 LICENZE ANTIVIRUS F-SECURE | | | 833 | DD | 11-12-18 | 1.537,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 12.919,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.919,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 394 | 0 | FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CORRENTE | 010810301020 06 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 637 | 20-11-18 | | APPALTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2018-2021 INCENTIVI EX ART. 113 | | | 712 | DD | 19-11-18 | 513,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 29

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 683 | 29-11-18 | | APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI-INCENTIVI EX ART. 113 (QUOTA FONDO INNOVAZIONE) | 767 | DD | 28-11-18 | 937,20 |
| 881 | 31-12-18 | | INCENTIVI SERV. COMUNALI PER L'INFANZIA (PULCINO* E "AQUILONE") | 929 | DD | 31-12-18 | 1.364,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.815,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.815,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 1065 | 0 | COMPENSI PER OPERAZIONI DI CENSIMENTO (E CAP 630) | | | 010810101010 04 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 282 | 24-05-18 | | COMPENSO FISSO PER COMPONENTI UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 | | 270 | DD | 22-05-18 | 518,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 518,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 518,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 1065 | 1 | CONTRIBUTI SU COMPENSI PER OPERAZIONI DI CENSIMENTO (E CAP. 630) | | | 010810102010 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 283 | 24-05-18 | | CONTRIBUTI SU COMPENSO FISSO PER COMPONENTI UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 | | 270 | DD | 22-05-18 | 124,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 124,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 124,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 17.696,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 30

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3890 | 0 | FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI | 010820203020 | | | 0,00 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 481 | 05-09-18 | | FORNITURA TERMINALE RILEVAPRESENZE PER MAGAZZINO COMUNALE | | | 506 | DD | 03-09-18 | 1.403,00 |
| 609 | 26-10-18 | | LICENZA VMWARE VERSIONE 6 E SERVIZIO MANUT/AGGIORNAMENTO 1 ANNO | | | 660 | DD | 26-10-18 | 649,60 |
| 666 | 28-11-18 | | Acquisto pacchetto ore per assistenza sistemistica | | | 753 | DD | 28-11-18 | 222,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 2.275,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.275,40 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 2.275,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | 19.972,13 |

| | | RESIDUO |
|------------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 16.976,32 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | 16.976,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 35

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 1250 | 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSORZIO DI POLIZIA MUNICIPALE "PADOVA OVEST" | 030110401020 18 | 69.359,38 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1 | 01-01-15 | | CONS.POLIZIA MUNICIP. PD OVEST ART.10 CONVENZ. 1791/20.4.2000 | | | 17 | CC | 06-04-17 | 71.670,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 71.670,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 71.670,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 1251 | 0 | TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI P.M. PD OVEST PER MISURATORI VELOCITA' | 030110401020 18 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 29-03-18 | | SERVIZIO DI MISURAZIONE DI VELOCITA' | | | 1088 | DD | 21-12-17 | 19.555,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 19.555,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19.555,10 | |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 91.225,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 91.225,60 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | | 91.225,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 36

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1559 | 0 | SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA | 040110402029 99 | 600,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 414 | 01-08-18 | | FAMIGLIE RESIDENTI - CONTRIBUTO PER FIGLI CHE HANNO FREQUENTATO SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI EXTRATERRITORIO | | | 430 | DD | 31-07-18 | 1.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.700,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.700,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 1570 | 0 | SISTEMA INTEGRATO DEI BAMBINI 0/6 ANNI - RIPARTIZIONE ALLE SCUOLE | 040110404010 01 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 700 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 (RECUPERO NIDO PULCINO 7.844,55 + ACQUILONE 5.857,16) | | | 774 | DD | 30-11-18 | 13.711,71 |
| 701 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | | | 774 | DD | 30-11-18 | 7.604,99 |
| 702 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | | | 774 | DD | 30-11-18 | 10.294,55 |
| 703 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | | | 774 | DD | 30-11-18 | 5.982,88 |
| 704 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | | | 774 | DD | 30-11-18 | 14.831,86 |
| 705 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | | | 774 | DD | 30-11-18 | 12.274,65 |
| 706 | 06-12-18 | | RIPARTIZIONE F.DO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0-6 ANNI | | | 774 | DD | 30-11-18 | 5.982,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 70.683,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 70.683,52 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1671 | 1 | UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA | 040110302050 05 | 1.049,91 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 220 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI | | | 212 | DD | 26-04-18 | 1.471,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.471,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.471,94 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1671 | 2 | UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - EN. ELETTRICA | 040110302050 04 | 3.291,46 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 221 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | | | 212 | DD | 26-04-18 | 1.577,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.577,54 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.577,54 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 37

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------------------|----------|-------------------------------------|--|------|----|---------------------------------|------------------|
| 1671 | 4 | UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO | 040110302050 01 | | | 1.450,23 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 222 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 212 | DD | 26-04-18 | 5.276,95 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 5.276,95 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 5.276,95 |
| | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 80.709,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 38

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 1 Istruzione prescolastica |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 3524 | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SCUOLE SICURE" | 040120201090 | | | 8.881,60 | | | |
| | | | 03 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 760 | 06-12-17 | | SCUOLA PRIMARIA "DON A. BERTOLIN" - AMPLIAMENTO PIANO PRIMO | | | 895 | DD | 20-11-17 | 45.088,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 45.088,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 45.088,94 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 45.088,94 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 125.798,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 39

| | |
|------------------|------------------------------------|
| 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 | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 1670 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI | 04021030209008 | | | | 127.489,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8 | 01-01-15 | | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 CONSIP | | | 999 | DD | 23-12-11 | 25.000,00 |
| 361 | 16-07-18 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019 | | | 377 | DD | 12-07-18 | 3.418,20 |
| 592 | 19-10-18 | | MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI | | | 642 | DD | 18-10-18 | 116,90 |
| 674 | 29-11-18 | | FORNITURA TENDE VENEZIANE SCUOLA BERTOLIN | | | 743 | DD | 27-11-18 | 5.411,16 |
| 681 | 29-11-18 | | PREDISP.PROGETTO DISTRIB.RISCALDAMENTO P.T. SCUOLA BERTOLIN | | | 762 | DD | 28-11-18 | 2.283,84 |
| 719 | 10-12-18 | | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI SISTEMAZIONE ZONA AULE PIANO TERRA IMPIANTO DI RI | | | 785 | DD | 04-12-18 | 27.755,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 63.985,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 63.985,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1704 | 0 | TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI | 04021040102003 | | | | 798,37 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 721 | 11-12-18 | | CONTRIBUTO PROVINCIALE RETEVENTI 2018 "ESTATE SOTTO LE STELLE" | | | 754 | DD | 28-11-18 | 181,08 |
| 722 | 11-12-18 | | CONTRIBUTO PROVINCIALE RETEVENTI 2018 "ESTATE SOTTO LE STELLE" | | | 754 | DD | 28-11-18 | 194,01 |
| 723 | 11-12-18 | | CONTRIBUTO PROVINCIALE RETEVENTI 2018 "ESTATE SOTTO LE STELLE" | | | 754 | DD | 28-11-18 | 1.371,55 |
| 724 | 11-12-18 | | CONTRIBUTO PROVINCIALE RETEVENTI 2018 "ESTATE SOTTO LE STELLE" | | | 754 | DD | 28-11-18 | 467,68 |
| 725 | 11-12-18 | | SPESE DI INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA FAM.P.A. | | | 775 | DD | 30-11-18 | 2.246,50 |
| 853 | 27-12-18 | | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA. IMPEGNO DI SPESA. | | | 906 | DD | 27-12-18 | 21,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 4.482,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.482,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 1705 | 0 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 04021030101002 | | | | 37.251,22 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 295 | 08-06-18 | | DIVERSI - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018-2019 | | | 285 | DD | 01-06-18 | 34.096,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 34.096,70 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 40

TOTALE CAPITOLO **34.096,70**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 1730 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE | 040210302090 | | | 23.254,60 | | | |
| | | | 08 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11 | 01-01-15 | | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 CONSIP | | | 999 | DD | 23-12-11 | 6.357,95 |
| 363 | 16-07-18 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019 | | | 377 | DD | 12-07-18 | 1.424,98 |
| 458 | 16-08-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI COMUNALI | | | 471 | DD | 10-08-18 | 1.620,95 |
| 496 | 12-09-18 | | MANUTENZIONE INFISSI DIREZIONE DIDATTICA SC. ALBINONI | | | 511 | DD | 05-09-18 | 359,90 |
| 576 | 16-10-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SC. SECONDARIA CESAROTTI | | | 627 | DD | 12-10-18 | 1.897,10 |
| 615 | 31-10-18 | | SISTEMAZIONE SEDIE SCUOLE SECONDARIE | | | 668 | DD | 30-10-18 | 549,00 |
| 735 | 11-12-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI | | | 798 | DD | 05-12-18 | 311,10 |
| 741 | 11-12-18 | | MANUTENZIONE BAGNO SCUOLA ALBINONI | | | 814 | DD | 07-12-18 | 219,60 |
| 837 | 21-12-18 | | DISOTTURAZIONE SCARICO BAGNO PRESSO SCUOLA SECONDARIA ALBINONI DI TENCAROLA. | | | 891 | DD | 21-12-18 | 158,60 |
| 855 | 27-12-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA ALBINONI LOC. TENCAROLA | | | 908 | DD | 27-12-18 | 384,77 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **13.283,95**

TOTALE CAPITOLO **13.283,95**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 1731 | 1 | UTENZE SCUOLE MEDIE - ACQUA | 040210302050 | | | 167,09 | | | |
| | | | 05 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 223 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE | | | 212 | DD | 26-04-18 | 5.744,75 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **5.744,75**

TOTALE CAPITOLO **5.744,75**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 1731 | 2 | UTENZE SCUOLE MEDIE - EN. ELETTRICA | 040210302050 | | | 2.205,34 | | | |
| | | | 04 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 224 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE | | | 212 | DD | 26-04-18 | 230,49 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **230,49**

TOTALE CAPITOLO **230,49**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|--------------|--|--|---------------------|
| 1731 | 4 | UTENZE SCUOLE MEDIE - TELEFONO | 040210302050 | | | 2.065,83 |
| | | | 01 | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 41

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-------------------|
| 38 | 22-01-18 | | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | 5 | DD | 18-01-18 | 2.760,20 |
| 732 | 11-12-18 | | FORNITURA TELEFONO UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI. | 788 | DD | 04-12-18 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.760,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.760,20 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 128.583,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 42

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 3524 | 1 | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA A. CERON | 04022020109016 | 6.725,14 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 883 | 20-12-17 | | APPALTO MANUTENZ. STRAORD. ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZ. PALESTRA "A.CERON" (M. 139) | 1029 | DD | 15-12-17 | 78.136,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 78.136,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 78.136,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3611 | 0 | ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LE SCUOLE PRIMARIE | 04022020103999 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 383 | 20-07-18 | | FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO | 395 | DD | 19-07-18 | 6.888,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.888,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.888,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 4234 | 0 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA B.MARCELLO | 04022020109003 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 823 | 20-12-18 | | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "B.MARCELLO" | 861 | DD | 19-12-18 | 6.724,64 |
| 824 | 20-12-18 | | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "B.MARCELLO" | 862 | DD | 19-12-18 | 8.247,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 14.971,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.971,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 4237 | 0 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA ALBINONI | 04022020109003 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 820 | 20-12-18 | | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA "T.ALBINONI" DI TENCAROLA | 863 | DD | 19-12-18 | 3.806,40 |
| 821 | 20-12-18 | | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "T.ALBINONI" DI TENCAROLA | 864 | DD | 19-12-18 | 5.138,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 8.945,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.945,04 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 108.942,21 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 237.525,69 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 43

| | |
|------------------|------------------------------------|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1685 | 0 | INTERVENTI DIVERSI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI | 040610302999 99 | 4.647,47 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 630 | 14-11-18 | | PROGETTO "ART FACTORY LAB - LA CASA DELLE ARTI" | 699 | DD | 14-11-18 | 1.667,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.667,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.667,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1703 | 0 | ALTRI INTERVENTI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI | 040610404010 01 | 1.250,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 672 | 29-11-18 | | CONTRIBUTO "MUSICA MAESTRO" A.S. 2018-19 ASS.BANDA SELVAZZANO | 757 | DD | 28-11-18 | 1.250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.250,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--|---------------------|----|----------|-------------------|
| 1810 | 0 | SERVIZIO MENSA SCUOLE | 040610302150 06 | 132.871,76 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 354 | 30-06-17 | | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2017/2018 | 445 | DD | 30-06-17 | 360,00 |
| 517 | 17-09-18 | | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA CONTRATTO REP. 4456/2017 FINO AL 31/12/2018 | 550 | DD | 14-09-18 | 109.333,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 109.693,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 109.693,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 3200 | 0 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 040610302150 02 | 15.462,12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 476 | 03-09-18 | | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 | 502 | DD | 31-08-18 | 16.884,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 16.884,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.884,73 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 129.495,15 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 129.495,15 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 44

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 1784 | 0 | CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA (CAP 226 E) | 040710402029 99 | 20.000,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 831 | 21-12-18 | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" A.S. 2018/2019 | | 885 | DD | 20-12-18 | 23.106,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 23.106,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 23.106,81 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 23.106,81 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | 23.106,81 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | | | 515.926,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 45

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 1860 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA | 050210102010 01 | 397,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 799 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 763,55 |
| 800 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 4.651,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.414,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.414,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1863 | 0 | CONTRIBUTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE IDENTITA' VENETA | 050210404010 01 | 10.458,90 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 620 | 06-11-18 | | REGATA BACCHIGLIONE E MOSTRA DI VOGA ALLA VENETA | 682 | DD | 05-11-18 | 2.500,00 |
| 920 | 22-12-17 | | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI DUE PROGETTI DI VOGA ALLA VENETA | 1080 | DD | 20-12-17 | 1.642,00 |
| 921 | 22-12-17 | | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE VOGAEUROPA 2017 | 1081 | DD | 20-12-17 | 349,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.491,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.491,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1890 | 0 | ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 050210301010 00 | 2.086,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 24-09-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI OFFERTI DAL CONSORZIO B.P.A. | 563 | DD | 19-09-18 | 3.000,00 |
| 846 | 27-12-18 | | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 893 | DD | 21-12-18 | 3.636,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.636,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.636,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 1930 | 0 | INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA | 050210302999 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 239 | 09-05-18 | | APERTURE STRAORD. BIBLIOTECA - INCARICO PER PROMOZIONE DELLA LETTURA | 228 | DD | 04-05-18 | 1.535,40 |
| 522 | 24-09-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI OFFERTI DAL CONSORZIO B.P.A. | 563 | DD | 19-09-18 | 8.820,00 |
| 850 | 27-12-18 | | ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE PER LIBRI BIBLIOTECA | 894 | DD | 21-12-18 | 330,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 10.686,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.686,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 46

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 2010 | 0 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE | 050210404010 01 | | | 1.200,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 996 | 30-12-16 | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL BIENNIO 2017-2018 | | | 1037 | DD | 22-12-16 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------------|----------|
| 2040 | 0 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 050210302020 05 | | | 10.410,62 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 401 | 31-07-18 | | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI | | | 405 | DD | 23-07-18 | 940,62 |
| 410 | 01-08-18 | | INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LIRICHEGGIANDO 2018" | | | 422 | DD | 30-07-18 | 7.425,00 |
| 590 | 19-10-18 | | MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI | | | 642 | DD | 18-10-18 | 1.411,54 |
| 613 | 31-10-18 | | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI NEL MESE DI NOVEMBRE AD ACLI ART | | | 666 | DD | 29-10-18 | 880,00 |
| 628 | 13-11-18 | | SUPPORTI ESPOSITIVI PER SALA DE ZANCHE | | | 695 | DD | 12-11-18 | 122,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 10.779,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.779,16 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 3320 | 0 | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO | 050210404010 01 | | | 2.500,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 866 | 19-12-17 | | CONTRIBUTO PER GLI ANNI 2017 E 2018 | | | 1004 | DD | 13-12-17 | 900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 900,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 900,00 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 40.108,67 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | 40.108,67 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | 40.108,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 47

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|--------------|
| 1892 | 0 | SPESE PER ACQUISTI E MANTENIMENTO SERVIZI SPORTIVI | 060110301020 12 | 64,90 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 671 | 29-11-18 | | CORSA CAMPESTRE 2018 Acquisto materiale | 755 | DD | 28-11-18 | 83,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 83,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 83,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|--------------|
| 2255 | 0 | ONERI LEASING PER CAMPI DI ERBA SINTETICA | 060110302089 99 | 75,96 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 47 | 04-02-16 | | ONERI ASSICURATIVI CAMPI ERBA SINTETICA | 402 | DD | 05-07-13 | 75,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 75,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|---------------|
| 2510 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SPORTIVI | 060110102010 01 | 32,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 805 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 159,22 |
| 806 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 705,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 864,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 864,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2551 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE | 060110302090 08 | 18.221,88 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 327 | 04-07-18 | | MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA RUGBY IMPIANTI SPORTIVI A.CERON | 335 | DD | 02-07-18 | 14.030,00 |
| 362 | 16-07-18 | | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019 | 377 | DD | 12-07-18 | 2.327,52 |
| 460 | 16-08-18 | | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO STABILI COMUNALI | 471 | DD | 10-08-18 | 2.068,20 |
| 587 | 17-10-18 | | MANUTENZIONE GRONDAIE E COPERTURE STABILI COMUNALI | 631 | DD | 16-10-18 | 5.294,80 |
| 675 | 29-11-18 | | INTERVENTO ESPURGO PRESSO PALESTRA KOLBE | 745 | DD | 27-11-18 | 158,60 |
| 685 | 29-11-18 | | MANUT. CENTRALE TERMICA IMPIANTI CERON | 749 | DD | 27-11-18 | 3.085,00 |
| 716 | 10-12-18 | | SOSTITUZIONE VETRI PRESSO STABILI COMUNALI | 819 | DD | 07-12-18 | 976,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 27.940,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 48

TOTALE CAPITOLO **27.940,12**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2552 | 1 | UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - ACQUA | 06011030205005 | | | | 2.846,14 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 44 | 22-01-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE | | | 5 | DD | 18-01-18 | 3.349,42 |
| 231 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE | | | 212 | DD | 26-04-18 | 5.664,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 9.014,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.014,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2552 | 2 | UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - EN. ELETTRICA | 06011030205004 | | | | 17.683,79 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 22-01-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE | | | 5 | DD | 18-01-18 | 664,07 |
| 232 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE | | | 212 | DD | 26-04-18 | 2.050,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 2.714,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.714,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2552 | 3 | UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - RISCALDAMENTO | 06011030205006 | | | | 41.897,65 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 233 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE | | | 212 | DD | 26-04-18 | 620,73 |
| 428 | 03-08-18 | | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 CONSIP - ANNUALITA' 2018 - INTEGRAZIONE | | | 435 | DD | 01-08-18 | 45,57 |
| 659 | 28-11-18 | | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 CONSIP. - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNUALITA' 2018. | | | 741 | DD | 27-11-18 | 5.053,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 5.719,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.719,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2571 | 0 | CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (E 501) | 06011040401001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 524 | 25-09-18 | | GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 18/19 | | | 560 | DD | 19-09-18 | 5.463,00 |
| 525 | 25-09-18 | | GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 18/19 | | | 560 | DD | 19-09-18 | 3.362,00 |
| 526 | 25-09-18 | | GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 18/19 | | | 560 | DD | 19-09-18 | 3.782,00 |
| 527 | 25-09-18 | | GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 18/19 | | | 560 | DD | 19-09-18 | 1.382,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 13.989,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 13.989,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 49

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 2575 | 0 | CONTRIBUTO CONVENZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 060110404010 01 | | | 68.912,27 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 338 | 09-07-18 | | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CERON - KOLBE-MENGATO PERIODO 1.7.2018-30.9.2018 | | | 331 | DD | 28-06-18 | 21.655,00 |
| 528 | 25-09-18 | | Gestione imp. sportivi comunali A. Ceron e Capannone - pal.M. Kolbe e campo calcio F. Mengato | | | 570 | DD | 24-09-18 | 23.726,29 |
| 529 | 25-09-18 | | INCENTIVI DIPENDENTI - Gestione imp. sportivi comunali A. Ceron e Capannone - pal.M. Kolbe e campo calcio F. Mengato | | | 570 | DD | 24-09-18 | 2.102,46 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 47.483,75 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 47.483,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|-------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 2582 | 0 | PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 060110302999 99 | | | 1.125,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 515 | 17-09-18 | | SEMPREVERDI 2018/2019 | | | 548 | DD | 14-09-18 | 1.525,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 1.525,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.525,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 2584 | 0 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE | 060110404010 01 | | | 1.015,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 885 | 31-12-18 | | 8ª MARCIA STRASELVAZZANO E 4 MEMORIAL "CIAO GABRIELLA" | | | 854 | DD | 18-12-18 | 2.300,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 2.300,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.300,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|-------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 2783 | 0 | INIZIATIVE SERVIZI PROGETTI FINANZIATI DA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | 060110302990 00 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 867 | 28-12-18 | | PROGETTO PROIEZIONE FILM | | | 766 | DD | 28-11-18 | 213,50 |
| 868 | 28-12-18 | | PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA | | | 766 | DD | 28-11-18 | 976,00 |
| 869 | 28-12-18 | | PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO GENITORI | | | 766 | DD | 28-11-18 | 1.810,48 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 2.999,98 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.999,98 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | | 114.709,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 50

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-------------------|
| 3840 | 0 | IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO VIALE DELLA REPUBBLICA | 060120201090 16 | 54.457,68 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1030 | 29-12-14 | | REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO (MUTUO ICS 137) | 0 | LR | 29-12-14 | 275.806,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 275.806,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 275.806,15 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 275.806,15 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 390.515,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 51

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 2 | Giovani |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2925 | 0 | SELVAZZANO GIOVANI | 060210302159 99 | | | | 38.700,66 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 758 | 17-12-18 | | PROROGA SERV.PROG.GIOVANI +SALE COMUNALI+ GARA AFFIDAMENTO NUOVA GESTIONE 2019-2021 | | | 845 | DD | 14-12-18 | 3.825,00 |
| 861 | 14-12-16 | | GESTIONE PROGETTO GIOVANI PERIODO DAL 16.12.2016 AL 15.12.2018 | | | 946 | DD | 13-12-16 | 12.091,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 15.916,82 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 15.916,82 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 15.916,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 15.916,82 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | | 406.432,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 52

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 801 | 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA | 080110101010 02 | 7.158,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 548 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 3.228,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.228,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.228,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 802 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZIA- PRIVATA E URBANISTICA | 080110102010 01 | 1.090,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 549 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | | | 587 | DD | 02-10-18 | 769,00 |
| 792 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 974,27 |
| 793 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 6.808,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 8.551,54 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.551,54 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 11.779,54 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 11.779,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 53

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|---------|
| 1090 | 0 | SPESE CONDOMINIALI VARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | 08021030209008 | 9.870,09 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 245 | 10-05-18 | | SPESE CONDOMINIALI - SALDO 2017 E PREVENTIVO 2018 | | | 210 | DD | 24-04-18 | 512,77 |
| 479 | 05-09-18 | | CONDOMINIO VIVALDI E-F-G- SPESE CONDOMINIALI - SALDO 2017 - PREVENTIVO 2018 | | | 496 | DD | 29-08-18 | 90,74 |
| 621 | 06-11-18 | | SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "QTR" - GESTIONE DAL 01-07-2018 AL 30-01-2019 | | | 683 | DD | 05-11-18 | 985,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.589,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.589,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1094 | 1 | ALLOGGI COMUNALI - ACQUA | 08021030205005 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 30 | 22-01-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA ALLOGGI COMUNALI | | | 5 | DD | 18-01-18 | 3,55 |
| 218 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA ALLOGGI COMUNALI | | | 212 | DD | 26-04-18 | 1.850,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.853,55 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.853,55 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1094 | 2 | ALLOGGI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA | 08021030205004 | 572,51 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 31 | 22-01-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI | | | 5 | DD | 18-01-18 | 757,62 |
| 219 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI | | | 212 | DD | 26-04-18 | 2.250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.007,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.007,62 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 1094 | 3 | ALLOGGI COMUNALI - RISCALDAMENTO | 08021030205006 | 2.184,34 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 22-01-18 | | SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO ALLOGGI COMUNALI | | | 5 | DD | 18-01-18 | 973,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 973,74 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 973,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---------------------------------------|---|---------------------|--|------|----|----------|---------|
| 2084 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P. | 08021030209008 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 376 | 17-07-18 | | MANUTENZIONE N. 2 CALDAIE ALLOGGI ERP VIA PASCOLI 8/H | | | 379 | DD | 12-07-18 | 976,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 54

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|--------|
| 495 | 12-09-18 | | MANUTENZIONE INFISSI ALLOGGIO ERP COND. MARTA | 511 | DD | 05-09-18 | 549,00 |
| 586 | 17-10-18 | | CAMBIO DI SERRATURA ALLOGGIO ERP DI VIA TRASIMENO N. 8. | 630 | DD | 16-10-18 | 427,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.952,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.952,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 9.376,12 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 9.376,12 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | 21.155,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 55

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 2116 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GESTIONE AMBIENTE | 090210102010 01 | 186,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 801 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 240,66 |
| 802 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 1.418,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.659,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.659,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2490 | 0 | ACQUISTO BENI PER AREE VERDI | 090210301020 00 | 965,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 760 | 18-12-18 | | FORNITURA N. 3 CESTINI GETTACARTE "PAPIERBOX" | 839 | DD | 12-12-18 | 549,00 |
| 832 | 21-12-18 | | MATERIALI DI CONSUMO PER RIPARAZIONI AREE VERDI | 882 | DD | 20-12-18 | 1.218,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.767,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.767,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 2491 | 0 | MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO | 090210302090 08 | 48.520,35 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 182 | 18-04-18 | | MANUTENZIONE IDRAULICA STAGIONALE IMPIANTI IRRIGAZIONE ORTI SOCIALI DI S. DOMENICO E TENCAROLA | 194 | DD | 18-04-18 | 732,00 |
| 190 | 24-04-18 | | LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ALTALENA INSTALLATA NEL PARCO BALENO | 195 | DD | 19-04-18 | 1.464,00 |
| 238 | 09-05-18 | | MANUTENZIONE FONTANE VIA MONTEGRAPPA, PIAZZA V. VENETO E AREA VIA AQUILEIA - ANNO 2018 | 230 | DD | 07-05-18 | 4.172,40 |
| 314 | 20-06-18 | | GESTIONE VERDE DECORATIVO ANNO 2018 | 256 | DD | 17-05-18 | 34.953,70 |
| 386 | 20-07-18 | | MANUTENZIONE VERDE DECORATIVO SAGRATO CHIESA S. MICHELE E ROTATORIA INCROCIO VIE DON BOSCO, FRACASTORO E MEUCCI | 394 | DD | 19-07-18 | 2.793,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 44.115,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.115,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2491 | 1 | MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO | 090210302159 99 | 194.605,21 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 387 | 20-07-18 | | IRRIGAZIONE ESTATE 2018 | 398 | DD | 20-07-18 | 7.837,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 7.837,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.837,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 56

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2491 | | 2 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 090210302159 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 353 | 11-07-18 | | GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBL. ANNI 2018-2020 | 319 | DD | 21-06-18 | 375,00 |
| 493 | 12-09-18 | | PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA MANUT. VERDE PUBBLICO COMUNE SELVAZZANO DENTRO | 528 | DD | 11-09-18 | 1.985,90 |
| 572 | 11-10-18 | SF | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2018-2020 | 617 | DD | 11-10-18 | 41.373,34 |
| 598 | 22-10-18 | | FORNITURA DI FIORITURE PER I CIMITERI | 639 | DD | 17-10-18 | 387,00 |
| 599 | 22-10-18 | | LAVORI E SISTEMAZIONE SUL VERDE DECORATIVO | 645 | DD | 19-10-18 | 1.567,09 |
| 601 | 22-10-18 | | DISINFESTAZIONE WEST NILE | 633 | DD | 17-10-18 | 7.632,53 |
| 691 | 29-11-18 | | MANUTENZIONE VERDE PUBB.REP 4532/2016 PRONTO INTERVENTO | 722 | DD | 21-11-18 | 7.195,56 |
| 769 | 20-12-18 | | SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO | 855 | DD | 19-12-18 | 3.269,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 63.786,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 63.786,02 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 119.165,81 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 57

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 3655 | 0 | RIQUALIFICAZIONE GOLENA SABBIONARI | 090220202020 02 | | | | 10.111,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 936 | 29-12-17 | | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "GOLENA SABBIONARI" | | | 917 | DD | 27-11-17 | 138.296,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 138.296,84 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 138.296,84 | |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 2 | 138.296,84 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | 2 | 257.462,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 59

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 3694 | 0 | COMPLETAMENTO PULIZIA FOSSI E CADITOIE | 090420201090 | | | 30,00 | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 848 | 18-12-17 | | APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. FOSSI COMUNALI ANNO 2017 | | | 1024 | DD | 15-12-17 | 18.306,00 |
| 850 | 18-12-17 | | INCARICO D.L. - REDAZ. C.R.E. E COORDIN. SICUR. IN FASE ESEC. MANUTENZ. FOSSI - 2017 | | | 996 | DD | 12-12-17 | 700,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 19.006,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 19.006,01 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 19.006,01 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | | 45.810,56 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | | | | | | | 303.273,21 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 60

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 2 | Trasporto pubblico locale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3070 | | 0 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI | 100210302090 01 | | | 3.421,17 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 443 | 08-08-18 | | TAGLIANDO PERIODICO AUTOVETTURA FIAT PUNTO 3^ SERIE TARGATA DF206GT | 457 | DD | 07-08-18 | 0,01 |
| 503 | 13-09-18 | | SOSTITUZIONE FANALE POSTERIORE SX FURGONE FIAT DUCATO TARGATO DH649JJ | 538 | DD | 12-09-18 | 167,04 |
| 512 | 13-09-18 | | REVISIONE BIENNALE, TAGLIANDO, SOSTIT.SPECCHIO RETROVISORE PANDA TARGATA DK090RD | 544 | DD | 12-09-18 | 13,46 |
| 588 | 19-10-18 | | SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI FIAT PANDA | 615 | DD | 10-10-18 | 136,64 |
| 629 | 13-11-18 | | SISTEMAZIONE STABILIZZATORI E PIASTRE AUTOCARRO FIAT PD644584 | 698 | DD | 13-11-18 | 646,60 |
| 631 | 14-11-18 | | RIPARAZIONE 2 AUTOMEZZI FIAT DOBLO' E FIAT DUCATO | 702 | DD | 14-11-18 | 553,88 |
| 660 | 28-11-18 | | DANNO FIANCATA SX FURGONE RENAULT MASTER "FA204FT" | 729 | DD | 26-11-18 | 933,21 |
| 661 | 28-11-18 | | CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZI COMUNE TRASPORTO DISABILI | 730 | DD | 26-11-18 | 91,50 |
| 712 | 10-12-18 | | REVISIONE, TAGLIANDO E RIPARAZIONE MOTOCARRO BX70842 | 782 | DD | 04-12-18 | 345,97 |
| 738 | 11-12-18 | | SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE AUTOCARRO TARGA PD644584 | 810 | DD | 07-12-18 | 2.225,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.113,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.113,59 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3180 | | 0 | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE | 100210302150 01 | | | 297.590,48 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 244 | 09-05-18 | | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONVENZIONE ABBONAMENTI INTEGRATI E AGEVOLATI ANNO 2018 | 232 | DD | 07-05-18 | 24.691,60 |
| 506 | 31-08-17 | | CONVENZIONE TRASPORTO RESIDENTI FERIOLE GEN/AGO 2018 | 610 | DD | 30-08-17 | 1.509,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 26.201,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.201,27 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 31.314,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 31.314,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 61

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| 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 | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2990 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE | 100510101010 02 | | | | 12.017,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 589 | 19-10-18 | | LAVORO SUPPLEMENTARE DEI LAVORATORI PART TIME | | | 641 | DD | 18-10-18 | 3.652,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.652,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.652,67 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3000 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONI STRADALI | 100510102010 01 | | | | 3.231,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 594 | 19-10-18 | | LAVORO SUPPLEMENTARE DEI LAVORATORI PART TIME | | | 641 | DD | 18-10-18 | 622,39 |
| 809 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 602,40 |
| 810 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 4.013,41 |
| 844 | 27-12-18 | | AUTOLIQUIDAZIONE DALDO INAIL 2018 | | | 852 | DD | 18-12-18 | 1.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 6.938,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.938,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3039 | 0 | MANUTENZIONE STRADE - FORNITURA VESTIARIO OPERAI | 100510301020 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 765 | 19-12-18 | | FORNITURA DI VESTIARIO E DI ACCESSORI PER IL PERSONALE | | | 816 | DD | 07-12-18 | 2.488,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.488,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.488,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 3041 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 100510302090 11 | | | | 40.862,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 728 | 11-12-18 | | NOLEGGIO SEMAFORO MOBILE SISTEMAZ. SEDE STRADALE IN VIA CASELLE | | | 787 | DD | 04-12-18 | 1.220,00 |
| 746 | 12-12-18 | | MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE | | | 828 | DD | 10-12-18 | 6.039,00 |
| 748 | 12-12-18 | | MANUTENZ.STRAORDINARIA VIE MEUCCI E GALILEI - CASELLE | | | 783 | DD | 04-12-18 | 9.760,00 |
| 749 | 12-12-18 | | SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE | | | 786 | DD | 04-12-18 | 9.760,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 26.779,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 26.779,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 62

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3042 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE | 100511099999 99 | | | | 6.896,53 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 437 | 07-08-18 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO A SEGUITO DEL FORTUNALE DEL 21.07.2018. | | | 449 | DD | 03-08-18 | 4.311,48 |
| 504 | 13-09-18 | | SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI - ANNO 2018 | | | 539 | DD | 12-09-18 | 4.997,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 9.309,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.309,28 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3060 | 0 | MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE | 100510301020 07 | | | | 9.556,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 140 | 05-04-18 | | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | | 142 | DD | 30-03-18 | 0,02 |
| 513 | 13-09-18 | | MATERIALE AD USO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | | 545 | DD | 12-09-18 | 2.989,00 |
| 727 | 11-12-18 | | ACQ.MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | | 784 | DD | 04-12-18 | 1.220,00 |
| 742 | 11-12-18 | | Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg.15 | | | 817 | DD | 07-12-18 | 1.515,79 |
| 908 | 22-12-17 | | FORNITURA MATERIALE AD USO MANUTENZIONE STRADE PER MANIFESTAZIONI E CANTIERI | | | 1055 | DD | 18-12-17 | 1,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 5.726,03 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.726,03 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 3111 | 0 | VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE | 100511099999 99 | | | | 37.051,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 380 | 19-07-18 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | | | 388 | DD | 17-07-18 | 24.888,00 |
| 739 | 11-12-18 | | NUOVA SEGNALETICA TOPONOMASTICHE | | | 811 | DD | 07-12-18 | 3.965,00 |
| 911 | 22-12-17 | | SEGNALETICA STRAD. IN VIA GALVANI PER CORSIA INGRESSO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI | | | 1037 | DD | 15-12-17 | 0,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 28.853,08 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 28.853,08 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------|---------|
| 3145 | 0 | UTENZE ESTERNE VARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 100510302050 04 | | | | 906,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 234 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ESTERNE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 212 | DD | 26-04-18 | 1,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1,67 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 3150 | 1 | CANONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510302050 04 | | | | 34.029,70 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 63

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-------------------|
| 47 | 23-01-18 | | CANONE SERVIZIO LUCE - GEST. IMP. SEMAF. - EXTRACANONE - NUOVI ALLACC. VOTIVI | 16 | DD | 19-01-18 | 17.857,26 |
| 1069 | 31-12-15 | | MANUT. IMP. DI ILLUMINAZIONE PUBBL. - INTERVENTI EXTRA CANONE | 244 | DD | 24-04-14 | 1.532,29 |
| 1070 | 31-12-15 | | REALIZZAZIONE 8 PLINTI IN VIA EUGANEA | 554 | DD | 08-08-14 | 515,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 19.904,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.904,68 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 103.653,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 64

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------------------|----------|
| 3512 | 0 | ACQUISTO TELECAMERE VIDEOCONTROLLO | 100520201090 12 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 497 | 12-09-18 | | PREDISPOSIZIONE E ALIMENTAZIONE DI N. 3 NUOVE TELECAMERE | | | 513 | DD | 05-09-18 | 3.086,60 |
| 498 | 12-09-18 | | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI 3 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA | | | 518 | DD | 05-09-18 | 5.307,00 |
| 692 | 29-11-18 | | PRED.NUOVA TELECAMERA IN VIA MASCAGNI. | | | 769 | DD | 29-11-18 | 2.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 10.833,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.833,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 3650 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI | 100520201090 12 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 456 | 16-08-18 | | INCARICO PER INDAGINE SULLO STATO STRUTTURE E MATERIALI DEI PONTI DI TENCAROLA E SELVAZZANO CAPOLUOGO | | | 472 | DD | 13-08-18 | 18.938,30 |
| 472 | 30-08-18 | | INDAGINE SULLO STATO STRUTTURE PONTI TENCAROLA E SELVAZZANO CAPOLUOGO - NOLO AUTOMEZZI PER PROVE CARICO | | | 493 | DD | 29-08-18 | 2.928,00 |
| 577 | 16-10-18 | | OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 DGR n. 6/2017, nota DPC prot. RIA 31046/2017 - MANUT. FESSURAZIONI PONTI | | | 613 | DD | 10-10-18 | 4.299,77 |
| 905 | 22-12-17 | | PROGETT. DEFIN. ESEC. MANUTEN. STRAORD. PONTI TENCAROLA E SELVAZZANO CAPOL. | | | 1051 | DD | 15-12-17 | 22.584,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 48.750,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 48.750,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 4227 | 0 | ROTATORIA CASELLE | 100520201090 12 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 271 | 17-05-18 | | ROTATORIA TRA LE VIE PELOSA, DON BOSCO E MANZONI - PARERE SU PROGETTO ILLUMINOTECNICO | | | 253 | DD | 16-05-18 | 186,81 |
| 475 | 30-08-18 | | APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. 13 - VIA PELOSA - VIA DON BOSCO E VIA MANZONI | | | 499 | DD | 30-08-18 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 411,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 411,81 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 4230 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE | 100520201090 12 | | | 14.570,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 830 | 21-12-18 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DEL TERRITORIO COMUNALE | | | 881 | DD | 20-12-18 | 9.089,00 |
| 839 | 24-12-18 | SF | INDENNITA' DI ESPROPRIO PISTA CICLABILE VIA PELOSA | | | 888 | DD | 21-12-18 | 3.600,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 65

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 840 | 24-12-18 | | FRAZIONAMENTO PISTA CICLABILE VIA PELOSA | 889 | DD | 21-12-18 | 1.522,56 |
| 841 | 24-12-18 | | REDAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO PISTA CICLABILE VIA PELOSA | 890 | DD | 21-12-18 | 634,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 14.845,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.845,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 4230 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE | | | 100520201090 12 | | 1.354,05 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 750 | 12-12-18 | | NUOVA PIAZZA ANTISTANTE L'EX DISTRETTO ULSS E L'EX SCUOLA BARACCA DI TENCAROLA | | 765 | DD | 28-11-18 | 12.306,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 12.306,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.306,46 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 4230 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE | | | 100520201090 12 | | 197.714,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 776 | 06-12-17 | | APPALTO LAVORI MANUTENZ. STRADE COMUNALI 2015 - SECONDO STRALCIO | | 851 | DD | 08-11-17 | 81.970,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 81.970,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 81.970,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 4240 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE | | | 100520201090 12 | | 26.975,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 326 | 04-07-18 | | INCARICO SERV. COORDINAM. SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESEC. MANUTENZ. STRAORD. ILLUM. PUBBLICA 2018 | | 325 | DD | 26-06-18 | 3.172,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.172,01 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.172,01 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 4240 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE | | | 100520201090 12 | | 5.837,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 781 | 11-12-17 | | APPALTO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. A SERVIZIO PISTA CICLO PEDONALE SU SOMMITA' ARGIN. | | 938 | DD | 04-12-17 | 19.421,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 19.421,26 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.421,26 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 191.711,81 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 295.365,22 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | | | | | | 326.680,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 67

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3550 | 0 | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA PROTEZIONE CIVILE | 110120201090 | | | 0,00 | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 668 | 28-11-18 | | FORNITURA DI N. 3 RIMORCHI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | | | 624 | DD | 12-10-18 | 4.635,00 |
| 669 | 28-11-18 | | FORNITURA ACCESSORI PER RIMORCHI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | | | 752 | DD | 28-11-18 | 1.884,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 6.519,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.519,90 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 6.519,90 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 16.800,48 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | | | | | | | 16.800,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 68

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1520 | 0 | VIGILANZA PRESSO SCUOLE | 12011030212003 | | | | 7.140,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 534 | 27-09-18 | | SELEZIONE DI PERSONE DA IMPIEGARE IN ATTIVITÀ A SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI SCOLASTICI E CULT | | | 577 | DD | 27-09-18 | 2.884,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.884,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.884,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 2418 | 0 | ASILO NIDO INFANZIA | 12011030215010 | | | | 255.808,89 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 446 | 08-08-18 | | DIPEN. DIVERSI - INCENTIVI SERVIZI COMUNALI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO COMUNALE "PULCINO" E CENTRO INFANZIA "AQUILONE") | | | 463 | DD | 08-08-18 | 8.800,00 |
| 474 | 30-08-18 | | GESTIONE SERVIZI COMUNALI PER INFANZIA (ASILO NIDO "PULCINO" E CENTRO INFANZIA "AQUILONE") PERIODO 1.9.2018-31.7.2019 | | | 498 | DD | 29-08-18 | 229.639,43 |
| 710 | 30-10-15 | | AFFIDAM. GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA L'AQUILONE E PULCINO | | | 696 | DD | 30-10-15 | 7.820,01 |
| 828 | 20-12-18 | | CONSULENZA E COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO PULCINO E C.INFANZIA AQUILONE | | | 849 | DD | 17-12-18 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 246.459,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 246.459,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2610 | 1 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI IN AFFIDO | 12011040202999 | | | | 7.119,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 422 | 02-08-18 | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO EXTRAFAMILIARE MINORE N.A. - PERIODO 6.8.18 - 5.8.19 | | | 432 | DD | 31-07-18 | 732,27 |
| 423 | 02-08-18 | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO EXTRAFAMILIARE MINORE N.F. - PERIODO 6.8.18 - 5.8.19 | | | 432 | DD | 31-07-18 | 1.014,82 |
| 424 | 02-08-18 | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO EXTRAFAMILIARE MINORE N.F.G. - PERIODO 6.8.18 - 5.8.19 | | | 432 | DD | 31-07-18 | 507,41 |
| 697 | 05-12-18 | | AFFIDO CONSENSUALE ETEROFAMILIARE RESIDENZIALE | | | 734 | DD | 26-11-18 | 1.217,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.472,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.472,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 2642 | 0 | SERVIZI A SOSTEGNO AREA MINORI | 12011030299999 | | | | 20.957,13 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 291 | 31-05-18 | | DET. REG. GEN. N. 943/2016. SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER I MINORI (S.E.D.). RINNOVO CONTRATTO | | | 282 | DD | 31-05-18 | 1.000,00 |
| 877 | 31-12-18 | | SERVIZIO DI FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE PRO | | | 930 | DD | 31-12-18 | 1.740,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 69

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 903 | 16-12-16 | | GESTIONE SERV. SOSTEGNO SOCIO-EDUCAT. DOMICIL. MINORI DAL 1.1.2017 - 31.12.2018 | 943 | DD | 12-12-16 | 16.384,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 19.124,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.124,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|---|--|--|----------------|---------------------|----------|------------------|
| 2750 | 0 | RETTE RICOVERO MINORI | | | | 12011030215008 | 28.215,22 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 81 | 14-02-18 | | INSERIM. MINORE N.H.F.M. IN AFFIDO AI SS.SS. C/O COMUNITA' EDUC.KARIONGHI ANNO 2018 | | | 56 | DD | 13-02-18 | 10.970,86 |
| 96 | 23-02-18 | | COMPART. RETTA ACCOGLIENZA MINORE P.R. - PRIMO SEM. 2018 | | | 75 | DD | 22-02-18 | 324,72 |
| 290 | 31-05-18 | | DET. REG. GEN. N. 943/2016. SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER I MINORI (S.E.D.). RINNOVO CONTRATTO | | | 282 | DD | 31-05-18 | 2.478,30 |
| 403 | 31-07-18 | | RETTA ACCOGLIENZA MINORE B.M. IN STRUTT. PROTETTA - II SEM. 2018 | | | 407 | DD | 23-07-18 | 9.928,88 |
| 411 | 01-08-18 | | COMPARTICIPAZIONE RETTA ACCOGLIENZA MINORE P.R. - SECONDO SEM. 2018 | | | 423 | DD | 30-07-18 | 4.996,32 |
| 420 | 02-08-18 | | CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI A FAVORE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI N.F./N.F.G. PERIODO 6.8.18 - 5.8.19 | | | 432 | DD | 31-07-18 | 833,00 |
| 421 | 02-08-18 | | CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI A FAVORE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE N.A. PERIODO 6.8.18 - 5.8.19 | | | 432 | DD | 31-07-18 | 1.050,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 30.582,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 30.582,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|----------|------------------|
| 2915 | 0 | CENTRO AFFIDO FAMILIARE (E 347) | | | | 12011030215999 | 107.768,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 163 | 01-04-16 | | SERVIZIO AFFIDO C.A.S.F. PADOVA OVEST E RETI DI FAMIGLIE | | | 153 | DD | 31-03-16 | 74.618,51 |
| 164 | 01-04-16 | | GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFIDO C.A.S.F. PD OVEST E RETI DI FAMIGLIE | | | 153 | DD | 31-03-16 | 13.487,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 88.105,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 88.105,51 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 390.628,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 390.628,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 70

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|------|----|---------------------|-----------|
| 2750 | 1 | RETTE RICOVERO PER RESIDENZIALITA' DISABILI | 120210302150 | | | 110.010,92 | |
| | | | 08 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 170 | 16-04-18 | | COMPARTEC. RETTE RESIDENZ. PROTETTA DISABILE P. E. - ANNO 2018 | 182 | DD | 11-04-18 | 5.050,30 |
| 263 | 16-05-18 | | COMPARTEC. RETTE RESIDENZ. PROTETTA DISABILE CRIVELLARO A. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 406,34 |
| 264 | 16-05-18 | | COMPARTEC. RETTE RESIDENZ. PROTETTA DISABILE SCHIAVO A. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 3.028,92 |
| 265 | 16-05-18 | | COMPARTEC. RETTE RESIDENZ. PROTETTA DISABILE SCHIAVO M. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 1.145,82 |
| 266 | 16-05-18 | | COMPARTEC. RETTE RESIDENZ. PROTETTA DISABILE TAGLIAPIETRO R. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 3.368,64 |
| 267 | 16-05-18 | | COMPARTEC. RETTE RESIDENZ. PROTETTA DISABILE ZUIN M. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 3.383,33 |
| 274 | 21-05-18 | | COMPARTEC. RETTE RESIDENZ. PROTETTA DISABILE GARRO G. - ANNO 2018 | 259 | DD | 18-05-18 | 23.322,60 |
| 618 | 05-11-18 | | INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALITA' SIG. G.G. (DET. 259 DEL 18.05.2018) | 674 | DD | 31-10-18 | 146,50 |
| 634 | 16-11-18 | | SOSTEGNO ALLA RETTA RICOVERO SIG. C.E. | 706 | DD | 15-11-18 | 1.588,00 |
| 747 | 12-12-18 | | Sig.B.A. COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZIALITA' DISABILI ANNO 2018 | 822 | DD | 10-12-18 | 11.718,43 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 53.158,88 |
| TOTALE CAPITOLO | 53.158,88 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 53.158,88 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 53.158,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 71

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | |
|---------------------------------|----------|------------------------|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 2750 | 3 | RETTE RICOVERO ANZIANI | 120310302150 | | | 18.914,10 | |
| | | | 08 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 268 | 16-05-18 | | COMPARTICIPAZ. RETTA RICOVERO ANZIANO CARRARETTO O. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 2.353,23 |
| 269 | 16-05-18 | | COMPARTICIPAZ. RETTA RICOVERO ANZIANO SANVIDO E. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 1.715,31 |
| 270 | 16-05-18 | | COMPARTICIPAZ. RETTA RICOVERO ANZIANO RAVAZZOLO R. - ANNO 2018 | 229 | DD | 04-05-18 | 1.846,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.914,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.914,89 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 5.914,89 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 5.914,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 72

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2630 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI | 120410101010 02 | 9.150,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 544 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | 587 | DD | 02-10-18 | 3.228,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.228,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.228,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 2640 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI | 120410102010 01 | 2.198,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 545 | 02-10-18 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPISETTORE ANNO 2018 | 587 | DD | 02-10-18 | 769,00 |
| 807 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 1.892,70 |
| 808 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 10.660,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 13.321,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.321,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2940 | 0 | AIUTI ALLE FAMIGLIE-PROGETTI PER LE FAMIGLIE | 120410402029 99 | 12.477,43 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 619 | 13-10-17 | | INTERV. ECON. STRAORD. PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE A.R - L. 328/2000 | 769 | DD | 13-10-17 | 960,00 |
| 622 | 06-11-18 | | INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI UTENZE | 684 | DD | 06-11-18 | 264,54 |
| 623 | 06-11-18 | | INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI UTENZE | 684 | DD | 06-11-18 | 175,95 |
| 847 | 27-12-18 | | INTERVENTO ECONOMICO PER UTENZA EDISON ENERGIA | 898 | DD | 24-12-18 | 187,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.587,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.587,49 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 18.137,32 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | 18.137,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 73

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2641 | 0 | INCARICHI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 120510302999 99 | | | 27.787,88 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 354 | 12-07-18 | | GESTIONE RICHIESTA BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA | | | 369 | DD | 11-07-18 | 726,17 |
| 355 | 12-07-18 | | GESTIONE RICHIESTA BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA | | | 369 | DD | 11-07-18 | 1.316,41 |
| 356 | 12-07-18 | | GESTIONE RICHIESTA BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA | | | 369 | DD | 11-07-18 | 318,42 |
| 516 | 17-09-18 | | CONSULENZA ATTIVITA' DI SPAZIO ASCOLTO PER GENITORI 2018-2019 | | | 549 | DD | 14-09-18 | 1.500,00 |
| 642 | 12-10-16 | | AFFIDAMENTO PROGETTO MEDIAZ. E ACCOMP. SOCIALE - PERIODO 1/11/16-31/12/18 | | | 704 | DD | 06-10-16 | 3.058,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 6.919,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.919,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2745 | 1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 120510302150 09 | | | 45.390,82 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 976 | 29-12-17 | | SERVIZI ASSIST. DOMICIL.- FORNIT. E CONS. PASTI A DOMICILIO - 1.1.2018-31.12.2019 | | | 1122 | DD | 29-12-17 | 33.552,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 33.552,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 33.552,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 2825 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 120510301020 00 | | | 1.653,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 564 | 05-10-18 | | FORNITURA DI COLORI LAB. BAMBINI IN BIBLIOTECA M. CESAROTTI | | | 600 | DD | 04-10-18 | 131,00 |
| 565 | 05-10-18 | | FORNITURA DI COLORI LAB. BAMBINI IN BIBLIOTECA M. CESAROTTI | | | 600 | DD | 04-10-18 | 176,64 |
| 600 | 22-10-18 | | ACQUISTO VESTIARIO ED ATTREZZATURA SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE | | | 648 | DD | 19-10-18 | 414,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 722,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 722,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 2830 | 0 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENITORI | 120510302999 99 | | | 5.194,31 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 124 | 22-03-18 | | AFFIDAM. INCARICO PER INCONTRI FORMAZ. GENITORI CON FIGLI DA 6 - 18 ANNI | | | 110 | DD | 14-03-18 | 130,33 |
| 160 | 12-04-18 | | AFFIDAM. INCARICO PER INCONTRI FORMAZ. GENITORI CON FIGLI DA 14 - 18 ANNI | | | 166 | DD | 09-04-18 | 1.173,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 74

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 652 | 26-11-18 | | GRAFICA E STAMPA MATERIALE "GENITORI OGGI... CON FIGLI 0 - 6 ANNI" | 728 | DD | 23-11-18 | 586,82 |
| 688 | 29-11-18 | | Incarico ai formatori di "Genitori...oggi con figli 0 - 6 anni" | 735 | DD | 26-11-18 | 600,00 |
| 689 | 29-11-18 | | Incarico ai formatori di "Genitori...oggi con figli 0 - 6 anni" | 735 | DD | 26-11-18 | 244,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.734,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.734,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|-------------------|---------------------|
| 2875 | 0 | TRASFERIMENTO ALL'U.L.S.S. 6 PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI | | | 120510401020 11 | | | 164.258,63 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 339 | 09-07-18 | | RIMBORSO SPESE PER RINNOVO ACCREDITAMENTO MICRONIDO BABY BIRBA | | 344 | DD | 05-07-18 | 561,00 |
| 696 | 05-12-18 | | TRASFERIMENTI GESTIONE SERVIZI SOCIALI DELEGATI | | 773 | DD | 30-11-18 | 145.943,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 146.504,43 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 146.504,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 2890 | 0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE | | | 120510404010 01 | | | 5.900,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 151 | 09-04-18 | | CONTRIBUTO ECON. PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - MAR 2018-DIC 2019 | | 163 | DD | 05-04-18 | 1.000,00 |
| 878 | 31-12-18 | | 19ª EDIZIONE MANIFESTAZIONE "PADOVA MARATHON" | | 927 | DD | 31-12-18 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 2920 | 0 | PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE | | | 120510302999 99 | | | 2.061,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 323 | 04-07-18 | | INCARICO VISITE MEDICHE PER LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' | | 314 | DD | 19-06-18 | 302,00 |
| 509 | 13-09-18 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2018/2019 e 2019/2020 - COPERTURA ASSICURATIVA | | 546 | DD | 12-09-18 | 500,00 |
| 510 | 13-09-18 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2018/2019 e 2019/2020 - INCENTIVI PROGETTAZIONE | | 546 | DD | 12-09-18 | 650,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.452,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.452,88 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 3193 | 0 | CENTRO PER LE FAMIGLIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 120510302159 99 | | | 12.965,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 56 | 10-02-17 | | SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO 1.4.2017 - 31.3.2019 | | 47 | DD | 06-02-17 | 12.651,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 12.651,82 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.651,82 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 75

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|-------------------|
| 3195 | 1 | CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE (E. CAP. 946) | 120510402029 99 | | | 11.375,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 404 | 31-07-18 | | BENEFICIARI DIVERSI - CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" 2017 (D.G.R. 1488/2017) | 409 | DD | 23-07-18 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 211.036,94 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 5 | | | | | 211.036,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 76

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 2083 | 0 | SPESE VARIE PER SERVIZIO CASA | 120610301020 14 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 751 | 12-12-18 | | ACQUISTO CONTRASSEGNI "PARCHEGGIO PER DISABILI" | 836 | DD | 12-12-18 | 475,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 475,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 475,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 2085 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE A.T.E.R. EX ART.6 L.R. 10/96 | 120610302100 02 | 570,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 79 | 13-02-18 | | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ATER DI PADOVA - ANNO 2018 | 51 | DD | 09-02-18 | 570,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 570,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 570,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 2094 | 0 | UTILIZZO FONDO SOCIALE EX ART. 21 L.R. 10/96 (CAP. 350 E.) | 120610402029 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 317 | 21-06-18 | | IMPEGNO FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. N. 10/96 - ANNO 2017 | 260 | DD | 18-05-18 | 574,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 574,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 574,51 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.620,31 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 1.620,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 77

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2950 | 0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIALE | 120810404010 | | | 3.500,00 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 147 | 06-04-18 | | TRASPORTO SOCIALE PERIODO 1.4.2018-31.12.2019 | | | 126 | DD | 20-03-18 | 1.625,00 |
| 961 | 29-12-17 | | TRASPORTO SOCIALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | | | 1102 | DD | 22-12-17 | 40,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 1.665,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.665,55 |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|---------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | | 1.665,55 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 8 | | | | | | | 1.665,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 78

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 2180 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE CUSTODI CIMITERIALI | 120910102010 01 | | | 203,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 803 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 247,98 |
| 804 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | | | 0 | | | 844,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 1.092,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.092,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2240 | 0 | SPESE VARIE SERVIZI CIMITERIALI E DEPOSITO SALME | 120910302999 99 | | | 4.173,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 507 | 13-09-18 | | SMALTIMENTO RESTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE CIMITERI | | | 542 | DD | 12-09-18 | 1.766,50 |
| 733 | 11-12-18 | | SPESA CASA DI CURA DI ABANO TERME SERVIZI OBITERIALI | | | 793 | DD | 04-12-18 | 550,00 |
| 812 | 13-12-17 | | CONVENZIONE DEPOSITO SALME ED OBITORIO - ANNO 2018 | | | 965 | DD | 07-12-17 | 810,00 |
| 813 | 13-12-17 | | CONVENZIONE DEPOSITO SALME ED OBITORIO - ANNO 2018 | | | 968 | DD | 07-12-17 | 1.468,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 4.594,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.594,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2241 | 0 | SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI | 120910302090 08 | | | 7.051,92 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 199 | 03-05-18 | | SERVIZIO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2018 | | | 213 | DD | 26-04-18 | 4.922,70 |
| 744 | 11-12-18 | | OPERAZIONI CIMITERIALI A CHIAMATA | | | 830 | DD | 10-12-18 | 3.660,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 8.582,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 8.582,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2242 | 0 | SPESE PER CIMITERI - SERVIZI | 120910302090 08 | | | 1.480,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 157 | 11-04-18 | | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO CIMITERIALE | | | 150 | DD | 03-04-18 | 1.000,00 |
| 506 | 13-09-18 | | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE | | | 540 | DD | 12-09-18 | 1.000,00 |
| 662 | 28-11-18 | | CIMITERO CASELLE - FORNITURA E POSA CROCI IN LEGNO - TRAMITE MEPA | | | 740 | DD | 27-11-18 | 2.226,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 4.226,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 79

TOTALE CAPITOLO **4.226,50**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2250 | 0 | SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 12091030209008 | 3.426,62 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 48 | 23-01-18 | | CANONE SERVIZIO IMPIANTO VOTIVO CIMITERI COMUNALI | 17 | DD | 19-01-18 | 2.053,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.053,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.053,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2250 | 1 | UTENZE CIMITERI - ACQUA | 12091030205005 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 228 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI | 212 | DD | 26-04-18 | 1.437,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.437,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.437,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 2250 | 2 | UTENZE CIMITERI - EN. ELETTRICA | 12091030205004 | 1.680,96 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 229 | 08-05-18 | | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI | 212 | DD | 26-04-18 | 770,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 770,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 770,97 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 22.757,91 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | 22.757,91 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | 704.919,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 80

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2140 | 0 | INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE | 130710301029 99 | | | | 4.972,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 467 | 24-08-18 | | ATTIVITA' DI CONTROLLO ALLA DISINFESTAZIONE | | | 482 | DD | 22-08-18 | 400,16 |
| 578 | 16-10-18 | | FORNITURA BIDONI E COPERCHI "TRESPOLO ZEFFIRO" | | | 618 | DD | 11-10-18 | 768,60 |
| 579 | 16-10-18 | | RETE METALLICA PER AREA CANI V. S. BARBARA | | | 620 | DD | 11-10-18 | 1.647,00 |
| 606 | 26-10-18 | | FORNITURA DI N. 5 CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE | | | 654 | DD | 24-10-18 | 1.659,20 |
| 817 | 20-12-18 | | INDAGINE STABILITA' DI PLATANI VIA EUGANEA e VIA PADOVA | | | 880 | DD | 20-12-18 | 1.647,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 6.121,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.121,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2141 | 0 | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 130710302999 99 | | | | 8.317,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 183 | 18-04-18 | | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019 | | | 193 | DD | 18-04-18 | 4.745,80 |
| 470 | 27-08-18 | | TRATTAMENTO ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE NELLE AREE PUBBLICHE | | | 488 | DD | 27-08-18 | 3.050,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 7.795,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.795,80 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 13.917,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 13.917,76 |
| TOTALE MISSIONE | 13 | 13.917,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 81

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 4420 | 0 | VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. (RIF.CAP. 1400 E.) | 990170102020 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 811 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 729,31 |
| 812 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI FONDO CREDITO STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 1.072,49 |
| 813 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 26.853,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 28.655,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.655,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 4430 | 0 | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (RIF.CAP. 1410 E.) | 990170102020 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 814 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 2.887,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.887,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.887,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 4460 | 0 | VERSAMENTO I.R.PE.F. SU EMOLUMENTI (RIF. CAP. 1440 E.) | 990170102010 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 777 | 20-12-18 | | I.R.P.E.F. SU COMPENSI NONNI VIGILE DICEMBRE 2018 | 0 | | | 366,16 |
| 815 | 20-12-18 | | CONTRIBUTI IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 50.810,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 51.177,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 51.177,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|--------------|
| 4471 | 0 | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE I.R.PE.F. SU REDDITI ASSIMI LATI A LAVORO DIPENDENTE (RIF.CAP. 1451 E.) | 990170102010 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 778 | 20-12-18 | | ADD.LE REGIONALE IRPEF COMPENSI NONNI VIGILE DICEMBRE 2018 | 0 | | | 19,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 19,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 4480 | 0 | VERSAMENTO I.R.PE.F. SU INDENNITA' DI CARICA (RIF.CAP. 1460 E.) | 990170102010 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 779 | 20-12-18 | | I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 2.527,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.527,65 |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 2.527,65 |
|-----------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 83

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--------------------------------|------|----|---------------------|---------------|
| 4490 | 0 | VERSAMENTO I.R.PE.F. SU COMPETENZE PROFESSIONALI (RIF.CAP. 1470 E.) | 990170103010 01 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 884 | 31-12-18 | | VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2018 | 0 | | | 990,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 990,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 990,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|------------------|
| 4540 | 0 | USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI (RIF.CAP. 1520 E.) | 990170204020 01 | | | 32.681,07 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 566 | 08-10-18 | | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE - SIG. Z.M. | 599 | DD | 04-10-18 | 41,74 |
| 603 | 26-10-18 | | ANNO SPORTIVO 2018/19. UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. | 562 | DD | 19-09-18 | 100,00 |
| 617 | 05-11-18 | | ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA CALDARO, 4 - SIG. G.A. | 670 | DD | 30-10-18 | 121,78 |
| 626 | 06-11-18 | | ALLOGGIO ERP VIA PASCOLI 8/H - SIG. B.G. | 688 | DD | 06-11-18 | 369,52 |
| 818 | 20-12-18 | | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 166/2018 SPOSTAMENTO PASSO CARRAIO. | 867 | DD | 19-12-18 | 1.000,00 |
| 856 | 27-12-18 | | APPALTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2021:CAUZIONE PROVVISORIA | 913 | DD | 27-12-18 | 8.456,00 |
| 859 | 28-12-18 | | ANNO SPORTIVO 2018/19. UTILIZZO PALESTRA CESAROTTI | 0 | | | 250,00 |
| 880 | 31-12-18 | SF | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE APERTURA NUOVO PASSO CARRAIO VIA S.MONICA N. 4-6 | 0 | | | 1.500,00 |
| 886 | 31-12-18 | | ANNO SPORTIVO 2018/19 DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA BERTOLIN | 0 | | | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 11.939,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.939,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|--|------|----|---------------------|----------|
| 4550 | 0 | USCITE PER CONTO TERZI (RIF. CAP. 1530 E.) | 990170299999 99 | | | 69.390,46 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 86 | 19-02-18 | | CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - FEBB-MAR 2018 | 65 | DD | 19-02-18 | 366,24 |
| 91 | 21-02-18 | | 1 ACCONTO PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA DELLE EDICOLE FUNERARIE DI FAMIGLIA CIMITERO DI CASELLE | 758 | DD | 18-10-16 | 6.000,00 |
| 303 | 11-06-18 | | RIMBORSO SPESE LAVORI COMM. VIGILANZA FESTEGG. PATR. S.M. AUSILIATRICE CASELLE 2018 | 290 | DD | 07-06-18 | 204,96 |
| 416 | 01-08-18 | | CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2018 - RETRIBUZIONE AI RILEVATORI/OPERATORI DI BACK OFFICE | 428 | DD | 31-07-18 | 5.916,00 |
| 561 | 05-10-18 | | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZ.CONTRATTO 4071/14 SIG. B.B. | 597 | DD | 04-10-18 | 33,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 84

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|------------------|
| 640 | 20-11-18 | | CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - IMPOSTA REGISTRO (ZUIN, GIULIAN, BARISON) | 708 | DD | 16-11-18 | 163,00 |
| 753 | 13-12-18 | | DEPOSITO CAUZIONALE COMP.OPERE LOTTO 2 PEREQUATO 10 DA M.G.R. COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.AS. | 711 | DD | 16-11-18 | 30.000,00 |
| 825 | 20-12-18 | | IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE CONTRATTO LOCAZIONE TOPLICEANU M. | 858 | DD | 19-12-18 | 20,50 |
| 912 | 22-12-17 | | CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) | 1061 | DD | 18-12-17 | 85,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 42.790,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.790,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|------|------------------|---------------------|
| 4640 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (E 1640) | | | 990170101020 01 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 883 | 31-12-18 | | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018 | 0 | | | 35.287,22 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 35.287,22 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.287,22 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | | | | | | 176.272,94 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 176.272,94 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | | | | | 176.272,94 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | | 3.545.856,18 |

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

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 29-03-2019)

Pag. 2

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 15 | 0 | TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI | 010110302010 01 | | | | 7.906,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 03-09-15 | | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A FINE MANDATO - ANNO 2015 | | | 496 | DD | 03-09-15 | 2.635,48 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 2.635,48 |
| 144 | 24-03-16 | | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A FINE MANDATO - ANNO 2016 | | | 135 | DD | 24-03-16 | 2.635,48 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 2.635,48 |
| 180 | 14-04-17 | | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A FINE MANDATO - ANNO 2017 | | | 213 | DD | 12-04-17 | 2.635,27 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 2.635,27 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 7.906,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 20 | 0 | INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI | 010110302010 01 | | | | 3.077,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 178 | 13-04-17 | | INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI - ANNO 2017 | | | 212 | DD | 12-04-17 | 143,80 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 143,80 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 143,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 40 | 0 | COMPETENZE REVISORI DEI CONTI | 010310302010 08 | | | | 42.206,77 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 17 | 01-01-15 | | REVISORI DEI CONTI FINO AL 21/09/2015 - VINCOLATO EQUITALIA PIGNORAMENTO PESCARIN PROT. 17917_2015 | | | 49 | CC | 14-09-12 | 6.706,77 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 6.706,77 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.706,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 80 | 0 | ACQUISTI PER ORGANI ISTITUZIONALI | 010110301020 01 | | | | 79,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 147 | 31-03-17 | | ACQUISTO NR.2 BUSINESSKEY LITE | | | 171 | DD | 28-03-17 | 79,30 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 79,30 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 79,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 138 | 0 | ONERI STRAORDINARI PER RISARCIMENTI E D.F.B. | 010211005040 01 | | | | 11.013,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2171 | 02-12-05 | | RISARCIMENTO ONERI CAUSA GAZZIN E SUPPIEJ FIN. FEOGA | | | 805 | DD | 02-12-05 | 6.775,98 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 6.775,98 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.775,98 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 3

| | | | | |
|-----|---|--|--------------------|----------|
| 170 | 2 | FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART.15 C.C.N.L. 98-01 PROGETTI LL.PP./ED.PRI. D.LGS. 163/06 ART. 92 (E. 667.1) | 010210101010 04 | 3.653,20 |
|-----|---|--|--------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 4

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 720 | 02-10-14 | | DIPENDENTI DIVERSI - INCENTIVI SISTEMAZ. CAMPI IN ERBA SINTETICA | 718 | DD | 02-10-14 | 3.653,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.653,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.653,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 170 | 3 | INCENTIVI EX ART. 113 DTL 50 | 010210101010 04 | 7.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 965 | 29-12-17 | | INCENTIVI EX ART. 113 D.L.GS. N. 50/2016 | 1111 | DD | 27-12-17 | 1.070,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.070,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.070,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 171 | 3 | CONTRIBUTI SU INCENTIVI EX ART. 113 DTL 50 | 010210102010 01 | 1.666,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 969 | 29-12-17 | | CONTRIBUTI SU INCENTIVI EX ART. 113 D.L.GS. N. 50/2016 | 1111 | DD | 27-12-17 | 255,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 255,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 255,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 191 | 0 | COMANDI PRESSO ALTRI ENTI | 010110101010 00 | 147.679,09 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 345 | 26-06-17 | | DR. RIZZONATO M. - UTILIZZO A TEMPO PARZ. AI SENSI ART. 14 DEL C.C.N.L. - ANNO 2017 | 410 | DD | 20-06-17 | 29.086,56 |
| 783 | 11-12-17 | | RIZZONATO M. - UTILIZZO A TEMPO PARZ. AI SENSI ART. 14 C.C.N.L. - ANNO 2017 - INTEGR. | 941 | DD | 05-12-17 | 5.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 34.686,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.686,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 193 | 0 | SPESE PER SOMMINISTRAZIONE E LAVORO | 010110101029 99 | 31.384,36 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 208 | 27-04-17 | | FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO ANNO 2017 - 1 ISTR. TECNICO E 1 COLLAB. AMM.VO | 252 | DD | 21-04-17 | 1.270,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.270,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.270,98 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 241 | 0 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI | 011010302040 00 | 3.085,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 1040 | 30-12-16 | | FORMAZIONE ESTERNA DIPENDENTI ANNO 2017 | 1110 | DD | 30-12-16 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 300 | 0 | BUONI PASTO PERSONALE | 011010101020 02 | 11.832,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 6

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 961 | 28-12-16 | | SERV. SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI - ANNI 2017-2018- BUONI 7 EURO | 1044 | DD | 23-12-16 | 896,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 896,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 896,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 310 | 0 | QUOTA PENSIONE A ONERE RIPARTITO | | | 010210102020 04 | 24.119,86 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1592 | 20-06-06 | | I.N.P.D.A.P. - QUOTA ONERI PER N. 10 EX DIPENDENTI | 375 | DD | 20-06-06 | 2.743,75 |
| 1606 | 13-03-00 | | QUOTE PENSIONE A ONERE RIPARTITO EX CPDEL - EX DIPENDENTI | 128 | DD | 01-03-00 | 417,10 |
| 1629 | 06-06-05 | | I.N.P.D.A.P. -PENSIONI AD ONERE RIPARTITO ANNO 2005 | 370 | DD | 06-06-05 | 9.093,82 |
| 2031 | 05-05-04 | | INPDAP - QUOTA PENSIONI MATURATE NEL 2004 | 334 | DD | 05-05-04 | 536,81 |
| 2200 | 09-06-03 | | EX DIPENDENTI - QUOTE PENSIONE ANNO 2003 | 458 | DD | 09-06-03 | 3.186,53 |
| 2704 | 20-11-02 | | I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTI | 898 | DD | 19-11-02 | 3.141,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 19.119,86 |
| 943 | 29-12-17 | | QUOTE PENSIONE AD ONERE RIPARTITO - EX DIPENDENTI RINNOVO CONTR. 2015-2016-2017 | 1105 | DD | 27-12-17 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.119,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 353 | 0 | ADEGUAMENTO PATRIMONIO | | | 010620203050 01 | 6.055,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 551 | 04-08-14 | | ACCATASTAMENTO NUOVO CENTRO INFANZIA VIA DE SANCTIS N. 10 | 522 | DD | 04-08-14 | 1.005,84 |
| 561 | 14-08-12 | | ESSETIESSE - PROGETT. SPECIALISTICA PER AGIBILITA' IMP. SPORTIVI "A. CERON". | 555 | DD | 14-08-12 | 3.146,00 |
| 668 | 19-10-16 | | INDAGINI PRELIMINARI AL PATRIMONIO COMUNALE | 727 | DD | 12-10-16 | 1.903,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.055,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.055,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 356 | 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI | | | 080120599999 99 | 23.491,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1003 | 30-12-16 | | VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE | 1054 | DD | 27-12-16 | 15.101,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 15.101,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.101,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 7

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|------------------|
| 357 | 0 | PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE | 010620203050 01 | | | 10.921,98 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 416 | 03-07-12 | | ESSETIESSE SRL - REDAZIONE PIANO MANTENIM. CONDIZ. SICUR. IMP. "A. CERON" | 411 | DD | 03-07-12 | 968,00 |
| 438 | 27-07-15 | | INCARICO REDAZIONE APE PLESSI SCOL. "B.MARCELLO" E "T.ALBINONI" | 390 | DD | 27-07-15 | 311,10 |
| 786 | 13-11-15 | | SC. MEDIA CESAROTTI"- AREA SPORT. ESTERNA - INCARICO SERVIZIO COORDIN. SICUREZZA | 756 | DD | 13-11-15 | 761,28 |
| 1018 | 31-12-15 | | EDIFICIO MULTIFUNZIONALE AREA EX DISTRETTO TENCAROLA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 992 | DD | 31-12-15 | 6.293,25 |
| 1052 | 31-12-15 | | REDAZIONE MASTERPLAN DELL'AREA DELL'EX DISTRETTO E DELL'EX SC. TENCAROLA | 1019 | DD | 31-12-15 | 2.588,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.921,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.921,98 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 366 | 0 | SERVIZI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PATRIMONIO COM.LE | 010510302090 00 | | | 10.414,32 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 407 | 30-05-14 | | COMMISS.VIGILANZA - ESPERTO EST. - PER AGIBIL. CENTRO SPORT. "P.P.MENNEA" | 334 | DD | 30-05-14 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 100,00 |
| 97 | 07-03-17 | | INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 | 105 | DD | 02-03-17 | 1.098,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.098,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.198,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|------|----|---------------------|----------|
| 600 | 0 | SPESE NOTARILI, CONSULENZA E PATROCINIO GIUDIZIARIO | 011110302110 00 | | | 198.280,78 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 162 | 27-02-12 | | ST. LEG. ASS. CASA SEBASTIANO FERASIN - RICORSO TAR VENETO GREGGIO- MANTOVANI | 93 | DD | 27-02-12 | 2.550,00 |
| 169 | 18-03-11 | | AVV. CALEGARI ALESSANDRO E AVV. CREUSO NICOLA - RICORSO AL TAR VENETO COMITATO ROVERETO FRIULI - | 126 | DD | 18-03-11 | 8.000,00 |
| 181 | 17-02-09 | | AVV. VERONESE, RIZZARDI - RICORSO T.A.R. VENETO IMM. EDIL TERGOLA | 83 | DD | 17-02-09 | 3.052,00 |
| 284 | 30-03-09 | | AVV. ALESSANDRO VERONESE - RICORSO P.D.R. MILOSO MARIARITA | 199 | DD | 30-03-09 | 3.052,00 |
| 417 | 19-07-13 | | RICORSO AL TAR IMMOB. SAN MICHELE C/COMUNE DI SELVAZZANO D. | 460 | DD | 19-07-13 | 4.059,20 |
| 478 | 14-07-10 | | AVV. ALBERTO CARTIA - RICORSO TAR VENETO C/ VITTADELLO ANDREA | 473 | DD | 14-07-10 | 3.744,00 |
| 575 | 17-08-12 | | AVV. FERASIN GIOVANNI - RICORSO TAR PROMOSSO ZANCOPE' SRL C/COMUNE | 570 | DD | 17-08-12 | 2.058,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 8

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|------------------|
| 793 | 19-06-98 | | FARINI F.-SPAZIANI EWIO-PATR.CAU SA COMUNE/CINETTO RIC. CASSAZ. | 417 | GC | 28-08-96 | 3.818,64 |
| 1415 | 25-03-08 | | AVV. FRANCO MAGNANI - COSTITUZIONE PARTE CIV. G.I., G.F.,R.G. | 179 | DD | 25-03-08 | 4.500,00 |
| 2080 | 02-12-05 | | TRIBUNALE PD - SPESE DI GIUDIZIO CAUSA GAZZIN/SUPPIEJ FIN.FEOGA | 805 | DD | 02-12-05 | 1.713,40 |
| 2529 | 07-10-02 | | AVV. PERGOLA - INCARICO ASSISTENZA LEGALE CONC.EDIL. 15/2002 | 742 | DD | 03-10-02 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 37.547,66 |
| 99 | 29-02-16 | | INCARICO PER PROCEDURE COLLEGATE AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE | 83 | DD | 29-02-16 | 2.592,40 |
| 363 | 20-06-16 | | INDIVIDUAZIONE LEGALE PER RICORSO IN APPELLO SEDE FARMACEUTICA | 376 | DD | 15-06-16 | 5.677,88 |
| 364 | 20-06-16 | | INDIVIDUAZIONE DOMICILIATARIO PER RICORSO IN APPELLO SEDE FARMACEUTICA | 377 | DD | 15-06-16 | 1.268,80 |
| 367 | 20-06-16 | | INDIVIDUAZIONE LEGALE PER RICORSO PER DANNI DA INFORTUNIO SUL LAVORO | 388 | DD | 16-06-16 | 5.615,06 |
| 390 | 22-06-15 | | INCARICO LEGALE PER ATTO CITAZ. PROPOSTO DA U.B., L.F., N.C. AVANTI TRIBUNALE TORINO | 321 | DD | 22-06-15 | 8.564,40 |
| 669 | 19-10-16 | | RICORSO IN APP. CONTRO SENTENZA TRIB. CIV. DI PD N. 2815/2015 RISARCIM. DANNI ALLAGAM | 728 | DD | 12-10-16 | 1.914,46 |
| 704 | 28-10-16 | | AGGIORNAM. INCARICO CONSUL. TECN. - ATTO CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE C/M.B E M.P. | 772 | DD | 24-10-16 | 570,96 |
| 969 | 23-12-15 | | RICORSO AL TAR PROPOSTO DA A.F. PER MANCATO ACCOGLIMENTO D.I.A. | 939 | DD | 23-12-15 | 2.759,64 |
| 1042 | 30-12-16 | | INCARICO PER PROCEDURE COLLEGATE AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE | 1101 | DD | 30-12-16 | 5.184,00 |
| 1072 | 31-12-15 | | RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. VICENZA C/SEMINARIO VESCOVILE PADOVA | 388 | DD | 27-07-15 | 6.887,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 41.034,65 |
| 205 | 21-04-17 | | INCARICO PER PROCEDURE COLLEGATE AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZ. | 238 | DD | 19-04-17 | 11.016,00 |
| 316 | 07-06-17 | | INCARICO PER VALUTAZIONE CASO Q.C.J. | 369 | DD | 05-06-17 | 634,40 |
| 383 | 07-07-17 | | RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AVANTI TRIB. DI PADOVA PROPOSTO DA DIPENDENTE MATR.1680 | 464 | DD | 05-07-17 | 610,00 |
| 393 | 13-07-17 | | INCARICO AL LEGALE PER ATTO CITAZIONE AVANTI TRIBUNALE DI PD PROPOSTO DA R.T. | 476 | DD | 10-07-17 | 347,50 |
| 461 | 23-08-17 | | RICORSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ANNULLAMENTO SENTENZA COMM. TRIBUTARIA - ICI 08/09/10/11, IMU 12/13 | 557 | DD | 09-08-17 | 9.162,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 9

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|-------------------|
| 462 | 23-08-17 | | CITAZIONE TRIBUNALE DI PADOVA PROPOSTO DA R.T. INTEGRAZIONE | 558 | DD | 09-08-17 | 1.214,00 |
| 541 | 02-09-16 | | INCARICO AL LEGALE PER RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROPOSTO DA B.A. E. L.M. | 577 | DD | 30-08-16 | 4.754,72 |
| 669 | 19-10-16 | | RICORSO IN APP. CONTRO SENTENZA TRIB. CIV. DI PD N. 2815/2015 RISARCIM. DANNI ALLAGAM | 728 | DD | 12-10-16 | 5.700,00 |
| 673 | 06-11-17 | | RICORSO AVANTI COMMISS. TRIBUT. PROV. DI PADOVA PROPOSTO DA E.C. | 838 | DD | 06-11-17 | 4.822,39 |
| 1032 | 30-12-16 | | INCARICO PER STIPULA 3 ATTI COSTITUZIONE GRATUITA DI SERVITÙ AD USO PUBBLICO | 1076 | DD | 28-12-16 | 1.153,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 39.415,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 117.997,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 720 | 0 | PREMI DI ASSICURAZIONI | | | 010311004999 99 | | 1.300,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2 | 01-01-11 | | SAN MARCO SRL - GARANZIA FIDEJUS SORIA PER ENECO TRADE SRL | | 132 | DD | 20-02-04 | 650,00 |
| 2 | 01-01-10 | | SAN MARCO SRL - GARANZIA FIDEJUS SORIA PER ENECO TRADE SRL | | 132 | DD | 20-02-04 | 650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 750 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE LL.PP.-EDILIZIA PUBBLICA | | | 010610101010 02 | | 8.081,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 770 | 06-12-17 | | INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE - ANNO 2017 | | 934 | DD | 04-12-17 | 666,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 666,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 666,67 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 760 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE LL.PP.- EDILIZIA PUBBLICA | | | 010610102010 01 | | 5.491,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 771 | 06-12-17 | | CONTRIBUTI PREV. INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE - ANNO 2017 | | 934 | DD | 04-12-17 | 159,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 159,27 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 159,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 1091 | 0 | SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI | | | 010510302090 00 | | 26.791,58 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 918 | 16-12-16 | | PALAZZO MAESTRI - MANUTENZ. BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA | | 984 | DD | 16-12-16 | 256,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 256,20 | |
| 166 | 06-04-17 | | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA PASCOLI N. 8/H | | 191 | DD | 03-04-17 | 168,00 |
| 328 | 19-06-17 | | PALAZZO "E.MAESTRI" - MANUTENZIONE LUCERNAI COPERTURA CORPO PRINCIPALE | | 396 | DD | 14-06-17 | 341,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 509,60 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO **765,80**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1122 | 0 | I.R.A.P. SU COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE | 010410201010 | | | 7.945,07 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 209 | 27-04-17 | | FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO ANNO 2017 | | | 252 | DD | 21-04-17 | 400,00 |
| 774 | 06-12-17 | | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE - ANNO 2017 | | | 934 | DD | 04-12-17 | 58,65 |
| 820 | 07-12-16 | | FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO N.1 FIGURA PROF.LE (DIC 2016 - NOV 2017) | | | 897 | DD | 01-12-16 | 765,94 |
| 971 | 29-12-17 | | IRAP SU INCENTIVI EX ART. 113 D.L.GS. N. 50/2016 | | | 1111 | DD | 27-12-17 | 91,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 1.316,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.316,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1170 | 1 | SPESE PER SERVIZI E DICHIARAZIONI FISCALI | 010410302119 | | | 362,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 772 | 18-11-16 | | ATTIVITA' DI SUPPORTO UFF. TRIBUTI INTEGRAZIONE E BONIFICA BANCA DATI | | | 847 | DD | 14-11-16 | 362,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 362,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 362,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1171 | 0 | I.R.A.P. SU AMMINISTRATORI E ALTRI COLLABORATORI ESTERNI | 010110201010 | | | 2.530,23 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 145 | 24-03-16 | | IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A FINE MANDATO - ANNO 2016 | | | 135 | DD | 24-03-16 | 225,00 |
| 409 | 15-07-15 | | IRAP AMMINISTRATORI E COMMISSARI INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2015 | | | 348 | DD | 15-07-15 | 145,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 370,44 |
| 153 | 04-04-17 | | IRAP DOCENTI PER FORMAZIONE GENITORI CON FIGLI 6 - 18 ANNI | | | 176 | DD | 29-03-17 | 50,00 |
| 179 | 13-04-17 | | IRAP INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI - ANNO 2017 | | | 212 | DD | 12-04-17 | 125,85 |
| 181 | 14-04-17 | | IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A FINE MANDATO - ANNO 2017 | | | 213 | DD | 12-04-17 | 225,00 |
| 501 | 30-08-17 | | SERVIZIO CIVILE ANZIANI VIGILANZA PRESSO SCUOLE PRIMARIE A.S. 17/18 | | | 600 | DD | 28-08-17 | 63,40 |
| 555 | 25-09-17 | | IRAP DOCENTE PER INTERV. FORMATIVO SU "LA FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI" | | | 656 | DD | 11-09-17 | 0,50 |
| 725 | 23-11-17 | | IRAP DOTT. MURARO PER GIORN. INTERNAZ. ELIMINAZ. VIOLENZA CONTRO LE DONNE | | | 887 | DD | 20-11-17 | 0,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 464,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 835,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 11

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|---------------------|----|----------|--------------|
| 1183 | 0 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA | 010310999040 01 | 715,73 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 555 | 05-08-14 | | RESTITUZ. SOMMA ECCED. SU RETTA DI LUGLIO 2014 PER FREQUENZA BAMBINA G.E | 528 | DD | 05-08-14 | 20,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 20,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 1193 | 0 | RIMBORSO PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI | 010310401020 01 | 74.135,40 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1009 | 29-12-17 | SF | RIMBORSO QUOTE PROVENTI INCASSATI AI SENSI ART. 142 CdS - ANNO 2017 | 0 | | | 74.135,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 74.135,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 74.135,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 1670 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI | 040210302090 08 | 127.489,48 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 843 | 18-12-17 | | FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLE DI SICUR. SUI VETRI SC. MARCELLO E BERTOLIN | 994 | DD | 12-12-17 | 613,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 613,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 613,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1671 | 4 | UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO | 040110302050 01 | 1.450,23 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 276 | 18-05-17 | | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 299 | DD | 08-05-17 | 121,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 121,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 121,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1704 | 0 | TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI | 040210401020 03 | 798,37 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 828 | 14-12-17 | | CONTRIBUTO DI RETE PER "LIRICHEGGIANDO 2017" | 972 | DD | 11-12-17 | 389,17 |
| 829 | 14-12-17 | | CONTRIBUTO DI RETE PER "LIRICHEGGIANDO 2017" | 972 | DD | 11-12-17 | 80,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 470,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 470,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------|
| 1786 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO (E 227) | 040710402029 99 | 567,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 661 | 24-10-13 | | CONTR. REG. BUONO BORSA DI STUDIO 2010/11 (UTENTE IRREP. NON RISCOSSO DISPON. FINO 2.12.2022) | 720 | DD | 24-10-13 | 450,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 12

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|---------------|
| 662 | 24-10-13 | CONTR. REG. BUONO BORSA DI STUDIO 2009/10 (UTENTE IRREP. NON RISCOSSO DISPON. FINO 2.12.2022) | 720 | DD | 24-10-13 | 117,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 567,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 567,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 13

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1810 | 0 | SERVIZIO MENSA SCUOLE | 04061030215006 | | | | 132.871,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 354 | 30-06-17 | | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2017/2018 | | | 445 | DD | 30-06-17 | 1.043,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.043,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.043,16 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1863 | 0 | CONTRIBUTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE IDENTITA' VENETA | 05021040401001 | | | | 10.458,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 920 | 22-12-17 | | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI DUE PROGETTI DI VOGA ALLA VENETA | | | 1080 | DD | 20-12-17 | 3.608,00 |
| 921 | 22-12-17 | | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE VOGAEUROPA 2017 | | | 1081 | DD | 20-12-17 | 2.722,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.330,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.330,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2035 | 0 | GESTIONE SPAZI COMUNALI | 01051030213000 | | | | 25.099,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 65 | 01-01-15 | | GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA LOCALI COMUNALI | | | 1027 | DD | 23-12-14 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 100,00 | |
| 979 | 29-12-16 | | GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA LOCALI COMUNALI - ANNI 2017-2018 | | | 1084 | DD | 28-12-16 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 100,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2045 | 0 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 05021040401001 | | | | 1.140,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 830 | 14-12-17 | | CONTRIBUTO DI RETE PER "LIRICHEGGIANDO 2017" | | | 972 | DD | 11-12-17 | 653,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 653,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 653,19 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 2051 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI - IMPOSTE E TASSE | 05021020199999 | | | | 707,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 72 | 15-02-16 | | DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI GIORNATA DELLA MEMORIA 2016 | | | 56 | DD | 15-02-16 | 58,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 58,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 58,56 | |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 14

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 2085 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE A.T.E.R. EX ART.6 L.R. 10/96 | 120610302100 02 | | 570,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 531 | 20-09-17 | | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ATER | 638 | DD | 07-09-17 | 536,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 536,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 536,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 15

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2141 | 0 | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 130710302999 99 | | | | 8.317,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 387 | 13-07-17 | | ASSISTENZA TECNICA STESURA REGOLAMENTO COMUNALE PRODOTTI FITOSANITARI | | | 293 | DD | 05-05-17 | 2.103,04 |
| 876 | 19-12-17 | | INTERVENTI AGGIUNTIVI DI DERATTIZZAZIONE E DI DISINFESTAZIONE | | | 1018 | DD | 14-12-17 | 12,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.115,85 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.115,85 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2241 | 0 | SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI | 120910302090 08 | | | | 7.051,92 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 94 | 28-02-17 | | SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI - ANNO 2017 | | | 97 | DD | 27-02-17 | 257,56 |
| 117 | 14-03-17 | | SERVIZIO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI | | | 117 | DD | 06-03-17 | 39,06 |
| 806 | 13-12-17 | | SERVIZIO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI | | | 955 | DD | 06-12-17 | 197,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 494,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 494,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-------------|---------|
| 2242 | 0 | SPESE PER CIMITERI - SERVIZI | 120910302090 08 | | | | 1.480,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 583 | 02-10-17 | | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO CIMITERIALE | | | 666 | DD | 12-09-17 | 0,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 0,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 0,07 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2418 | 0 | ASILO NIDO INFANZIA | 120110302150 10 | | | | 255.808,89 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 710 | 30-10-15 | | AFFIDAM. GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA L'AQUILONE E PULCINO | | | 696 | DD | 30-10-15 | 12.526,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 12.526,37 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.526,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2490 | 0 | ACQUISTO BENI PER AREE VERDI | 090210301020 00 | | | | 965,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 310 | 05-06-17 | | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER RIPARAZIONI AREE VERDI | | | 336 | DD | 19-05-17 | 665,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 665,15 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 665,15 | |

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

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

Pag. 16

(Data di stampa 29-03-2019)

| 2491 | 0 | MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO | 090210302090 08 | | 48.520,35 | | |
|------|----------|-----------------------------|---|------|-----------|----------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 129 | 21-03-17 | | TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU ALBERATURE DI VIA PADOVA E VIA MONTECCHIA | 142 | DD | 16-03-17 | 1.012,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 17

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 240 | 08-05-17 | | MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2017 | 267 | DD | 02-05-17 | 1.148,00 |
| 288 | 18-05-17 | | GESTIONE DEL VERDE ORNAMENTALE 2017 - SECONDO STRALCIO | 307 | DD | 10-05-17 | 1.220,00 |
| 326 | 15-06-17 | | IRRIGAZIONE NUOVE PIANTE DISLOCATE NEL VERDE CITTADINO - ANNO 2017 | 387 | DD | 08-06-17 | 4.615,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.995,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.995,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2491 | 1 | MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO | | | 090210302159 99 | | 194.605,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 376 | 21-06-16 | | MANUT. ORDIN. VERDE PUBBL. CON IMPIEGO SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNI 2016/2017 | | 406 | DD | 21-06-16 | 2.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.440,00 | |
| 376 | 21-06-16 | | MANUT. ORDIN. VERDE PUBBL. CON IMPIEGO SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNI 2016/2017 | | 406 | DD | 21-06-16 | 2.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.440,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.880,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2551 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE | | | 060110302090 08 | | 18.221,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 716 | 31-10-16 | | PALESTRA "CERON" - SOSTITUZIONE GRUPPO RIFASAMENTO AUTOMATICO | | 789 | DD | 27-10-16 | 3.416,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.416,00 | |
| 212 | 03-05-17 | | DIRITTI SEGRETERIA PER PARERE IMPIANTO NATATORIO - II STRALCIO | | 256 | DD | 24-04-17 | 134,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 134,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.550,52 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2553 | 0 | STRUTTURA POLIFUNZIONALE SAN DOMENICO | | | 040220201090 03 | | 4.472,74 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1057 | 27-12-10 | | STRUTTURA POLIVALENTE SAN DOMENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | 763 | DD | 21-10-10 | 4.472,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.472,74 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.472,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 2610 | 1 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI IN AFFIDO | | | 120110402029 99 | | 7.119,96 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 321 | 05-05-15 | | CONTR. ECON. STR. DEL COMUNE DI PALMI PER RIMBORSO SPESE A FAM. AFFIDATARIA | | 215 | DD | 05-05-15 | 258,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 258,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 258,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 2642 | 0 | SERVIZI A SOSTEGNO AREA MINORI | | | 120110302999 99 | | 20.957,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 18

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 903 | 16-12-16 | | GESTIONE SERV. SOSTEGNO SOCIO-EDUCAT. DOMICIL. MINORI DAL 1.1.2017 - 31.12.2018 | 943 | DD | 12-12-16 | 7.290,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.290,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.290,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|---|------|--------------------|---------------------|--------------|
| 2750 | 3 | RETTE RICOVERO ANZIANI | | | 120310302150 08 | 18.914,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 878 | 09-12-15 | | COMPART. RETTE RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - SECONDO SEMESTRE 2015 | 853 | DD | 09-12-15 | 96,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 96,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 96,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2830 | 0 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENITORI | | | 120510302999 99 | 5.194,31 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 133 | 23-03-17 | | FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER FORMAZIONE GENITORI CON FIGLI 0 - 18 ANNI | 152 | DD | 20-03-17 | 82,80 |
| 150 | 04-04-17 | | INCARICO PER FORMAZIONE GENITORI CON FIGLI 6 - 18 ANNI | 176 | DD | 29-03-17 | 183,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 266,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 266,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 2915 | 0 | CENTRO AFFIDO FAMILIARE (E 347) | | | 120110302159 99 | 107.768,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 163 | 01-04-16 | | SERVIZIO AFFIDO C.A.S.F. PADOVA OVEST E RETI DI FAMIGLIE | 153 | DD | 31-03-16 | 645,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 645,40 |
| 163 | 01-04-16 | | SERVIZIO AFFIDO C.A.S.F. PADOVA OVEST E RETI DI FAMIGLIE | 153 | DD | 31-03-16 | 27.526,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 27.526,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.171,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2940 | 0 | AIUTI ALLE FAMIGLIE-PROGETTI PER LE FAMIGLIE | | | 120410402029 99 | 12.477,43 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 491 | 30-08-17 | | INTERVENTO ECONOMICO NUCLEO I.B. - L.N. 328/200. D.G.C. 125/2017 | 582 | DD | 23-08-17 | 700,00 |
| 962 | 29-12-17 | | DIVERSI - PROGETTO PADOVA INCLUSIVA - SOGGETTI SVANTAGGIATI | 928 | DD | 29-11-17 | 6.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|-------------------------|------|--------------------|---------------------|---------|
| 2970 | 0 | SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI | | | 110110301020 00 | 3.277,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 19

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|---------------|
| 214 | 03-05-17 | | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI | 218 | DD | 12-04-17 | 203,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 203,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 20

TOTALE CAPITOLO **203,10**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-------------|---------|
| 2971 | 0 | SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 110110302999 99 | | | | 6.613,67 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 784 | 11-12-17 | | MANUTENZ. STRAORD. MEZZO VM90 TARGATO CG534GK IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE | | | 942 | DD | 06-12-17 | 0,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 0,83 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 0,83 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 3041 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 100510302090 11 | | | | 40.862,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 315 | 07-06-17 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOSERVIZI TENCAROLA | | | 330 | DD | 16-05-17 | 6.710,00 |
| 873 | 19-12-17 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ZONA INDUSTRIALE | | | 747 | DD | 09-10-17 | 14.259,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 20.969,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.969,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------|---------|
| 3043 | 0 | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IDROGEOLOGICA | 090410302090 08 | | | | 15.172,63 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 58 | 10-02-17 | | INCARICO TECN. DI PARTE RICORSO CITAZIONE AVANTI TRIB. ACQUE PROPOSTO DA P.N. E ALTRI | | | 51 | DD | 08-02-17 | 1,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3060 | 0 | MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE | 100510301020 07 | | | | 9.556,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 295 | 23-05-17 | | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | | | 326 | DD | 16-05-17 | 7,97 |
| 745 | 29-11-17 | | FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER RIPARAZIONI AREE VERDI | | | 805 | DD | 25-10-17 | 1.211,46 |
| 786 | 11-12-17 | | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VIABILITA | | | 944 | DD | 06-12-17 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.819,43 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.819,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3150 | 1 | CANONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510302050 04 | | | | 34.029,70 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1069 | 31-12-15 | | MANUT. IMP. DI ILLUMINAZIONE PUBBL. - INTERVENTI EXTRA CANONE | | | 244 | DD | 24-04-14 | 1.087,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.087,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.087,38 | |

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

Pag. 21

(Data di stampa 29-03-2019)

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3180 | 0 | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE | 100210302150 01 | 297.590,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 22

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-------------------|
| 194 | 20-04-17 | | CONTINUITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 | 203 | DD | 10-04-17 | 294.469,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 294.469,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 294.469,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 3195 | 1 | CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE (E. CAP. 946) | | | 120510402029 99 | 11.375,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 135 | 22-03-16 | | BENEFIC. DIVERSI - CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" (DGR N. 2407/2013) | 129 | DD | 22-03-16 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 500,00 |
| 849 | 18-12-17 | | BENEFIC. DIVERSI - CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" 2016 (DGR N. 1250/2016) | 985 | DD | 12-12-17 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 3482 | 0 | RIMBORSI E RISARCIMENTI DANNI | | | 010311005020 01 | 7.169,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 994 | 31-12-13 | | RIMBORSO DANNI SUBITI IN SEGUITO FURTI PRESSO IL TENNIS MONTECCHIA | 1108 | DD | 31-12-13 | 7.169,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.169,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.169,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 3512 | 2 | ACQUISTO TELECAMERE VIDEOCONTROLLO | | | 100520201090 12 | 12.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1021 | 30-12-14 | | ACQUISIZIONE DAL CONSORZIO POL. MUN. PD OVEST DI 3 TELEC. VIDEOSORVEGL. | 1065 | DD | 30-12-14 | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 3515 | 0 | INDENNITA' DI ESPROPRIO PER OO.PP. | | | 080120202019 99 | 48.129,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 863 | 02-12-10 | | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, SERVITU' E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' RELATIVA AL PPE 56 - ALLARGAMENTO E COMPLETAMENTO DI VIA FRATELLI DE GASPERI. | 895 | DD | 02-12-10 | 40.000,00 |
| 973 | 28-12-12 | | BENEFICIARI DIVERSI - INDENNITA' ESPROPRIO E PROCEDURE ACQUIS. VIA MONTECCHIA E MIAZZO | 1043 | DD | 28-12-12 | 8.129,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 48.129,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.129,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|------------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|---------|
| 3515 | 1 | INDENNITA' DI ESPROPRIO PER OO.PP. | | | 080120202019 99 | 44.252,70 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 879 | 10-12-15 | | DIVERSI - INDENN. ESPROPRIO PER CESSIONE AREE (ROTAT. VIE SCAPACCHIO' - EUGANEA) | 854 | DD | 10-12-15 | 619,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 23

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----------|----------|
| 880 | 10-12-15 | STIPULA ATTO ACQUISIZIONE AREE (ROTATORIA VIE SCAPACCHIO' - EUGANEA) | 854 | DD | 10-12-15 | 3.949,67 |
|-----|----------|--|-----|----|----------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 24

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 881 | 10-12-15 | | DIVERSI - INDENN. ESPROPRIO PER CESSIONE AREE (PISTA CICL. LUNGO SP 89) | 855 | DD | 10-12-15 | 2.315,45 |
| 882 | 10-12-15 | | STIPULA ATTO ACQUISIZIONE AREE (PISTA CICLAB. LUNGO SP 89 DEI COLLI) | 855 | DD | 10-12-15 | 12.378,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 19.263,25 |
| 958 | 15-12-10 | | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, SERVITU' E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PPE N. 56. | 968 | DD | 15-12-10 | 24.989,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 24.989,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.252,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 3515 | 2 | INDENNITA' DI ESPROPRIO PER OO.PP. | | | 080120202019 99 | | 287.058,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 959 | 15-12-10 | | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, SERVITU' E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PPE N. 56. | 968 | DD | 15-12-10 | 13.354,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.354,49 |
| 959 | 15-12-10 | | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, SERVITU' E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PPE N. 56. | 968 | DD | 15-12-10 | 273.704,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 273.704,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 287.058,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 3516 | 0 | EX MUNICIPIO INTERVENTI E SALA POLIVALENTE (CONTR. REG.) | | | 050120201109 99 | | 755,72 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1055 | 27-12-10 | | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SEDE MUNICIPALE - OPERE COMPLEMENTARI. | 168 | GC | 18-08-10 | 755,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 755,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 755,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 3517 | 0 | IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO | | | 010620201040 02 | | 284,83 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2352 | 31-12-08 | | ADEGUAMENTO IMP. TECNICI SEDE MUNICIPALE - IMP. EX ART. 183 C. 5 D.LGS 267/2000 | 165 | GC | 26-11-08 | 284,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 284,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 284,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 3517 | 1 | IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO | | | 010620201040 02 | | 1.640,66 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2353 | 31-12-08 | | ADEGUAMENTO IMP. TECNICI SEDE MUNICIPALE - IMP. EX ART. 183 C. 5 D.LGS 267/2000 | 165 | GC | 26-11-08 | 1.640,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.640,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.640,66 |

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

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

Pag. 25

(Data di stampa 29-03-2019)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 3519 | 0 | RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE | 050120201109 99 | | 2.934,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2032 | 19-09-07 | | RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO (FIN. OU)- EX ART. 183 D.LGS. 267/00 | 143 | GC | 19-09-07 | 2.934,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.934,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.934,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 26

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3520 | 0 | RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE - 2' LOTTO | 050120201109 99 | | | | 3.918,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1057 | 31-12-15 | | RISTRUTT. EX SEDE MUNICIPALE - OPERE ESTERNE - PIAZZA E PERCHEGGI - DET. A CONTRARRE | | | 1006 | DD | 31-12-15 | 1.909,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.909,47 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.909,47 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3523 | 0 | ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI | 010520201090 02 | | | | 429,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 971 | 23-12-09 | | ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI - | | | 246 | GC | 23-12-09 | 429,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 429,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 429,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3524 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI | 040220201090 03 | | | | 25.211,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 590 | 26-09-16 | | CENTRO INFANZIA AQUILONE - ESPLETAMENTO PRATICHE GSE FOTOVOLTAICO | | | 570 | DD | 29-08-16 | 1.395,68 |
| 934 | 20-12-16 | | INCARICO COORDINAM. SICUREZZA AMPLIAM. PIANO PRIMO SC. PRIMARIA "DON A.BERTOLIN" | | | 974 | DD | 15-12-16 | 3.172,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.567,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.567,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3524 | 1 | RIQUALIFICAZIONE PALESTRA A. CERON | 040220201090 16 | | | | 6.725,14 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1059 | 31-12-15 | | SCUOLA MEDIA "M. CESAROTTI" AREA SPORTIVA ESTERNA - DET. A CONTRARRE (M. 138) | | | 1024 | DD | 31-12-15 | 1.141,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.141,22 | |
| 1059 | 31-12-15 | | SCUOLA MEDIA "M. CESAROTTI" AREA SPORTIVA ESTERNA - DET. A CONTRARRE (M. 138) | | | 1024 | DD | 31-12-15 | 2.686,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.686,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.827,54 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3524 | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SCUOLE SICURE" | 040120201090 03 | | | | 8.881,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1019 | 30-12-16 | | INCARICO PER STUDIO LAVORI NECESSARI PER ACQUISIZIONE CPI SC. PRIMARIA GIULIANI | | | 1063 | DD | 27-12-16 | 2.537,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.537,60 | |
| 1030 | 30-12-16 | | INCARICO PER SVILUPPO PROGETT. MESSA IN SICUREZZA SC. SECONDARIA "CESAROTTI" | | | 1055 | DD | 27-12-16 | 6.344,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.344,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.881,60 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 27

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 3530 | 0 | ADEGUAMENTO PATRIMONIO | 010620203050 01 | 11.266,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 28

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 385 | 07-07-17 | | INCARICO PREDISPOSIZIONE APE CASERMA CARABINIERI | 467 | DD | 05-07-17 | 283,72 |
| 761 | 06-12-17 | | SCUOLA PRIMARIA "DON A. BERTOLIN" - AMPLIAMENTO PIANO PRIMO | 895 | DD | 20-11-17 | 302,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 585,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 585,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 3538 | 0 | ARREDI PALAZZO MAESTRI | 050120201039 99 | 550,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 1038 | 30-12-16 | | COMPETENZE DIPEND. PER FORNITURA ARREDI ED APPARATI MULTIMEDIALI PALAZZO MAESTRI | 1096 | DD | 29-12-16 | 550,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 550,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 550,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 3542 | 0 | INTERVENTI SITO ARCHEOLOGICO S.M. DI QUARTA | 050120201100 05 | 150,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|---------------|
| 1002 | 29-12-17 | SF | INTERVENTI SITO S. MARIA DI QUARTA E NUOVO TEATRO EX BARACCA (E. 970 - Acc. 282/2017- ArtBonus) | 0 | | | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 150,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 150,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 3542 | 1 | INTERVENTI SITO ARCHEOLOGICO S.M. DI QUARTA | 050120201100 05 | 18.207,58 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 901 | 11-12-15 | | RECUPERO S.M. DI QUARTA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. E C.R.E. | 875 | DD | 11-12-15 | 12.497,68 |
| 903 | 14-12-15 | | RECUPERO SITO "S.M.DI QUARTA" - COORD. SICUR. IN FASE PROGETT. ED ESEC. LAVORI | 877 | DD | 14-12-15 | 2.727,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 15.225,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.225,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 3543 | 0 | ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE | 050120201109 99 | 9.115,95 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 2922 | 31-12-03 | | ADEGUAMENTO UFFICI SEDE (EX SEDE COMUNALE G.C. 19/2008) | 54 | CC | 19-12-02 | 3.164,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 3.164,75 |
| 722 | 23-11-17 | | ADEGUAMENTO UFFICI SEDE COMUNALE PIANO TERRA PER ATTIVAZIONE UFFICIO CIE | 894 | DD | 20-11-17 | 1.037,00 |
| 925 | 22-12-17 | | ATTIVAZIONE UFFICIO CIE - ADEGUAMENTO EX UFFICIO POLITICHE ABITATIVE | 1085 | DD | 20-12-17 | 1.952,00 |
| 960 | 29-12-17 | | PALAZZO "E.MAESTRI" - ACQUISTO DISPOSITIVO "UOMO A TERRA" | 1093 | DD | 22-12-17 | 196,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.185,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.350,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 29

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------|---------------|
| 3546 | 1 | VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE | 050120201100 05 | | | | 919,55 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 762 | 11-11-09 | SF | VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA - MUTUO C.DD.PP. N. 135 (IMP. EX ART. 183 art. 5) | | | 0 | | | 919,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 919,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 919,55 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 3548 | 2 | RESTAURO VILLA CESAROTTI | 050120201100 02 | | | | 2.999,94 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1061 | 28-12-10 | | LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO "VILLA FABRIS - M.CESAROTTI" - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI COMPLESSIVI E.1.000.000,00.= | | | 282 | GC | 27-12-10 | 2.999,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 2.999,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.999,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 3570 | 0 | PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE | 010620203050 01 | | | | 12.383,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 298 | 24-05-17 | | INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECON. "AREA SOSTA CAMPER -MONTECCHIA" | | | 332 | DD | 16-05-17 | 634,40 |
| 352 | 29-06-17 | | RIQUALIFICAZIONE "GOLENA SABBIONARI" INCARICO COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROG. | | | 363 | DD | 31-05-17 | 1.776,32 |
| 938 | 29-12-17 | | INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA DI STIMA EFFICIENT. ILLUMIN. C.I. MONTESSORI | | | 1095 | DD | 22-12-17 | 498,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.908,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.908,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 3572 | 0 | COSTRUZIONE ASILO NIDO CASELLE | 120120201090 17 | | | | 2.374,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 969 | 28-12-12 | | CENTRO SERVIZI PRIAMA INFANZIA V. DE SANCTIS (D.LGS 267/00 ART. 183 CO.5) | | | 305 | GC | 20-12-12 | 2.324,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 2.324,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.324,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 3610 | 1 | COPERTURA CENTRO INFANZIA MONTESSORI | 040220201090 03 | | | | 14.369,06 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 615 | 06-10-15 | | SERVIZIO COORDINAM. SICUREZZA - MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA CENTRO INFANZIA MONTESSORI | | | 595 | DD | 06-10-15 | 1.903,20 |
| 911 | 16-12-15 | | MANUTENZ. STRAORD. ED EFFICIENTAM. ENERG. CENTRO INFANZIA MONTESSORI | | | 241 | GC | 02-12-15 | 3.559,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 5.463,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.463,06 |

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

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

Pag. 30

(Data di stampa 29-03-2019)

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|---|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 3615 | 0 | "SCUOLE SICURE" | 040220201090 03 | | 2.348,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 875 | 14-11-14 | | SC. PRIMARIA "GIULIANI" MANUT. STR. COPERTURE | 861 | DD | 14-11-14 | 510,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 31

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|-----------------|
| 1012 | 30-12-14 | | MANUTENZ. STRAORD. COPERTURE SCUOLA PRIMARIA "P.R.GIULIANI" | 1053 | DD | 30-12-14 | 500,01 |
| 1026 | 30-12-14 | | SCUOLA PRIMARIA "GIULIANI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE (D.G.C. 248/14) | 248 | GC | 24-11-14 | 1.338,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.348,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.348,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|------------|
| 3654 | 0 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE - F.P. | | | 100520201090 12 | | 216.446,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1098 | 30-12-11 | | priorita' sub 13 INTERVENTI RIPRISTINO SICUREZZA IDRAULICA E ARGINALE (ALLUVIONE 31/10/10 - 2/11/10) | | 1087 | DD | 30-12-11 | 216.446,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 216.446,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 216.446,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3655 | 0 | RIQUALIFICAZIONE GOLENA SABBIONARI | | | 090220202020 02 | | 10.111,36 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 749 | 30-11-17 | | INCARICO AGGIORNAM. PROGETTO DEFIN. RIQUALIFICAZIONE "GOLENA SABBIONARI" | | 917 | DD | 27-11-17 | 2.791,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.791,36 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.791,36 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3731 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | | | 120920201090 15 | | 45.930,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 610 | 30-09-16 | | ANALISI CARATTER. TERRENO DI RISULTA CAMPI INUMAZIONE CIMITERO CASELLE | | 655 | DD | 23-09-16 | 1.317,60 |
| 657 | 14-10-16 | | SMALTIM. RIFIUTI DERIVANTI DA OPERAZIONI ESTUMUL. NEI CIMITERI COMUNALI | | 715 | DD | 10-10-16 | 595,92 |
| 996 | 22-12-11 | | AMPLIAMENTO CIM. CASELLE REALIZZAZIONE 30 LOCULI (ART. 183) | | 256 | GC | 12-12-11 | 3.287,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.200,69 | |
| 386 | 07-07-17 | | INTERVENTI URGENTI DI ESTUMULAZIONE CIMITERO DI CASELLE - ANNO 2017 | | 472 | DD | 06-07-17 | 158,60 |
| 391 | 13-07-17 | | SMALTIM. RIFIUTI DERIVANTI DA OPERAZIONI ESTUMUL. NEI CIMITERI COM.LI - ANNO 2017 | | 473 | DD | 06-07-17 | 441,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 599,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.800,48 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 3731 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | | | 120920201090 15 | | 14.770,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 916 | 22-12-17 | | ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2017 | | 1067 | DD | 20-12-17 | 96,40 |
| 917 | 22-12-17 | | SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE - ANNO 2017 | | 1068 | DD | 20-12-17 | 795,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 891,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 891,90 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 32

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3751 | 0 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE | 120920201090 08 | | | | 402,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 963 | 28-12-12 | | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASELLE | | | 110 | GC | 18-05-12 | 378,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 378,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 378,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3840 | 0 | IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO VIALE DELLA REPUBBLICA | 060120201090 16 | | | | 54.457,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1030 | 29-12-14 | | REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO (MUTUO ICS 137) | | | 0 | LR | 29-12-14 | 4.298,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 4.298,14 | |
| 1030 | 29-12-14 | | REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO (MUTUO ICS 137) | | | 0 | LR | 29-12-14 | 2.436,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.436,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.734,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3841 | 0 | BONIFICA AREA VIALE DELLA REPUBBLICA PER IMP. NATATORIO | 060120201090 16 | | | | 1.507,87 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1028 | 29-12-11 | | BONIFICA AREA E REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO VIALE DELLA REPUBBLICA | | | 1025 | DD | 29-12-11 | 1.507,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.507,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.507,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 3923 | 0 | CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DOMENICO - IMPIANTI | 040220201090 03 | | | | 10.066,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1027 | 28-12-11 | | STRUTT. POLIVALENTE S. DOMENICO - PROGETTO IMPIANTI (art. 185 D.Lgs. 267/00) | | | 206 | GC | 03-10-11 | 10.066,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.066,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.066,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 3955 | 0 | CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA IDROVORE MESTRINA E STORTA | 090220201040 02 | | | | 23.556,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 372 | 21-06-16 | | ACCORDO PROGR. POTENZ. IMP. IDROVORO BRENTELLE CON ADEGUAM. NODI IDRAULICI | | | 401 | DD | 21-06-16 | 23.556,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 23.556,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 23.556,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 3955 | 2 | OPERE PER LA SOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE DEL TERRITORIO | 090420202010 00 | | | | 188.220,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 33

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|-------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 409 | 13-07-16 | | REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE IN VIA PIRANDELLO | 446 | DD | 12-07-16 | 7.898,00 |
| 1056 | 30-12-14 | | OPERE PER SOLUZIONE CRITICITA' IDRAULICHE (art. 183 -c.5-lett.b- D.Lgs. 267/2000) | 1115 | DD | 30-12-14 | 5.202,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 34

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|-------------------|
| 1057 | 30-12-14 | | OPERE PER SOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE IN CONVENZIONE CON ETRA | 1115 | DD | 30-12-14 | 175.120,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 188.220,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 188.220,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 3956 | 0 | OPERE PER LA SOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE DEL TERRITORIO | | | 090420202010 00 | | 16.250,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 234 | 08-05-17 | | LAVORI RISOLUZIONE CRITICITA' IDRAULICHE LUNGO SCOLO BISATTO VIA PADOVA | | 269 | DD | 03-05-17 | 15.006,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 15.006,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.006,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3957 | 0 | NUOVO CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI | | | 090320201099 99 | | 14.130,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 994 | 23-12-14 | | REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI | | 1028 | DD | 23-12-14 | 2.127,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.127,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.127,94 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3958 | 1 | REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA GALVANI | | | 090320201099 99 | | 159.082,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1069 | 30-12-16 | | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI. | | 1111 | DD | 30-12-16 | 5.016,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.016,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.016,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|------------|
| 4111 | 0 | ALLARGAMENTO VIA PELOSA | | | 100520201090 12 | | 190.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1063 | 29-12-10 | | PROGETTO ALLARGAMENTO VIA PELOSA (ART. 183 D.LGS. 267/00) | | 1049 | DD | 29-12-10 | 190.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 190.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 190.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 4223 | 1 | MANUTEZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 100520201090 12 | | 2.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1076 | 30-12-11 | | MANUTENZIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA A. 2011 | | 1060 | DD | 30-12-11 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 | |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 35

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| 4228 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE ED IMPIANTI IDRAULICI | 080120201099 99 | | 3.653,51 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 875 | 19-12-17 | | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 4 FARETTI LED PRESSO FONTANA DI VIA MONTEGRAPPA | 1022 | DD | 15-12-17 | 658,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 658,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 658,80 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 4230 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE | | | 100520201090 12 | | 6.318,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 36

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 2093 | 07-12-06 | | MANUTEZIONE STRADE 2006 - CASSA DD.PP. (M. 128) | 797 | DD | 07-12-06 | 2.067,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 2.067,52 |
| 735 | 07-11-16 | | MANUT. STRADE 2015 - INTERV. SU MOBILITA' E SICUR. STRADALE - I STR. - INCENTIVI 2% | 802 | DD | 02-11-16 | 3.380,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.380,00 |
| 734 | 07-11-16 | | MANUTENZ. STRADE 2015 - INTERV. A FAVORE MOBILITA' E SICUREZZA STRAD. - I STRALCIO | 802 | DD | 02-11-16 | 870,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 870,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.318,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 4230 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE | | | 100520201090 12 | 14.570,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 914 | 24-12-13 | | MANUTENZIONE STRADE 2013 (ART.183 D.LGS. 267/00) | 125 | GC | 24-06-13 | 4.800,00 |
| 965 | 28-12-12 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, MOBILITA' E SICUREZZA 2012 | 1062 | DD | 31-12-12 | 9.770,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 14.570,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.570,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 4230 | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE | | | 100520201090 12 | 90.895,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1061 | 30-12-14 | | REALIZZAZ. NUOVA ROTATORIA INTERSEZ. TRA VIE EUGANEA, MONTECCHIA E FOSCOLO (art. 183-c. 5-lett b-d.lgs. 267/2000) | 1118 | DD | 30-12-14 | 14.890,60 |
| 1123 | 31-12-10 | | PROG. P.ZZA SAGRATO PARR. S. MICHELE (ART. 183 CO. 5 D.LGS. 267/00) | 287 | GC | 29-12-10 | 3.763,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 18.654,59 |
| 400 | 14-07-17 | | DIPEND. DIVERSI - INCENTIVI PREST. TECNICHE PER RIQUALIF. PIAZZA ANTIST. EX DISTRETTO | 478 | DD | 11-07-17 | 1.350,00 |
| 915 | 22-12-17 | | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NUOVA PIAZZA TENCAROLA - LOTTO 1B (piano opera) | 1065 | DD | 20-12-17 | 129,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.479,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.134,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 4230 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE | | | 100520201090 12 | 197.714,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1062 | 30-12-14 | | REALIZZAZ. NUOVA ROTATORIA INTERSEZ. TRA VIE EUGANEA, MONTECCHIA E FOSCOLO (art. 183-c. 5-lett b-d.lgs. 267/2000) | 1118 | DD | 30-12-14 | 8.332,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.332,16 |
| 401 | 14-07-17 | | REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE: MONTECCHIA - EUGANEA - FOSCOLO/VERGANI | 480 | DD | 11-07-17 | 1.490,45 |
| 402 | 14-07-17 | | DIPEND. DIV. - INCENTIVI PREST. TEC. ROTATORIA TRA VIE: EUGANEA - MONTECCHIA | 480 | DD | 11-07-17 | 4.866,85 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 37

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|------------------|
| 442 | 31-07-17 | | INCARICO D.L. - COLLAUDO - ROTATORIA INTERSEZ. TRA VIE EUGANEA, MONTECCHIA E FOSCOLO | 531 | DD | 27-07-17 | 2.535,06 |
| 557 | 26-09-17 | | MANUTENZ. STRADE COM.LI 2015 - 2 STRALCIO - INCARICO D.L. - COLLAUDO - SICUREZZA | 580 | DD | 22-08-17 | 2.664,48 |
| 580 | 29-09-17 | | ROTATORIA TRA VIE MONTECCHIA - EUGANEA - FOSCOLO - ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA | 712 | DD | 27-09-17 | 402,33 |
| 1062 | 30-12-14 | | REALIZZAZ. NUOVA ROTATORIA INTERSEZ. TRA VIE EUGANEA, MONTECCHIA E FOSCOLO (art. 183-c. 5-lett b-d.lgs. 267/2000) | 1118 | DD | 30-12-14 | 51.184,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 63.143,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 71.475,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 4235 | 0 | PROGETTO DISTRETTI COMMERCIALI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TENCAROLA | | | 140220201090 00 | | 21.402,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1072 | 30-12-16 | | AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE EX DISTRETTO ULSS ED EX SCUOLA BARACCA TENCAROLA | | 925 | DD | 06-12-16 | 2.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 4240 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE | | | 100520201090 12 | | 26.975,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1124 | 31-12-10 | | PROG. P.ZZA SAGRATO PARR. S. MICHELE (ART. 183 CO. 5 D.LGS. 267/00) | | 287 | GC | 29-12-10 | 829,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 829,67 | |
| 780 | 11-12-17 | | APPALTO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. A SERVIZIO PISTA CICLO PEDONALE SU SOMMITA' ARGIN. | | 938 | DD | 04-12-17 | 1.954,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.954,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.784,55 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 4240 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE | | | 100520201090 12 | | 5.837,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 233 | 08-05-17 | | INCARICO PROG. DEFIN. ESECUTIVA - IMP. ILLUMINAZIONE PISTA CICLO PEDONALE | | 264 | DD | 02-05-17 | 5.807,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.807,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.807,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 4245 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI | | | 010520201090 00 | | 933,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 972 | 23-12-09 | | ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI | | 246 | GC | 23-12-09 | 933,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 933,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 933,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 4287 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI | | | 100520201090 12 | | 1.054,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 38

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|---------------|
| 468 | 16-07-12 | SISTEMAZIONE VIARIA A PARCHEGGIO AREA SUD STABILE SEDE POLIZIA MUN.LE | 147 | GC | 09-07-12 | 183,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 183,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 39

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|-----------------|
| 468 | 16-07-12 | | SISTEMAZIONE VIARIA A PARCHEGGIO AREA SUD STABILE SEDE POLIZIA MUN.LE | 147 | GC | 09-07-12 | 450,00 |
| 1125 | 31-12-10 | SF | PROG. MANUT. STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2010 (ART. 183 CO. 5 D.LGS. 267/00) | 0 | | | 420,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 870,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.054,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 4340 | 0 | FONDO 8% ONERI SECOND. PER OPERE CULTO - EX L.10/77 | | | 011120304010 01 | | 12.199,75 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1041 | 30-12-14 | | RIPARTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2014. | 1084 | DD | 30-12-14 | 2.199,75 |
| 1064 | 30-12-16 | | ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2016. | 1109 | DD | 30-12-16 | 2.084,93 |
| 1065 | 30-12-16 | | ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2016. | 1109 | DD | 30-12-16 | 5.061,60 |
| 1066 | 30-12-16 | | ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2016. | 1109 | DD | 30-12-16 | 2.016,45 |
| 1067 | 30-12-16 | | ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2016. | 1109 | DD | 30-12-16 | 837,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.199,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.199,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 4371 | 0 | RIMBORSO MAGGIORI ONERI BRETTELLA SALATA II LOTTO | | | 090220201090 13 | | 126.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2275 | 29-12-08 | | RINO GREGGIO ARGENTERIE S.P.A. - BRETTELLA SALATA - ROTATORIE | 1061 | DD | 29-12-08 | 126.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 126.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 126.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|-------|--------------------|----------|---------------------|
| 4540 | 0 | USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI (RIF.CAP. 1520 E.) | | | 990170204020 01 | | 32.681,07 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1926 | 16-10-06 | | NOKIA ITALIA-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE INSTALLAZ. ANTENNA | 16 | LR | 13-11-01 | 1.032,91 |
| 1927 | 16-10-06 | | S.V.E.C.-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. PPE 56 COMPARTO 6 | 6195 | LR | 22-05-02 | 5.105,18 |
| 1929 | 16-10-06 | | GREGGIO SERGIO-RESTITUZ.DEP.CAUZ. PPE 56 COMPARTO 6 | 6195 | LR | 22-05-02 | 3.593,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 9.731,51 |
| 1219 | 19-03-07 | | VALDADIGE COSTRUZIONI-RESTITUZ. DEP.CAUZIONALE PPE 3 | 55609 | LR | 29-06-00 | 4.000,00 |
| 1377 | 02-05-07 | SF | TURATO SILVANO- DEP.CAUZ. X INST DISTRIBUT.AUT.LATTE VACCINO | 0 | | | 2.000,00 |
| 1503 | 20-06-07 | | MAZZARI C. - DEPOSITO CAUZ.LOCAZ IONE | 345 | DD | 20-06-07 | 377,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 6.377,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 40

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|-----------------|
| 1855 | 05-09-08 | | FU WU DANG,IL CERCHIO,BIO DANZA,BAILANDO,SHIR HALAYA- CAUZIONE PALESTRA SC. BERTOLIN TENCAROLA (100,00) | 646 | DD | 05-09-08 | 200,00 |
| 1856 | 05-09-08 | | US MEDOACUS, POLIS.TENCAROLA, EAS, VECCHIE GLORIE,COOP.GIRASOLE -CAUZIONE PALESTRE SC. ALBINONI TENCAROLA (250,00) | 646 | DD | 05-09-08 | 1.000,00 |
| 1857 | 05-09-08 | | IL CERCHIO, US MEDOACUS - INFORMA...LA SALUTE - POLISP.TENCAROLA - CAUZIONE PALESTRA SC. ALBINONI SELVAZZANO (250,00) | 646 | DD | 05-09-08 | 250,00 |
| 1980 | 30-10-08 | | CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI - GESTIONE IMP. SPORTIVO PARCO DEGLI ALPINI CASELLE | 798 | DD | 30-10-08 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 1.750,00 |
| 580 | 28-07-09 | | OSASAH BEAUTY - CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE | 567 | DD | 28-07-09 | 19,93 |
| 992 | 29-12-09 | SF | NARDI OLIVA-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. | 0 | | | 63,40 |
| 993 | 29-12-09 | SF | MARCHETTO ELIO-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. | 0 | | | 147,31 |
| 996 | 29-12-09 | SF | SING RAGHVIR-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. | 0 | | | 152,48 |
| 998 | 29-12-09 | SF | TOPLICEANU MARIA-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. | 0 | | | 109,30 |
| 1001 | 29-12-09 | SF | KOLLCAKU DEFRIM-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. | 0 | | | 157,28 |
| 1003 | 29-12-09 | SF | TONZIG FRANCESCO-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. | 0 | | | 152,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 802,18 |
| 643 | 01-10-10 | SF | BISSACCO GIANNINO-DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA PASCOLI N. 8H | 0 | | | 114,82 |
| 717 | 20-10-10 | | U.S. ACLI-PADOVA-DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ALBINONI TENCAROLA | 603 | DD | 07-09-10 | 250,00 |
| 968 | 16-12-10 | | FRISO LUISA- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP VIA PASCOLI N. 10 | 0 | | | 96,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 461,52 |
| 231 | 13-04-11 | SF | ASS. TEAM CROSS POINT A.S.D. - RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ALBINONI | 0 | | | 250,00 |
| 680 | 12-09-11 | | ASSOCIAZIONE DANCE POWER E UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARIA AUSILIATRICE - RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA | 609 | DD | 12-09-11 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 500,00 |
| 651 | 24-09-12 | | L'IRIDE - CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA DI FERIOLE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI - STAGIONE 2012 - 2013 | 613 | DD | 31-08-12 | 250,00 |
| 652 | 24-09-12 | | A.S.D. IL CERCHIO -CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA DI FERIOLE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI - STAGIONE 2012 - 2013 | 613 | DD | 31-08-12 | 250,00 |
| 789 | 05-11-12 | | A.S.D. 5 CERCHI - CAUZIONE CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA DI FERIOLE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI - STAGIONE 2012 - 2013 | 0 | | | 250,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 41

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|----|----------|-----------------|
| 805 | 09-11-12 | U.S.D. FERIOLE MONTECCHIA - CAUZIONE CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA DI FERIOLE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI - STAGIONE 2012 - 2013 | 613 | DD | 31-08-12 | 250,00 |
| 880 | 13-12-12 | CENTENARI ROBERTA - RESTIT. DEPOS. CAUZ. PER ALLOGGIO COM.LE VIA CALDARO 20 | 946 | DD | 12-12-12 | 40,00 |
| 954 | 24-12-12 | UNIONE SPORTIVA MEDOACUS - CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA DI FERIOLE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI - STAGIONE 2012 - 2013 | 613 | DD | 31-08-12 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 1.290,00 |
| 223 | 03-04-13 | WUDANG FU STYLE FEDERATION- CAUZIONE CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA DI FERIOLE | 0 | | | 250,00 |
| 224 | 03-04-13 | RIACCREDITO A/C3140067755 FAV. BONORA MORGAN RIF. MANDATO 1830/3 | 0 | | | 71,14 |
| 480 | 14-08-13 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP | 536 | DD | 14-08-13 | 110,46 |
| 553 | 11-09-13 | CAUZIONE PAL. SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI COMUNALI A.S. 13/14 | 609 | DD | 11-09-13 | 450,00 |
| 984 | 31-12-13 | CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P. REGAZZON RENATA | 1090 | DD | 31-12-13 | 59,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 940,70 |
| 290 | 17-04-14 | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P. VIA DEI MILLE, 2 | 231 | DD | 17-04-14 | 134,10 |
| 320 | 05-05-14 | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P. VIA VIVALDI, 17 | 260 | DD | 05-05-14 | 61,64 |
| 322 | 06-05-14 | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P. VIA DEI MILLE, 2 | 263 | DD | 06-05-14 | 62,94 |
| 475 | 27-06-14 | DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE VIA GUIDO RENI 2 | 414 | DD | 27-06-14 | 2.939,27 |
| 607 | 13-08-14 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER LOCAZIONE ALLOGGIO ERP VIA CALDARO 20/22 | 585 | DD | 13-08-14 | 318,30 |
| 609 | 13-08-14 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER LOCAZIONE ALLOGGIO ERP VIA DEI MILLE, 2 | 586 | DD | 13-08-14 | 401,90 |
| 614 | 01-09-14 | DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PAL. SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI 14/15 | 597 | DD | 01-09-14 | 100,00 |
| 615 | 01-09-14 | DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO PAL. SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI 14/15 | 597 | DD | 01-09-14 | 100,00 |
| 616 | 01-09-14 | DEPOSITO CAUZ. UTILIZZO PAL. SCOLASTICHE E IMP. SPORTIVI 14/15 | 597 | DD | 01-09-14 | 100,00 |
| 894 | 21-11-14 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. VIA DEI MILLE, 2 | 889 | DD | 21-11-14 | 95,56 |
| 944 | 11-12-14 | DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA SCOLASTICA ALBINONI A.S. 2014/15 | 965 | DD | 11-12-14 | 250,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 42

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------|----|----------|-----------------|
| 945 | 11-12-14 | DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA SCOLASTICA ALBINONI A.S. 2014/15 | 965 | DD | 11-12-14 | 250,00 |
| 946 | 11-12-14 | DEPOSITO CAUZIONALE SALA POLIVALENTE BERTOLIN A.S. 2014/15 | 965 | DD | 11-12-14 | 100,00 |
| 947 | 11-12-14 | DEPOSITO CAUZIONALE SALA POLIVALENTE BERTOLIN A.S. 2014/15 | 965 | DD | 11-12-14 | 100,00 |
| 948 | 11-12-14 | DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA COM.LE MENNEA A.S. 2014/15 | 965 | DD | 11-12-14 | 250,00 |
| 959 | 15-12-14 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. VIA ZARA 2 | 981 | DD | 15-12-14 | 49,98 |
| 1029 | 31-12-14 | ANTEAS SERVIZI SELVAZZANO- DEPOSITO CAUZIONALE SALA MAZZUCATO | 0 | | | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 5.413,69 |
| 73 | 01-01-15 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. VIA DEI MILLE, 2 | 1063 | DD | 30-12-14 | 134,54 |
| 76 | 01-01-15 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. VIA PASCOLI, 10 | 1070 | DD | 30-12-14 | 543,42 |
| 118 | 26-01-15 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. VIA TRASIMENO N. 8 | 7 | DD | 26-01-15 | 122,28 |
| 214 | 27-02-15 | IMP. ASCENSORE EX SEDE MUNIC. - RESTIT. CAUZIONE A GARANZIA ONERI MANUT. TRIENN. | 75 | DD | 27-02-15 | 1.000,00 |
| 309 | 29-04-15 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. VIA DEI MILLE, 2 | 201 | DD | 29-04-15 | 101,42 |
| 528 | 07-09-15 | DEP. CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 15/16 | 503 | DD | 07-09-15 | 750,00 |
| 672 | 19-10-15 | RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA SC. ALBINONI | 656 | DD | 19-10-15 | 250,00 |
| 717 | 04-11-15 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA MAZZUCATO C/O PALESTRA MENNEA | 0 | | | 100,00 |
| 877 | 09-12-15 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ALBINONI E PALESTRA MENNEA | 0 | | | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 3.501,66 |
| 98 | 26-02-16 | DEP. CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ALBINONI - | 0 | | | 250,00 |
| 124 | 16-03-16 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI A DX STABILE COMUNALE VIA TORINO 6 | 0 | | | 250,00 |
| 565 | 20-09-16 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA BERTOLIN A.S. 2016/2017 | 0 | | | 100,00 |
| 632 | 06-10-16 | DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA SCOLASTICA ALBINONI A.S. 2016/17 | 0 | | | 250,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 43

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 682 | 20-10-16 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA FERIOLE A.S. 2016/17 | 0 | | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.100,00 |
| 464 | 23-08-17 | | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ED. RESIDENZIALE PUBBLICA VIA CALDARO 20 AL SIG. C.M. | 565 | DD | 17-08-17 | 105,54 |
| 589 | 03-10-17 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA CALDARO N. 20 | 720 | DD | 27-09-17 | 59,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 164,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.033,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|----------|---------------------|
| 4550 | 0 | USCITE PER CONTO TERZI (RIF. CAP. 1530 E.) | | | 990170299999 | 99 | 69.390,46 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2133 | 12-12-08 | SF | REGIONE VENETO-EVENTO ATMOSF.DAL 14 AL 18 SET.06-PRIMO SOSTEGNO | 0 | | | 2.537,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 2.537,07 |
| 267 | 18-03-09 | | VOLPE AVV. FRANCESCO - APPELLO CAUSA CAPPAI DIPENDENTE BARBIERO | 184 | DD | 26-03-09 | 974,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 974,44 |
| 1088 | 31-12-10 | | EVENTO ALLUVIONALE DAL 30.10.2010 AL 2.11.2010 - ADEGUAMENTO PARTITE DI GIRO B.E. 2010 PER RIFUSIONE DANNI SUBITI (GIRO CONTABILE E 735/U 4550) | 1066 | DD | 31-12-10 | 30.474,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 30.474,38 |
| 349 | 01-07-13 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE E FOGLIO INFORMATIVO | 0 | | | 500,00 |
| 538 | 06-09-13 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SALA EX BARACCA | 630 | DD | 23-09-13 | 250,00 |
| 683 | 28-10-13 | | AVIS-AUSER-FOR CHILDREN - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO DI LOCALI | 732 | DD | 28-10-13 | 750,00 |
| 716 | 08-11-13 | | AVIS TENCAROLA - ANTEAS - CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI A TITOLO ESCLUSIVO | 774 | DD | 08-11-13 | 500,00 |
| 765 | 28-11-13 | | PRO-LOCO ED ASS. BANDA CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI A TITOLO ESCLUSIVO | 840 | DD | 28-11-13 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 2.500,00 |
| 165 | 19-02-14 | | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI | 65 | DD | 19-02-14 | 500,00 |
| 363 | 13-05-14 | | RIMBORSO CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALE C/O CENTRO CIV. CASELLE | 285 | DD | 13-05-14 | 250,00 |
| 953 | 11-12-14 | | RIMBORSO CAUZ. PROV. AFFIDAM. GESTIONE ATTIVITA' INFORMAGIOVANI 2014-2016 | 967 | DD | 11-12-14 | 1.076,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.826,59 |
| 806 | 20-11-15 | | RIMBORSO PER ERRATO PAGAM. COLLAUDO IMP. STRAD. CARBURANTI DI VIA EUGANEA | 787 | DD | 20-11-15 | 198,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 198,45 |
| 803 | 01-12-16 | | 1 ACCONTO PARTECIP. ASTA PUBBL. EDICOLE FUNERARIE FAMIGLIA CIMITERO CASELLE | 758 | DD | 18-10-16 | 28.800,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 29-03-2019)

Pag. 44

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|-------|
| 884 | 15-12-16 | | IMPOSTA REGISTRO ANN. CONTR. LOCAZIONE ALLOGGI ERP - FRISO - MARCHETTO - TOPLICEANU | 960 | DD | 14-12-16 | 13,00 |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 28.813,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 67.323,93 |

RESIDUO

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE | | | | | | | RESIDUO |
| | | - | RIEPILOGO FINALE | | | | 2.227.235,48 |