

**COMUNE DI CREAZZO**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2018**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 2

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	010110302010 01	10.295,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	09-02-18		ASSUNZIONE SPESA PER EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO ED AGLI ASSESSORI ANNO 2018.			65	DT	09-02-18	5.298,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.298,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.298,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10	20	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COM.LE	010110302010 01	939,53					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
167	16-02-18		ASSUNZIONE SPESA PER EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018			63	DT	09-02-18	1.020,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.020,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.020,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
90	2	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	010110302010 02	22.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	31-12-18		RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO			814	DT	24-12-18	22.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>22.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
580	1	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE	010110302020 04	1.737,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
444	28-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018			318	DT	30-05-18	1.768,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.768,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.768,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	010110302999 99	427,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
975	18-12-18		ACQUISTO VOLUME "RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA SRL			779	DT	14-12-18	28,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>28,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 3

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
620		2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	010110302190 01			8.655,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	10-01-17		FORNITURA AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'AFFRANCATRICE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLE	11	DT	10-01-17	109,80
220	22-02-17		FORNITURA DI NR.2 ROUTER TIM PER LA CONNESSIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MANZONI" DI CREAZZO ALL	128	DT	23-02-17	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>349,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 4

66	15-01-18		FORNITURA DI NR. 2 TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE E ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER CONFIGURAZIONE DEL GESTIONALE ATTI AMMINISTRATIVI E PERSONALE HALLEY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL	6	DT	04-01-18	629,52
330	26-04-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.r.l. DELLA FORNITURA DEI PACCHETTI DI SUPPORTO HPE FOUNDATION CARE NBD SVC PER L' INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL COMUNE - ANNO 2018	213	DT	26-04-18	1.915,11
525	07-06-18		SERVIZIO DI ACCESSO WEB SERVICE IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) ATTRAVERSO IL SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB J_DEMOS, INTERVENTI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRE	346	DT	08-06-18	6.490,40
732	26-09-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' ELETTRICA SOCOMEC ITYS 6KVA 230 V SINE PER LA DURATA DI MESI 12 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICON SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG Z4524D74F9	568	DT	25-09-18	646,60
828	15-12-16		DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2017/2018.	744	DT	15-12-16	717,36
857	08-11-18		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNI 2019 2020 2021 - SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE NUOVO WORKFLOW DEI DECRETI E DELLE ORDINANZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG Z7E25772B1	643	DT	06-11-18	1.159,00
933	14-12-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL COMUNE DI CREAZZO APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA	813	DT	14-12-17	5.192,32
1003	28-12-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FLUSSO OPI SIOPE+ ALLA TESORERIA INTESA SAN PAOLO SPA ANNI 2018, 2019, 2020 - CIG. Z71266768C	809	DT	24-12-18	33,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.783,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.133,11</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>47.248,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>47.248,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
230	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	010210101029 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA			12	DT	09-01-18	25,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>25,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
300	0	CONTRIBUTO FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	010210401019 99	2.210,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
537	25-05-12		CONTRIBUTO AL FONDO DI MOBILITA' DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ANNO 2012.			301	DT	18-05-12	2.210,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.210,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.210,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
430	1	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	010210302169 99	15.021,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
553	12-06-18		APPROVAZIONE SPESA PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018			362	DT	14-06-18	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
431	0	RIVERSAMENTO AI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DELLA QUOTA RESTITUITA DI RIDUZ.EX AGES	010210401020 03	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1061	31-12-18		RIVERSAMENTO AI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DELLA QUOTA RESTITUITA DI RIDUZIONI EX AGES ANNI 2015-2016-2017			857	DT	31-12-18	3.471,36
1062	31-12-18		RIVERSAMENTO AI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DELLA QUOTA RESTITUITA DI RIDUZIONI EX AGES ANNI 2015-2016-2017			857	DT	31-12-18	1.589,02
1063	31-12-18		RIVERSAMENTO AI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DELLA QUOTA RESTITUITA DI RIDUZIONI EX AGES ANNI 2015-2016-2017			857	DT	31-12-18	776,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.836,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.836,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	010210302040 00	597,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	23-10-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "D.M. 7 MARZO 2018, N. 49, FUNZIONI E COMPITI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL D.E.C." PREVISTO PER IL 26/10/2018.			614	DT	19-10-18	285,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 6

873	15-11-18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2018" PREVISTO PER IL GIORNO 19/11/2018.	676	DT	15-11-18	180,00
883	20-11-18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "POSIZIONI ORGANIZZATIVE - AZIONI E STRUMENTI DOPO IL CCNL" PREVISTO A MESTRE PER IL 5/12/2018.	681	DT	20-11-18	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>815,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 7

**TOTALE CAPITOLO** **815,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE	010210302130 02			132,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			123	DT	22-02-17	101,30
261	05-04-18		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			190	DT	05-04-18	785,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>886,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>886,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI	010210302160 00			277,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
104	05-02-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA			12	DT	09-01-18	91,35
442	28-05-18		IMPEGNO DI SPESA SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALI ANNO 2018			314	DT	28-05-18	78,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>169,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>169,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
520	62	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI	010210302160 02			484,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1385	31-12-15		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 AD ENTI ESTERNI.			950	DT	31-12-15	5,88
1386	31-12-15		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 AD ENTI ESTERNI.			950	DT	31-12-15	11,76
1387	31-12-15		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 AD ENTI ESTERNI.			950	DT	31-12-15	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>23,52</b>
969	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA			834	DT	30-12-16	50,00
970	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA			834	DT	30-12-16	55,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>105,80</b>
1029	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA AD ALTRI ENTI			902	DT	29-12-17	335,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>335,08</b>
1023	31-12-18		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI			837	DT	31-12-18	41,16
1024	31-12-18		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI			837	DT	31-12-18	5,88
1025	31-12-18		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI			837	DT	31-12-18	249,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>296,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 8

**TOTALE CAPITOLO** **760,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI	01021030102000				458,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
650	06-10-16		APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016/2019 MEDIANTE AVVIO DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO EDIT GRAF (DET. 599 DEL 26.10.16)			557	DT	05-10-16	885,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>885,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>885,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI	01021030205000				1.145,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
614	07-08-17		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI PER IL PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020			506	DT	03-08-17	221,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>221,35</b>	
614	07-08-17		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI PER IL PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020			506	DT	03-08-17	115,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>115,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>336,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI	01021030207008				658,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
234	28-02-17		SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE O.D.A. MEPA			168	DT	09-03-17	501,92
436	29-05-17		APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE ODA MEPA			367	DT	23-05-17	295,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>797,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>797,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI	01021100499999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	31-12-18		REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ALLA DATA DEL 30/06/2018			832	DT	31-12-18	617,00
1019	31-12-18		REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 30/06/2017-30/06/2018			833	DT	31-12-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.417,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.417,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
530	2	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI	01021100503001				5.988,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1027	31-12-17		Impegno di spesa per franchigia su sinistro n.150017503 del 18-12-2014 - Via Gorizia			899	DT	29-12-17	5.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>5.000,00</b>
974	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA CONTRATTUALE A FAVORE DI ITAS MUTUA - SINISTRO 180185208	778	DT	14-12-18	125,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>125,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.125,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
650	21	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV. GENERALI-SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	010210302090 01				1,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
522	14-04-14		MANUTENZIONE MECCANICA DELLA DACIA SANDERO DI PROPRIETA' COMUNALE; AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2 ZETA S.N.C. CON SEDE A SOVIZZO			263	DT	14-04-14	1,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1,57</b>
199	28-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA RELATIVO A N° 5 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA 2 ZETA S.N.C. DI SOVIZZO			103	DT	01-03-18	101,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>101,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>102,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	010210302990 02				57.497,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
719	21-09-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MENEGOLO LUDOVICA PER DIFFIDA RECUPERO CREDITO MATURATO NEI CON			561	DT	20-09-18	875,48
918	05-12-18		INCARICO AVV. MENEGOLO LUDOVICA PER AVVIO AZIONE MONITORIA CONTRO POMILIA GAS SCARL PER IL RECUPERO			585	DT	05-10-18	3.115,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.991,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.991,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
670	8	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	010210302990 02				17.554,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	31-12-14		SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 468/14: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DEL DANNO E RIMBORSO PARZIALE			892	DT	31-12-14	15.888,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>15.888,57</b>
179	01-01-14		AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE GESTIONE DEL CONTENZIOSO-AGGIUD.CON DET.996 31/12/13			996	DT	31-12-13	813,65
978	29-10-13		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI CREAZZO NEL RICORSO CHE SAR PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO n. 1113/2013.			801	DT	29-10-13	2.197,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.010,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.899,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
680	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	010210302169 99				7.399,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	21-02-17		CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PLESTRA POLIFUNZIONALE ALLE ASSOCIAZIONI ASD BASKET CREAZZO E V			130	DT	23-02-17	80,72
361	16-02-17		APPROVAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE			288	DT	02-05-17	46,23
953	18-12-17		APPROVAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE			833	DT	18-12-17	1.250,00
985	31-12-17	SF	LAVORI DI ALLARGAMENTO CARREGGIATA STRADALE DI VIA CARPANEDA - APPROVAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CRI			866		02-02-17	5.614,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.990,95</b>
500	04-06-18		ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI CREAZZO E LA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA - APPROVAZIONE SPESE CONTR			335	DT	05-06-18	1.931,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.931,78</b>

**TOTALE CAPITOLO** **8.922,73**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
690	50	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI VICENZA	010210404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	31-12-18		APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'IPI DI VICENZA			826	DT	31-12-18	1.790,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.790,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.790,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	010210302130 05				2.333,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
307	11-04-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2017 - 2018 - DETERMINA A CONTRARRE			308	DT	05-05-17	228,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>228,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>228,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9241	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	010210999050 01				75,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
44	03-01-17		ECONOMATO - RIMBORSO SERVIZIO MENSA A.S. 2016/2017 - LOVATO PABLO (SCUOLA MEDIA MANZONI)			6	DT	04-01-17	12,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12,37</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>64.214,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>64.214,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	010310301020 09			34,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA			12	DT	09-01-18	9,00
969	18-12-18		ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "CREAZZO NATURA ARTE E COLORI" DEL PROF. LUIGI COSARO			774	DT	14-12-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>609,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>609,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
770	16	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE, CONTABILE, PATRIMONIALE	010310302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1020	31-12-18		VALUTAZIONE PATRIMONIO COMUNALE AI FINI ASSICURATIVI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			834	DT	31-12-18	1.580,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.580,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.580,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
771	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REVISORI DEL CONTO CONSUNTIVO	010310302010 08			7.612,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1028	31-12-17		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DEL REVISORE UNICO PER IL PERIODO DAL 22/12/2017 AL 21/12/2020.			901	DT	29-12-17	170,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>170,97</b>	
1028	31-12-17		ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DEL REVISORE UNICO PER IL PERIODO DAL 22/12/2017 AL 21/12/2020.			901	DT	29-12-17	6.069,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.069,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.240,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
772	2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEL CONTO	010310302020 01			262,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1064	31-12-18		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018 AL REVISORE DEI CONTI			859	DT	31-12-18	127,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>127,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>127,17</b>	

						RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>8.556,44</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>8.556,44</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1450	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	010410302039 99			12.857,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
982	21-12-11		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI - ANNO 2011 . IMPEGNO DI SPESA.			781	DT	20-12-11	2.788,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>2.788,11</b>
1012	31-12-12		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2012			790	DT	31-12-12	847,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>847,72</b>
1167	31-12-13		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.			1011	DT	31-12-13	1.930,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.930,88</b>
567	12-08-16		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC			473	DT	12-08-16	246,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>246,90</b>
331	20-04-18		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AREARISCOSSIONI SRL			216	DT	26-04-18	3.608,41
968	18-12-18		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA			773	DT	14-12-18	1.214,72
970	18-12-18		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PER IL TERZO TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA			775	DT	14-12-18	1.031,33
1054	31-12-18		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PER IL QUARTO TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA			846	DT	31-12-18	871,77
1065	31-12-18		CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE ANNO 2019			860	DT	31-12-18	984,08
1076	31-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SALDO AGGIO RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2018 TOSAP			936	DT	31-12-14	1.908,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>9.618,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.432,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1500	0	SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI A IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI E TOSAP	010410302990 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
459	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER SPESE DI TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI DI INCASSO SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI ALL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E ALLA TOSAP.			331	DT	01-06-18	679,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>679,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>679,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	010410999040 01			871,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
787	25-10-18		RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.			584	DT	02-10-18	71,00

971	18-12-18		RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO N. 5/2018 - IMPEGNO DI SPESA	776	DT	14-12-18	9.226,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>9.297,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.297,00</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>25.409,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>						<b>25.409,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 15

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
515	20	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE	010510302090 04				38,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	01-08-17		APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			487	DT	21-07-17	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>50,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE	010510302090 04				851,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	31-12-17		APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA			892	DT	29-12-17	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>427,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>427,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE	010510302050 06				1.181,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	193,47
530	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			350	DT	08-06-18	689,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>882,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>882,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE	010510302050 04				574,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	764,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>764,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>764,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE	010510302130 01				314,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
740	16-11-16		APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021 (AGGIUDICATO CON DET.735 DEL 09/12/2016)			637	DT	09-11-16	621,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>621,04</b>	

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>621,04</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
520	20	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI	010510302090 04	38,13		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
590	01-08-17		487	DT	21-07-17	26,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>26,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **26,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI	010510302090 04				1.902,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
575	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019			498	DT	31-07-17	1.460,80
843	08-11-18		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI COMUNALI AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			645	DT	07-11-18	335,00
852	08-11-18		MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI			648	DT	07-11-18	300,00
1020	31-12-17		APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA			892	DT	29-12-17	854,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.949,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.949,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI	010510302050 06				7.440,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	14-09-15		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E SOLARE TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE - DETERMINA A CONTRARRE			612	DT	10-09-15	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>0,01</b>
308	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	522,35
531	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			350	DT	08-06-18	5.296,09
540	20-04-15		APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015			266	DT	17-04-15	2.556,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>8.374,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.374,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI	010510302050 04				3.942,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	3.759,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.759,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.759,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI	010510302130 02				3.492,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			123	DT	22-02-17	712,40
259	05-04-18		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE			190	DT	05-04-18	1.680,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.393,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.393,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI	010510302130 02			153,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
626	16-08-17		RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 01.09.17/31.12.19	Atto	T.	Data	409,49
			529	DT	17-08-17		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>409,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>409,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
520	54	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI	010510302130 02			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA	Atto	T.	Data	5,00
			12	DT	09-01-18		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1250	1	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	010510302070 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
374	15-05-18		CONCESSIONI IDRAULICHE DEMANIALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA PER IL CANONE ANNO 2018.	Atto	T.	Data	542,80
997	28-12-18		CONCESSIONI IDRAULICHE DEMANIALI: AUMENTO DI SPESA ANNO 2018.	793	DT	20-12-18	836,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.379,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.379,43</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>22.043,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9400	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO COMUNALE	01052020109002				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
924	07-12-18		MODIFICA IMPEGNI DI SPESA APPALTO "GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE"			722	DT	05-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9405	0	EX SEDE MUNICIPALE - SISTEMAZIONE	01052020110002				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	304,60
601	16-07-18		INTEVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO DEL COLLE			434	DT	17-07-18	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.744,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.744,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9444	0	ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA SEDE MUNICIPALE	01052020103001				469,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
983	31-12-17		ACQUISTO TOTEM PUBBLICITARIO DA ESTERNO PER SEDE MUNICIPALE			864	DT	22-12-17	469,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>469,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>469,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9493	0	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01052020109000				3.058,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
945	13-12-18		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO			748	DT	10-12-18	198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>198,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>198,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9500	0	CONTRIBUTO PER OPERE DESTINATE AL CULTO PROVENIENTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	01052020109008				4.106,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	31-12-18		CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 44/87 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA - ANNO 2018.			841	DT	31-12-18	8.139,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>8.139,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.139,85</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	12.552,15
TOTALE PROGRAMMA	5	34.595,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	010610302990 02			107.236,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	01-04-10		INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESSO CONSIGLIO DI STATO SIG. CECCHETTO PAOLO	185	DT	26-03-10	6.544,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.544,20</b>
895	07-11-11		RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALLA SIG. RA GIANELLO MARIA TERESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER NOMINA PROCURATORE E DIFENSORE DELL'ENTE ALL'AVVOCATO ALESSANDRO CALEGARI DI PADOVA	676	DT	04-11-11	579,85
1010	30-12-11		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 398 DEL 2010 PER AUMENTO IVA AL 21%	0			62,40
1046	30-12-11		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO DARIO MENEGUZZO PER IL RICORSO AL TAR VENETO INTENTATO DALL'ING. GUIDO DALLA VECCHIA D.LL. DELLA PRATICA EDILIZIA DELLA DITTA LOTTO MIRKO E PERETTO LUISA.	845	DT	30-12-11	3.963,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.606,21</b>
269	08-02-12		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DARIO MENEGUZZO CON STUDIO LEGALE A MALO PER LA DIFESA DEL COMUNE CONTRO IL RICORSO AL TAR VENETO INTENTATO DALLA DITTA CONCESSIONARIA LOTTO MIRKO E PERETTO LUISA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPER	48	DT	03-02-12	3.963,96
459	02-05-12		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DALLA DITTA ZIPFIELD LIMITED CONTRO IL COMUNE DI CREAZZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSANDRO CALEGARI CON STUDIO LEGALE IN PADOVA.	238	DT	26-04-12	7.172,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.136,84</b>
433	27-03-13		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAI SIG. GUARRIERA MARIO, GUARRIERA SALVATORE E GUARRIERA SONIA AVVERSO L' ORDINANZA N. 227/12 - OPPOSIZIONE CON RICHIESTA DI TRASPOSIZIONE DEL RICORSO INNAZI AL T.A.R. VENETO.	196	DT	25-03-13	3.109,60
831	13-08-13		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAI SIG.RI GUARRIERA CONTRO IL COMUNE DI CREAZZO	606	DT	12-08-13	3.172,00
963	22-10-13		INTEGRAZIONE IM 790 DEL 2009 PER ADEGUAMENTO CPA E IVA AL 22%	98	DL	06-07-11	1,84
964	22-10-13		ADEGUAMENTO IMPEGNO N. 1381 RES. 2009 SUB 1 PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	98		06-07-11	62,40
982	31-10-13		INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% SU IMP 805 DEL 2009	98	DL	06-07-11	192,80
1005	13-11-13		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAI SIG.RI GUARRIERA CONTRO IL COMUNE DI CREAZZO PER L'ANNULLAMENTO DELL' ORDINANZA N. 70 DEL 19/06/2013 RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. C0800005.	837	DT	12-11-13	4.440,80
1049	05-12-13		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAI SIG.RI GUARRIERA MARIO E FIGLI C	890	DT	02-12-13	1.903,20
1075	10-12-13		AUMENTO IMP. N. 1009 DEL 2012 PER ADEGUAMENTO IVA AL 22%	98	DL	06-07-11	62,40
1076	10-12-13		ADEGUAMENTO IMPEGNO N. 363 DEL 2012 PER AUMENTO IVA AL 22%	98	DL	06-07-11	30,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>12.975,76</b>
328	24-01-14		RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VENETO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO PROT. N. 18036 DEL 09/08/2013 E PROT. 23449 DEL 23/10/2013 RELATIVI AL P.C. N. C1300021 PROPOSTO DALLA SIG.RA NUTI	47	DT	21-01-14	2.537,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 22

614	16-05-14		AUMENTO PER ADEGUAMENTO ALL'IVA 22% DELL'IMP. 459 DEL 2012	98	DL	06-07-11	59,28
615	16-05-14		AUMENTO PER ADEGUAMENTO ALL'IVA 22% DELL'IMP. 1010 DEL 2012	98	DL	06-07-11	52,00
616	16-05-14		AUMENTO PER ADEGUAMENTO ALL'IVA 22% DELL'IMP. 433 DEL 2013	98	DL	06-07-11	62,40
729	30-06-14		RICORSO AL T.A.R. PRESENTATO DALLA SIG.RA GIANELLO MARIA TERESA CONTRO IL COMUNE DI CREAZZO	435	DT	30-06-14	2.537,60
766	08-07-14		RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DEL PROVVEDIMENTO PROT. 10566/2014, NOTIFICATO IN DATA 19/05/2014.	462	DT	08-07-14	8.881,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>14.130,48</b>
202	15-01-15		RICORSO AL T.A.R. PRESENTATO DAI SIG.RI GUARRIERA CONTRO IL COMUNE DI CREAZZO PER MOTIVI AGGIUNTIVI	913	DT	31-12-14	5.075,20
589	04-05-15		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, PER RICHIESTA RISARCIMENTO DEI DANNI AL COMUNE DI CREAZZO, PRESENTATO DAI SIG.RI GUARRIERA.	293	DT	04-05-15	10.150,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.225,60</b>
470	30-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NELL'ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO PROMOSSO DA MAZZON PAOLO IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 509/2017 - CAUSA CIVILE CAPPETTA FRANCESCO/MAZZON PAOLO.	406	DT	13-06-17	8.104,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.104,60</b>
600	16-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. NICOLA ZAMPIERI DI VIS STUDI LE	433	DT	17-07-18	729,43
627	24-07-18		RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELL'ORDINANZA/INGIUNZIONE N. 24 DEL 30/03/2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI DI PADOVA.	460	DT	26-07-18	1.903,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.632,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.356,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			01061030102003		116,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
864	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER ASILO NIDO, VESTIARIO E DPI PER SQUADRA ESTERNA.		657	DT	09-11-18	18,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
726	3	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			01061030210001		851,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
347	06-02-14		SERVIZIO RSPP : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)		915	DT	09-12-13	1,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE			01061030202002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA		12	DT	09-01-18	5,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 23

**TOTALE CAPITOLO** **5,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	010610302119 99				35.617,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	18-06-12		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREAZZO			369	DT	14-06-12	2.610,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.610,24</b>	
517	10-07-17		INCARICO PER CHIUSURA PROCEDURA ESPROPRIATIVA TERRENI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C			461	DT	11-07-17	6.828,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.828,96</b>	
92	23-01-17		CONTRATTO DI CONCESSIONE RETE GAS REP. N. 2625/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LE VERIFICHE TECNICHE-AMMINISTRATIVE E GIURIDICHE IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DI COOP. POMILIA GAS SCARL			46	DT	23-01-17	2.440,00
311	02-05-16		INCARICO DI COLLAUDO ANNUALE PALCO E CAPANNONE AUTOMONTANTE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - TRIENNIO 2016/2018			234	DT	21-04-16	761,28
649	06-08-18		INCARICO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTIVITA LEGATE ALLA GARA D'AMBITO ATEM 4 PER L'AFFIDAMENTO			483	DT	06-08-18	2.318,00
1004	31-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER RINNOVO C.P.I. DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.			812	DT	24-12-18	1.141,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.661,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.100,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
770	22	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	010610302100 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
969	21-12-17		RITORNO DETERMINATIVO PER CORRETTA IMPUTAZIONE DI SPESA INCARICO ING. FABIO MINCHIO PER INCARICO CONTO TERMICO O.P. ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO RISCALDAMENTO ALA NORD SCUOLA GHIROTTI			840	DT	19-12-17	2.116,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.116,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.116,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE	010610302130 01				249,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
741	16-11-16		APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			637	DT	09-11-16	654,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>654,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>654,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	010610301029 99				1.794,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
830	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			641	DT	02-11-18	356,37
837	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			642	DT	02-11-18	46,77
990	27-12-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO INVERNALE			799	DT	21-12-18	100,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>504,11</b>	

TOTALE CAPITOLO	504,11
-----------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	23	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	010610301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA			12	DT	09-01-18	24,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>24,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	25	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	010610302090 04				577,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
337	03-05-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROSANITARI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI			217	DT	26-04-18	200,00
576	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019			498	DT	31-07-17	589,38
844	08-11-18		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI COMUNALI AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			645	DT	07-11-18	190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>979,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>979,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO	010610302050 06				520,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	67,71
532	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			350	DT	08-06-18	461,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>529,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>529,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	010610302050 04				366,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	403,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>403,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>403,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	50	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE	010610301029 99				71,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
627	16-08-17		RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 01.09.17/31.12.19			529	DT	17-08-17	24,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>24,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24,22</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 (Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 26

780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE	010610302130 02	989,47			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
188	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	123	DT	22-02-17	293,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 27

260	05-04-18		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	190	DT	05-04-18	184,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>477,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>477,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
790	11	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO			010610301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
17	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA		12	DT	09-01-18	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO			010610302090 01		1.083,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
181	01-01-14		AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI		992	DT	30-12-13	13,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>13,99</b>	

268	22-03-17		SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PENZO MARCO CON SEDE A CREAZZO		121	DT	22-02-17	240,00
688	03-09-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL FURGONE FIAT SCUDO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARINI AUTOGAS S.R.L. CON SEDE AD ALTAVILLA VICENTINA (VI)		514	DT	24-08-18	876,20
902	03-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL RASAERBA GRILLO FD 1100 DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PESAVENTO MACCHINE S.A.S. DI VICENZA		688	DT	21-11-18	892,70
962	18-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI PER LA TERNA ESCAVATORE JCB TARGATA ACX955 DI PROPRIETA' COMUNALE		762	DT	12-12-18	651,97
983	19-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DI UN DECESPUGLIATORE STIHL FS240 DI PROPRIETA' COMUNALE		782	DT	17-12-18	187,88
1068	31-12-18		SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI NUOVI PER L'AUTOCARRO FIAT IVECO TARGA EP991XH DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIVA GOMME SNC CON SEDE A VICENZA		862	DT	31-12-18	675,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.523,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.537,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI			010610301020 02		1.623,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
522	08-06-18		PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO 01.06.18/31.03.19		337	DT	05-06-18	803,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>803,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>803,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
800	0	SPESA COMMISSIONI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI			010610302010 08		570,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
991	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI AMBIENTALI RELATIVO ALL'ANNO 2018.		844	DT	31-12-18	159,78
992	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI AMBIENTALI RELATIVO ALL'ANNO 2018.		844	DT	31-12-18	168,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 28

993	27-12-18	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI AMBIENTALI RELATIVO ALL'ANNO 2018.	844	DT	31-12-18	114,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>442,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>442,30</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>101.988,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>101.988,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
940	75	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA	010710301020 01			1.146,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
806	05-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017			630	DT	31-10-18	230,70
807	05-11-18		ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019			631	DT	31-10-18	767,50
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>998,20</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>998,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
940	82	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE UFFICI DEMOGRAFICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	010710302070 08			169,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	28-02-17		SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE O.D.A. MEPA			168	DT	09-03-17	132,97
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>132,97</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>132,97</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.131,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>1.131,17</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
776	0	PRESTAZIONI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	010910302119 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
665	10-08-18		Atto	T.	Data	
			495	DT	09-08-18	405,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>405,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>405,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>405,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>					<b>405,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	011010302149 99			1.069,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	15-01-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018.			6	DT	04-01-18	1.278,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.278,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.278,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
772	0	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	011010302119 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	11-01-18		OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CREAZZO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIE - DOTTOR BRUNO SUSIO			7	DT	04-01-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
775	0	SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO	011010302119 99			17.500,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
520	13-07-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE E ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO POLIFUNZIONALE AL CITTADINO MEDIANTE RDO SUL MEPA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE			455	DT	29-06-17	10.500,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.500,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.500,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9270	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	011010101010 02			306,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
118	07-02-17		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - PARTE STABILE			51	DT	25-01-17	91,80
119	08-02-18		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018			101	DT	28-02-18	778,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>870,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>870,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9275	0	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	011010101010 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	15-01-18		FONDO LAVORO STRAORDINARIO: ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			9	DT	05-01-18	13,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>13,52</b>	

TOTALE CAPITOLO	13,52
-----------------	-------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.663,07
TOTALE PROGRAMMA	10	14.663,07



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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12680	0	INVESTIMENTI DIVERSI	011120501999 99				206.879,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	31-12-17		PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.), ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11 DEL 23/04/2004.(ACCORDO UNILATERALE D'OBBLIGO CASAROTTO RICCARDO)			72	CC	07-11-13	206.879,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>206.879,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>206.879,37</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>206.879,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>							<b>207.734,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>505.946,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE	030110302050 00				449,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
89	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	790,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>790,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>790,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2245	0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VICENZA QUOTA SANZIONI CDS SU STRADE PROVINCIALI	030110401020 02				354,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	12-08-16		RIVERSAMENTO DEL 50% DELLE SOMME RISCOSSE AI SENSI DEL'ART. 142 DEL C.D.S. ALL'ENTE PROPRIETARIO DEL			470	DT	12-08-16	236,60
719	26-05-15		RIVERSAMENTO DEL 50% DELLE SOMME RISCOSSE AI SENSI DELL'ART. 142 DEL C.D.S. ALL'ENTE PROPRIETARIO			398	DT	08-06-15	117,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>354,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>354,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2261	0	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VICENTINA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110401020 03				6.526,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1212	18-12-14		CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA ED I COMUNI DI CRE			829	DT	18-12-14	6.526,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>6.526,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.526,76</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	1							<b>7.671,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	1							<b>7.671,10</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2249	0	SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	030210302139 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
859	08-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA DI STATO.			654	DT	08-11-18	3.197,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.197,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.197,68</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>3.197,68</b>
----------------------	----------	----------------	-----------------

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10016	0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO DATI	030220201040 00		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
952	14-12-18		SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA - INTERVENTI DI MANUTEZIONE SULLE TELECAMERE E SU APPARATI DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DA PARTE DELLA DITTA WIFWEB SRL DI ALTAVILLA VICENTINA - CIG Z56261187F			756	DT	11-12-18	1.927,60
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.927,60</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.927,60</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>1.927,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>5.125,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>12.796,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 38

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1	Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2761	0	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	040110101010 06			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
932	10-12-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA AUSILIARIA PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA STATALE PER IL PERIODO DAL 10/12/2018 AL 14/12/2018. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.			739	DT	07-12-18	220,58
978	19-12-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA AUSILIARIA PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA STATALE PER IL PERIODO DAL 17/12/2018 AL 21/12/2018. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.			787	DT	18-12-18	200,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>421,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>421,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2767	0	CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	040110102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
933	10-12-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA AUSILIARIA PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA STATALE PER IL PERIODO DAL 10/12/2018 AL 14/12/2018. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.			739	DT	07-12-18	78,46
979	19-12-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA AUSILIARIA PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA STATALE PER IL PERIODO DAL 17/12/2018 AL 21/12/2018. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.			787	DT	18-12-18	60,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>138,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>138,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	040110301029 99			26,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
835	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			641	DT	02-11-18	142,52
963	21-12-17		APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA ZAMBERLAN EDILIZIA			825	DT	15-12-17	35,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>178,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>178,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2830	23	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	040110302090 00			1.311,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	03-05-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROSANITARI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI			217	DT	26-04-18	200,00
577	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019			498	DT	31-07-17	498,13
803	05-11-18		ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARCO			636	DT	31-10-18	213,50
845	08-11-18		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI COMUNALI AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			645	DT	07-11-18	485,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.396,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.396,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO	040110302050 00				5.550,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
312	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	348,24
536	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			350	DT	08-06-18	2.583,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.932,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.932,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	040110302050 04				548,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
79	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	809,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>809,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>809,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2830	51	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE	040110301020 00				93,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
628	16-08-17		RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 01.09.17/31.12.19			529	DT	17-08-17	407,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>407,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>407,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2830	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE	040110302050 05				300,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			123	DT	22-02-17	863,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>863,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>863,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2840	1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	040110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	13-09-18		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE CORA' - A.S. 2018/2019			546	DT	11-09-18	1.500,00
1017	31-12-18		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA S.ULDERICO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS			831	DT	31-12-18	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2843	0	RIVERSAMENTO A SCUOLE PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE/ISTRUZIONE FINO AI 6 ANNI	040110404010 01				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
673	28-08-18		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2017	510	DT	23-08-18	5.034,61
674	28-08-18		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2017	510	DT	23-08-18	5.501,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.535,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 41

**TOTALE CAPITOLO** **10.535,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	040110301020 00			315,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
831	05-11-18		641	DT	02-11-18	253,23
839	05-11-18		642	DT	02-11-18	77,87
964	21-12-17		825	DT	15-12-17	157,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>488,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>488,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	040110302090 00			1.784,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
339	03-05-18		217	DT	26-04-18	200,00
578	28-07-17		498	DT	31-07-17	1.505,47
846	08-11-18		645	DT	07-11-18	160,00
853	08-11-18		648	DT	07-11-18	400,00
1021	31-12-17		892	DT	29-12-17	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.753,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.753,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO	040110302050 00			13.604,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
311	19-04-18		209	DT	20-04-18	967,32
533	08-06-18		350	DT	08-06-18	10.360,32
542	20-04-15		266	DT	17-04-15	1.107,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>12.434,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.434,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	040110302050 04			3.318,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
82	22-01-18		25	DT	18-01-18	2.891,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 42

516	04-06-18		AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	338	DT	05-06-18	760,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.651,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.651,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2970	54	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE			040110302050 00		1.835,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
192	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA		123	DT	22-02-17	3.187,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.187,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.187,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			040110302050 01		78,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
132	09-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018		59	DT	08-02-18	90,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>90,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2971	0	SERVIZIO DI VIGILANZA PRE-SCOLASTICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI			040110302999 99		2.970,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
664	14-08-18		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO SPORTIVO ITALIANO PER L'A.S. 2017/2018		503	DT	14-08-18	2.970,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.970,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.970,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)			040110301020 11		4.025,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
40	01-01-15		APPALTO FORNITURA PANE SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.09.11/31.07.15.- AGGIUDICAZIONE CON DET. 477 DEL 27/07/2011		429	DT	07-07-11	563,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>563,15</b>	
629	16-08-17		RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 01.09.17/31.12.19		529	DT	17-08-17	460,87
632	16-08-17		RDO MEPA - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA - PERIODO 15.09.17/31.07.19		530	DT	17-08-17	837,31
633	25-07-18		RDO MEPA - APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - PERIODO DALL'1.09.2018 AL 31.07.2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 496 DEL 10.08.2018 DITTA MARCHI SPA		466	DT	31-07-18	524,59
634	16-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA VALPAN SRL- PERIODO 15.09.17/31.07.21		531	DT	17-08-17	136,28
636	16-08-17		INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA CARNE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI - PERIODO 15.09.2017/31.07.2019		532	DT	17-08-17	304,50
638	16-08-17		INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI - PERIODO 15.09.2017/31.07.2019		533	DT	17-08-17	536,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.799,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.362,85</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3405		21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	040110302050 00			2.625,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	25	DT	18-01-18	129,66
190	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	123	DT	22-02-17	100,36
313	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	209	DT	20-04-18	38,69
537	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	350	DT	08-06-18	601,25
1021	31-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO LA CUCINA DELLASILO NIDO/SCUOLA MATERNA.	791	DT	19-12-18	906,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.776,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.776,18</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3407		1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	040110301020 00			19.169,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	02-05-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	274	DT	24-04-17	45.959,37
1052	31-12-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA	852	DT	31-12-18	2.280,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>48.240,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.240,03</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>104.138,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 45

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1	Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10211	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	040120201090 03				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
322	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	457,00
922	07-12-18		MODIFICA IMPEGNI DI SPESA APPALTO "GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE"			722	DT	05-12-18	127,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>584,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>584,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10212	0	RIVALUTAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)	040120201090 03				57.561,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
444	29-05-17		LAVORI DI RIVALUTAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFAN			378	DT	29-05-17	1.182,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.182,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.182,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10421	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	040120201090 03				787,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
323	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>400,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>2.167,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>106.305,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2990	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	040210301020 00				8.181,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1413	31-12-15		TESTI GRATUITI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016			961	DT	31-12-15	3.596,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>3.596,00</b>
950	14-12-18		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19			754	DT	11-12-18	218,21
1002	28-12-18		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19			807	DT	24-12-18	93,50
1046	31-12-18		TESTI GRATUITI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019			849	DT	31-12-18	282,00
1047	31-12-18		TESTI GRATUITI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019			849	DT	31-12-18	48,54
1048	31-12-18		TESTI GRATUITI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019			849	DT	31-12-18	4.796,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.439,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.035,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	040210301020 00				144,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
832	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			641	DT	02-11-18	113,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>113,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>113,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	040210302090 00				2.259,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
340	03-05-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROSANITARI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI			217	DT	26-04-18	200,00
579	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019			498	DT	31-07-17	914,07
847	08-11-18		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI COMUNALI AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			645	DT	07-11-18	535,00
854	08-11-18		MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI			648	DT	07-11-18	600,00
1022	31-12-17		APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA			892	DT	29-12-17	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.554,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.554,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO	040210302050 00				10.053,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	541,69
534	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			350	DT	08-06-18	12.423,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>12.965,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.965,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	040210302050 04				1.399,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
517	04-06-18		AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			338	DT	05-06-18	3.236,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.236,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.236,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3180	50	SPESE DIVERSE SCUOLA MEDIA - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONE E DIVERSE	040210302050 00				1.744,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
193	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			123	DT	22-02-17	3.100,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.100,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.100,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE, TRASLOCO E VARIE	040210302090 00				2.408,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	05-10-18		TRASPORTO E RICONSEGNA PIANOFORTI SCUOLA MEDIA MANZONI			582	DT	02-10-18	488,00
957	18-12-18		LAVORI DI PULIZIA DELLA PIASTRA IN CALCESTRUZZO, DEMOLIZIONE MANUFATTI TEMPORANEI IN CLS ED INTERVENTI ACCESSORI A SEGUITO RIMOZIONE STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - APPROVAZIONE INTERVENTI ED IMPEGNO DI SPESA			763	DT	12-12-18	884,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.372,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.372,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	040210301020 00				3.141,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	02-05-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q			274	DT	24-04-17	4.780,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.780,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.780,30</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>37.158,72</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 49

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2	Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI E S. GIOVANNI BOSCO	040220201090 03				895,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
321	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	713,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>713,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>713,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI E S. GIOVANNI BOSCO	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1075	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA DELL'INTERTEVENTO DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA SOLAI SC. ELEMENTARE GHIROTTI - ANTISFONDELLAMENTO"			817	DT	27-12-18	9.570,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.570,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.570,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10351	0	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI	040220201040 02				888,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
780	01-12-16		OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE C			669	DT	22-11-16	380,64
785	24-11-16		ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA			674	DT	24-11-16	507,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>888,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>888,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10463	4	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI TECNOLOGICI AUDITORIUM COMUNALE	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
942	13-12-18		AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MANZONI - ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA AUDIO E VIDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VSB SRL DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - CIG _____			745	DT	07-12-18	1.287,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.287,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.287,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10467	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	040220201090 03				46.540,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	556,09
880	19-11-18		LAVORI DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEI LOCALI DENOMINATI "EX ANAGRAFE" UBICATI AL PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI"			677	DT	15-11-18	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 50

921	07-12-18		MODIFICA IMPEGNI DI SPESA APPALTO "GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE"	722	DT	05-12-18	666,67
976	19-12-18		REALIZZAZIONE NUOVA AULA DI MUSICA PRESSO SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI	781	DT	17-12-18	6.813,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 51

1032	31-12-17		LAVORI DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO E SANITARIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA ALL'EDIFICIO PRINCIPALE E FINALIZZATI A RICAVARE UNA STANZA DA ADIBIRE A SALA INSEGNANTI NEGLI SPAZI ATTUALMENTE ADIBITI A MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCU	903	DT	29-12-17	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.646,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.646,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10469	0	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE	040220201090 03				150.214,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	25-09-17		O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2			601	DT	19-09-17	10.560,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.560,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.560,00</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>41.666,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>78.824,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE	040610302999				2.471,50		
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
663	10-08-18		SERVIZIO SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA A.S. 2018/2019 - BANDO PER SELEZIONE ADDETTI AL SERVIZIO-INCARICATI INDIVIDUATI CON DET. 545 DEL 10/09/2018			492	DT	08-08-18	2.944,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.944,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.944,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3410	11	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	040610302090				1.004,27		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	01-01-14		AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI			992	DT	30-12-13	6,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>6,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3410	50	SPESE PER NOLEGGIO PULMINO TRASPORTO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	040610302070				220,00		
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
550	12-06-18		SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS PERIODO 06/09 GIUGNO 2018			358	DT	13-06-18	418,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>418,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>418,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3415	0	SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	040610302999				0,00		
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
434	24-05-18		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019.			297	DT	23-05-18	15.180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>15.180,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.180,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>18.548,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>							<b>18.548,77</b>

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7	Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2980	71	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	040710401010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
659	14-08-18		CONTRIBUTO AL PERSONALE ATA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018			498	DT	13-08-18	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3490	2	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	040710402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
996	28-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 201			792	DT	19-12-18	4.956,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.956,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.956,20</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>6.356,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>							<b>6.356,20</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>4</b>							<b>210.035,47</b>

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7380	50	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE COMUNALI	050110302090 08		2.666,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
170	09-02-18		77	DT	16-02-18	3.987,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.987,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.987,99</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>3.987,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>3.987,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM	050210302050 00			782,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
310	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	Atto	T.	Data	67,72
535	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	209	DT	20-04-18	67,72
610	19-07-18		SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, AUDITORIUM, SERVIZI IGIENICI CIMITERO CARPANEDA, UFFICI MUNICIPIO; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDE SERVIZI SRL CON SEDE A VICENZA.	350	DT	08-06-18	444,91
				441	DT	19-07-18	395,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>907,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>907,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	050210301020 00			309,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
30	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA	Atto	T.	Data	11,70
				12	DT	09-01-18	11,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>11,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3760	83	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	050210302070 08			103,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
238	03-03-17		SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE O.D.A. MEPA	Atto	T.	Data	103,57
				168	DT	09-03-17	103,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>103,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>103,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3780	1	ACQUISTO PERIODICI	050210301010 00			237,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
31	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA	Atto	T.	Data	99,10
				12	DT	09-01-18	99,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>99,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>99,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3780	2	ACQUISTO PERIODICI	050210301010 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
970	21-12-17		BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DITTA CELDES ATTIVAZIONE ABBONAMENTO IN EDICOLA QUOTIDIANI ANNO 2018	Atto	T.	Data	224,95
				846	DT	20-12-17	224,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>224,95</b>	

TOTALE CAPITOLO 224,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3783	0	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (PROMOZIONE ALLA LETTURA, CONCERTI, ECC.)	050210302990 00	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	20-03-18		BIBLIOTECA. IMPEGNO PER I PROGETTI "LA SCUOLA VA IN BIBLIOTECA" e "LA BIBLIOTECA FUORI DI SE...". ANNO 2018. BRENDOLAN MARTA	145	DT	23-03-18	600,00
420	23-05-18		BIBLIOTECA. IMPEGNO PER IL LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE TENUTO DA MARTINA PITTARELLO. ANNO 2018	202	DT	13-04-18	528,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.128,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.128,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4000	0	SPESE PER BANDE MUSICALI.			050210404010 00		600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	23-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	146	DT	26-03-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.			050210302020 00		789,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	13-06-16		CINEFORUM ESTIVO 2016 - ASSUNZIONE SPESA PER SIAE E PUBBLICITA'	351	DT	14-06-16	134,00
445	21-06-16		SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO PER EVENTI NOTTE BIANCA E CARNEVALE LATINO 2016	366	DT	20-06-16	560,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>694,00</b>
483	15-06-17		COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE DOVUTI A SIAE PER EVENTI DELLA RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI E NOTTE B	419	DT	16-06-17	95,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>95,77</b>
327	20-04-18		CONCERTO DEL 25 APRILE - COMPENSO BAND E DIRITTI SIAE	211	DT	20-04-18	175,61
555	14-06-18		COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE DOVUTI A SIAE PER RAPPRESENTAZIONE OPERE TEATRALI E DIFFUSIONE MUSICAL	366	DT	14-06-18	329,74
794	30-10-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PER BAMBINI DURANTE I MERCATINI DI NATALE A FAVORE DI COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI DI TORINO	621	DT	23-10-18	550,00
909	03-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROLOCO CREAZZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MERCATINI DI NATALE 2018	709	DT	30-11-18	183,00
916	05-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUDIO IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE 2018 A FAVORE DEL TIC - TEATRO INSTABILE DI CREAZZO	710	DT	30-11-18	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.726,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.516,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.			050210404010 01		4.465,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	23-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	146	DT	26-03-18	60,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 58

236	23-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	146	DT	26-03-18	150,00
655	07-08-18		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE VOCES CLARAE DI CREAZZO PER MANIFESTAZIONE OTTOBRE MUSICALE 2018	487	DT	07-08-18	300,00
682	28-08-18		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO PER LA STORIA DI CREAZZO PER PUBBLICAZIONE VOLUME "STORIA DI CREAZZO II - L'OTTOCENTO E IL NOVECENTO"	488	DT	07-08-18	2.000,00
783	23-10-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "OVER THE RUN" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CORRI, CAMMINA BABBO NATALE"	615	DT	19-10-18	350,00
857	30-10-17		CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI PER ATTIVITA' ACCADEMICA A.	724	DT	31-10-17	3.125,00
875	19-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI PRO LOCO PER PARTECIPAZIONE A FICO - EATALY WORLD	667	DT	14-11-18	300,00
1001	28-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI PER LA VISITA ALLA MOSTRA "IL TRIONFO DEL COLORE, DA TIEPOLO A CANALETTO"	806	DT	21-12-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.085,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.085,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>12.676,35</b>

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10378	0	INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA	050220201990 01			1.068,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
448	01-06-17		BIBLIOTECA. ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI. ANNI 2017 E 2017. DITTA FASTBOOK			356	DT	18-05-17	631,33
885	21-11-17		BIBLIOTECA. ELIMINAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI.			765	DT	22-11-17	1.219,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.850,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.850,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
11875	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	050220201059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
886	21-11-18		FORNITURA PANNELLI PER PIANO CALPESTIO PALCO MODULARE			684	DT	20-11-18	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.100,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>7.950,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>20.627,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>24.615,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 60

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI	06011030102000				2.697,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
216	14-03-18		FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 31.12.2020 TRAMITE TRATTIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.			126	DT	13-03-18	797,00
217	14-03-18		FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 31.12.2020 FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016			126	DT	13-03-18	54,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>851,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>851,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI	06011030102000				37,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
631	16-08-17		RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 01.09.17/31.12.19			529	DT	17-08-17	138,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>138,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>138,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI	06011030209000				34.350,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
405	05-05-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO ( FONDO ART. 113)			289	DT	02-05-17	213,84
453	06-06-17		AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 1 PARCO PUBBLICO DI VIA DORIA FINO AL 28/02/2018			377	DT	29-05-17	53,34
455	06-06-17		AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 2 PARCO PUBBLICO DI VIA MOLINI INTITOLATO A LORIS GIAZZON FINO AL 30/04/2018;			378	DT	29-05-17	53,33
457	06-06-17		AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 3 PARCO DIRITTI DEI FANCIULLI DI VIA DA VINCI FINO AL 30/06/2018			381	DT	30-05-17	44,44
459	06-06-17		AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 4 PARCO PUBBLICO DI VIA RIVELLA FINO AL 31/08/2018;			379	DT	30-05-17	44,45
461	06-06-17		AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 6 GIARDINO DEI TIGLI, DI VIA MAZZINI FINO AL 31/12/2018			380	DT	30-05-17	53,34
509	13-07-17		DETERMINA A CONTRARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 2 FONDO ART. 113 DEL D.LGS 50/16			465	DT	11-07-17	26,60
510	13-07-17		DETERMINA A CONTRARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 1 FONDO ART. 113 DEL D.LGS 50/16			465	DT	11-07-17	20,20
546	17-07-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POZZA1865 SRL PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI PER BAMBINI PRESENTI NELL'AREA ATTREZZATA DEL GIARDINO DEI TIGLI E MONTAGGIO DELLA "PALESTRA MINI CUBO CLIMBING" - ODA MEPA 3773276			477	DT	17-07-17	89,21
569	27-07-17		AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI GREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 5 PARCO DEGLI ALPINI DI VIA VIVALDI FINO AL 31/10/2018;			394	DT	08-06-17	52,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 61

572	27-07-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 7 PARCO PUBBLICO DI VIA BATTISTI FINO AL 28/02/2019;	393	DT	06-06-17	53,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>705,01</b>
194	27-02-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO A.N.A. DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI BAGNI DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DORIA FINO AL 28/02/2020	92	DT	23-02-18	1.219,99
195	27-02-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO A.N.A. DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI BAGNI DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DORIA FINO AL 28/02/2020-FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016	92	DT	23-02-18	66,67
346	03-05-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO A.N.A. DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI BAGNI DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MOLINI FINO AL 30/04/2020	226	DT	03-05-18	1.219,99
347	03-05-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO A.N.A. DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI BAGNI DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MOLINI FINO AL 30/04/2020 (FONDO ART. 113)	226	DT	03-05-18	53,33
405	05-05-17	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO ( FONDO ART. 113)	289	DT	02-05-17	213,84
453	06-06-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 1 PARCO PUBBLICO DI VIA DORIA FINO AL 28/02/2018	377	DT	29-05-17	13,33
455	06-06-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 2 PARCO PUBBLICO DI VIA MOLINI INTITOLATO A LORIS GIAZZON FINO AL 30/04/2018;	378	DT	29-05-17	26,67
457	06-06-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 3 PARCO DIRITTI DEI FANCIULLI DI VIA DA VINCI FINO AL 30/06/2018	381	DT	30-05-17	33,34
459	06-06-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 4 PARCO PUBBLICO DI VIA RIVELLA FINO AL 31/08/2018;	379	DT	30-05-17	44,45
460	06-06-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 6 GIARDINO DEI TIGLI, DI VIA MAZZINI FINO AL 31/12/2018	380	DT	30-05-17	1.219,99
461	06-06-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 6 GIARDINO DEI TIGLI, DI VIA MAZZINI FINO AL 31/12/2018	380	DT	30-05-17	80,00
509	13-07-17	DETERMINA A CONTRARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 2 FONDO ART. 113 DEL D.LGS 50/16	465	DT	11-07-17	63,84
510	13-07-17	DETERMINA A CONTRARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 1 FONDO ART. 113 DEL D.LGS 50/16	465	DT	11-07-17	48,45
528	12-06-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A MALO(VI) QUALE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI ATTREZZATE ANNO 2018	341	DT	06-06-18	17.412,77
529	12-06-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A MALO(VI) QUALE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI ATTREZZATE ANNO 2018- FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016	341	DT	06-06-18	755,61
569	27-07-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI GREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 5 PARCO DEGLI ALPINI DI VIA VIVALDI FINO AL 31/10/2018;	394	DT	08-06-17	66,15
572	27-07-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 7 PARCO PUBBLICO DI VIA BATTISTI FINO AL 28/02/2019;	393	DT	06-06-17	80,01
573	27-07-17	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO AL LOTTO 7 PARCO PUBBLICO DI VIA BATTISTI FINO AL 28/02/2019;	393	DT	06-06-17	1.626,70
650	08-08-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA DEL PARCO PUBBLICO "DIRITTI DEI FANCIULLI" DI VIA DA VINCI FINO AL 30/06/2020	489	DT	07-08-18	1.355,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 62

651	08-08-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA DEL PARCO PUBBLICO "DIRITTI DEI FANCIULLI" DI VIA DA VINCI FINO AL 30/06/2020-INCENTIVI ART. 133	489	DT	07-08-18	33,36
652	08-08-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO PER IL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI BAGNI DEL PARCO PUBBLICO DI VIA RIVELLA	490	DT	07-08-18	1.355,57
653	08-08-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO PER IL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI BAGNI DEL PARCO PUBBLICO DI VIA RIVELLA-INCENTIVI ART. 113	490	DT	07-08-18	22,24
986	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO DI CREAZZO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, APERTURA E PULIZIA BAGNI DEL PARCO PUBBLICO DI VIA VIVALDI - FONDO INCENTIVI ART. 113	610	DT	18-10-18	13,23
1041	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI FITOPATOLOGICI DELLE COLTURE AGRARIE E DEL VERDE PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA TUTELA AMBIENTALE - ANNO 2018	840	DT	31-12-18	1.062,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.087,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.792,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6350	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI			06011030209000			1.345,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
582	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019		498	DT	31-07-17	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"			06011030205000			327,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
85	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018		25	DT	18-01-18	137,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>137,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>137,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6350	50	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE.			06011030205000			3.517,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
195	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA		123	DT	22-02-17	2.906,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.906,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.906,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE			06011040401001			4.147,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
516	12-07-16		RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI 2016 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE		427	DT	15-07-16	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>900,00</b>	
339	13-04-17		PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2017		276	DT	26-04-17	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>900,00</b>	
237	23-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018		147	DT	26-03-18	150,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 63

238	23-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	147	DT	26-03-18	3.000,00
239	23-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	147	DT	26-03-18	900,00
242	23-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	147	DT	26-03-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6439	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE			06011030202000			1.220,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
564	18-08-16		FESTA DELLO SPORT E ASSOCIAZIONI 2016	461	DT	08-08-16	305,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>305,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>305,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA			06011030102000			7,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
598	01-08-17		APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	487	DT	21-07-17	82,67	
833	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	641	DT	02-11-18	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>382,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>382,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA			06011030209000			1.281,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
341	03-05-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDROSANITARI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	217	DT	26-04-18	200,00	
583	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019	498	DT	31-07-17	1.085,96	
849	08-11-18		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI COMUNALI AUMENTO IMPEGNO DI SPESA	645	DT	07-11-18	100,00	
855	08-11-18		MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	648	DT	07-11-18	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.685,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.685,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA			06011030205006			8.553,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
315	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	209	DT	20-04-18	1.160,79	
539	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	350	DT	08-06-18	5.679,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.839,98</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 64

**TOTALE CAPITOLO** **6.839,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6490	53	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI, CARBURANTI E DIVERSE. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	060110302050 00	1.062,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			123	DT	22-02-17	2.692,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.692,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.692,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6500	0	GESTIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	060110302130 00	2.135,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
168	09-02-18		CONVENZIONE CON L'A.C. UNION OLMO CREAZZO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO E RELATIVE AREE PERTIN			68	DT	09-02-18	2.135,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.135,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.135,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6505	0	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS	060110302050 00	5.943,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	2.003,20
198	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			123	DT	22-02-17	1.445,78
541	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			350	DT	08-06-18	1.726,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.175,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.175,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE	060110302050 06	1.347,83					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
318	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	348,24
586	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019			498	DT	31-07-17	599,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>947,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>947,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6505	3	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE PER SORVEGLIANZA	060110302130 01	45,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
742	16-11-16		APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021			637	DT	09-11-16	340,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>340,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>340,75</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 65

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
6505	6	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	060110301020 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
601	01-08-17		APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	487	DT	21-07-17	92,85	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>92,85</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>92,85</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>60.473,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 67

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11620	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PISCINA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	060120201090 16				5.350,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
851	08-11-18		REALIZZAZIONE CIRCUITO ACQUA CALDA SANITARIA SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE			647	DT	07-11-18	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.172,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.172,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE	060120201090 16				134.717,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
902	28-12-16		PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP			799	DT	29-12-16	2.926,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.926,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.926,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11763	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	060120201090 16				38.314,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
324	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			339	DT	05-06-18	1.750,00
395	16-05-18		SISTEMAZIONE PANCHINE ALLENATORI/RISERVE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI VIA MARINAI D'ITALIA: SOSTITUZIONE COPERTURA E SEDUTE			276	DT	16-05-18	1.146,80
607	23-07-18		RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DRENANTE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL POLISPORTIVO COMUALE - QUADRO ECONOMICO			450	DT	23-07-18	42.900,00
920	07-12-18		MODIFICA IMPEGNI DI SPESA APPALTO "GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE"			722	DT	05-12-18	1.003,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>46.800,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>46.800,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11768	0	INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI	060120201090 16				1.027,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
326	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA			209	DT	20-04-18	163,87
923	07-12-18		MODIFICA IMPEGNI DI SPESA APPALTO "GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE"			722	DT	05-12-18	154,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>318,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>318,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
11771	0	REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO DA TENNIS	060120201090 16				46.849,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	31-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "Ristrutturazione del campo da tennis per installazione pallone pressostatico" (CONVENZIONE CON CIRCOLO TENNIS REP. N. 3161 DEL 07/09/2017)	56	GC	06-07-17	46.849,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>46.849,90</b>

TOTALE CAPITOLO	46.849,90
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	100.066,44
TOTALE PROGRAMMA	1	160.539,82

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	060210302050 04			1.539,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
86	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	3.355,24
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>3.355,24</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.355,24</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>3.355,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>3.355,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>		<b>163.895,06</b>

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6600		2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	070110302990 00			6.070,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	09-05-18		ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO 2018 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE	249	DT	09-05-18	3.868,38
691	04-09-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI DI SAFETY E SECURITY FESTA DELLO SPORT E MERCATINO DI NATALE.	530	DT	04-09-18	1.903,20
810	05-11-18		MERCATINO NATALIZIO - INCARICO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO	635	DT	31-10-18	753,96
907	03-12-18		ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MERCATINO E LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI	702	DT	28-11-18	4.819,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.344,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.344,54</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>11.344,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>11.344,54</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>11.344,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 72

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
624	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE	080110302190 01			2.049,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
773	15-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO SPEDITIVO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE (CTRN).			596	DT	11-10-18	793,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>793,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>793,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
770	31	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	080110302100 01			8.141,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
905	28-11-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARETT			779	DT	29-11-17	875,47
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>875,47</b>
695	06-09-18		APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE ED ASSUNZ			532	DT	04-09-18	1.480,50
696	06-09-18		APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE ED ASSUNZ			533	DT	04-09-18	1.480,50
729	26-09-18		AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LUCA PIANALTO DI VALDAGNO PER FRAZIONAMENTO AREA COMUNALE CENSITA AL CA			562	DT	24-09-18	888,16
943	13-12-18		APPROVAZIONE BOZZA DI COLLABORAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VICENZA, PER L'			746	DT	10-12-18	1.692,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>5.541,16</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.416,63</b>

									<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		1							<b>7.209,63</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9471	0	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PAT (PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO) E DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)	080120203050 00				21.154,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1288	31-12-14		AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI - L. R. 23/04/2004 N. 11 E smi - APPROVAZIONE AVVISO(AGGIUDICATO A STUDIO FANTIN E PANGRAZI CON DET. 323/12.5.15)			929	DT	31-12-14	11.752,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>11.752,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.752,25</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>11.752,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>18.961,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>18.961,88</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
796	0	SERVIZIO PULIZIA FOSSATI	090110302090 12	11.172,40		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
773	09-10-17		633	DT	03-10-17	180,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>180,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>180,20</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>180,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>180,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 75

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA TIA - Art. 19 del D. Lgs. 504/1992 (T.E.F.A.).	090210401020 02				42.163,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	31-12-12		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALL ATIA - ANNO 2012			791	DT	31-12-12	3.408,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>3.408,45</b>	
1169	31-12-13		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE APPLICATO ALLA TARES, ANNO 2013			1017	DT	31-12-13	2.062,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.062,55</b>	
1130	06-11-14		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE			755	DT	25-11-14	3.500,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.500,64</b>	
1157	26-10-15		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE			728	DT	27-10-15	3.120,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.120,65</b>	
792	01-12-16		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA TARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			706	DT	01-12-16	4.231,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.231,58</b>	
367	21-04-17		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA TARI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			292	DT	02-05-17	12.985,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.985,71</b>	
379	09-05-18		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA TARI 2018. IMPEGNO DI SPESA			259	DT	14-05-18	23.165,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>23.165,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>52.475,50</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>52.475,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>52.475,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 76

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1230	5	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	090310302070 08				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1038	31-12-18		AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI			804	DT	21-12-18	210,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>210,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>210,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE	090310302150 00				194.924,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
118	07-02-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO RSU - ANNO 2018			46	DT	05-02-18	158.890,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>158.890,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>158.890,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	090310302050 00				10.469,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
894	19-09-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA PASUBIO A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			688	DT	17-09-13	2.500,00
1086	04-11-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACQUE VICENTINE SPA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO ALLE ACQUE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA PASUBIO PER L'ANNO 2014.			718	DT	06-11-14	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.000,00</b>	
831	06-12-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ACQUE VICENTINE SPA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E			734	DT	07-12-16	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.500,00</b>	
708	15-09-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI DEPURAZIONE E DI FOGNATURA RELATIVO ALLE ACQUE DI DILAVAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA PASUBIO PER L'ANNO 2017			596	DT	18-09-17	2.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.350,00</b>	
78	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	600,00
197	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA			123	DT	22-02-17	207,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>807,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.657,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	090310302090 00				1.647,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	15-09-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA DEL CENTERO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA			597	DT	18-09-17	330,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

		PASUBIO					
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>330,00</b>
477	14-06-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR	412	DT	15-06-17		242,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>242,00</b>

TOTALE CAPITOLO	572,00
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	170.330,92
TOTALE PROGRAMMA	3	170.330,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 79

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	090410302050 04				77,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
372	09-05-17		IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONSUMI			298	DT	04-05-17	132,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>132,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>132,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5621	0	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	090410302090 00				8.709,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
793	11-10-17		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D ESPURGO FOSSE SETTICHE COMUNALI PER L'ANNO 2017			644	DT	06-10-17	3.970,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.970,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.970,02</b>

							<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>4.102,70</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 80

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11221	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE	090420201090 10				3.793,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
546	12-06-18		LAVORO DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE TRA VIA MAZZINI E VIA CAVOUR E SCOMPUTO ONERI NON ANCORA VERSATI PER LA PRATICA EDILIZIA N. C1700009			342	DT	06-06-18	14.895,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>14.895,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.895,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11222	0	CONTRIBUTO AD ACQUE VICENTINE PER INTERVENTO FOGNATURA VIA CARPANEDA	090420303020 01				90.445,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
906	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DELLA RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE DI VIA CARPANEDA E RELATIVA PRESA IN CARICO E GESTIONE			814	DT	30-12-16	90.445,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>90.445,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>90.445,87</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>105.341,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>109.444,36</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
518	30	SPESE FORNITURA GAS METANO PRESSO CASSETTA AREA ATTREZZATA VIA RIVELLA	090510302050			104,71			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
540	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3			350	DT	08-06-18	28,95
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>28,95</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>28,95</b>

								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>28,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 82

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11606	1	SPESE PER ARREDO URBANO - AREE VERDI	090520201039 99				15.145,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	22-11-16		DETERMINA A CONTRARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DELLA STACCIONATA LIGNE			638	DT	09-11-16	625,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>625,95</b>	
767	05-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 PORTABICICLETTE ALLA DITTA NON SOLO ARREDO SRL DI CASALSERUGO (PD) GIUSTA ODA MEPA N. 3879802 (FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016)			640	DT	05-10-17	15,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>15,60</b>	
375	14-05-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ARREDO PARK SRL" CON SEDE A VERONA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE GIOCO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO "LORIS GIAZZON" DI VIA MOLINI			255	DT	14-05-18	1.708,00
376	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ARREDO PARK SRL" CON SEDE A VERONA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE GIOCO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO "LORIS GIAZZON" DI VIA MOLINI - F.DO ART. 113 D.LGS. 50/2016			250	DT	10-05-18	363,31
427	23-05-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK SRL DI VERONA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 TAVOLI COMPRESIVI DI SEDUTE DA COLLOCARE IN ALCUNI PARCHI PUBBLICI - FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016			287	DT	18-05-18	97,00
429	23-05-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VSG SRL CON SEDE A MARANO VICENTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA NEL PARCO PUBBLICO DI VIA BATTISTI DI ALCUNI GIOCHI PER ESTERNO COMPRESIVA DI RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016			293	DT	22-05-18	220,84
519	07-06-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCA M. E PAVAN C. SNC CON SEDE A ODERZO (TV) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA LUNGO IL PERCORSO CICLO PEDONALE FIUME RETRONE NEL TRATTO RICOMPRESO TRA I PONTI DI VIA DORIA E DI VIA RETRO-F.DO ART.113 D.LGS. 50/2016			333	DT	04-06-18	143,00
801	05-11-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SPAZIO VERDE INTERNATIONAL" SRL CON SEDE A ALBIGNASEGO (PD) PER LA FORNITURA DI N. 10 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE - ODA MEPA N. 4553835			632	DT	31-10-18	2.403,40
802	05-11-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SPAZIO VERDE INTERNATIONAL" SRL CON SEDE A ALBIGNASEGO (PD) PER LA FORNITURA DI N. 10 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE - ODA MEPA N. 4553835-FONDO ART. 113			632	DT	31-10-18	39,40
811	05-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK SRL DI VERONA			638	DT	31-10-18	6.878,66
812	05-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PANCHINA MODELLO VIENNA A FAVORE DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ)			639	DT	31-10-18	564,86
869	14-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA FIORIERA A FAVORE DELLA DITTA METALCO SRL CON SEDE A RESANA (TV)			655	DT	09-11-18	880,84
972	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VSG ITALIA SRL DI MARANO VICENTINO (VI) PER LA FORNITURA DI GIOCHI/ATTREZZATURE PER IL PARCO DEI TIGLI - ODA MEPA N. 4634869			770	DT	14-12-18	40.448,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>53.747,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54.389,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11606	3	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	090520201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
809	05-11-18		REALIZZAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ACQUA POTABILE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE RETRONE - FORNITURA FONTANELLA			634	DT	31-10-18	888,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>888,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>888,16</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11606	4	SPESA PER PIANTUMAZIONI IN AREE VERDI DEL TERRITORIO	090520201999 99			32.894,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	08-05-17		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA SPARTITRAFFICO DI VIA TORINO	312	DT	08-05-17	92,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>92,60</b>
889	26-11-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO(VI) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO AUTUNNO 2018 - ODA MEPA N. 4611281	693	DT	22-11-18	9.449,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.449,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.541,60</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11840	38	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE	090520201099 99			328.772,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1223	31-12-13		PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE	267	26	18-08-00	1.604,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.604,69</b>
1140	28-11-14		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE IN COMUNE DI CREAZZO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	765	DT	28-11-14	322.550,82
1223	31-12-13		PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE	267	26	18-08-00	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>322.550,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>324.155,52</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>388.974,63</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>389.003,58</b>	

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
770	34	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	090610302100 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
641	31-07-18		INPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. SOGESCA SRL CON SEDE A RUBANO (PD) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA RELAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PAES			477	DT	02-08-18	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.392,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.392,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>4.392,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>							<b>4.392,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>725.826,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE	100510301020 07			1.886,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
103	02-02-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA			69	DT	02-02-17	941,35
949	14-12-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2018 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA			752	DT	10-12-18	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.041,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.041,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.	100510301020 07			14,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	01-08-17		APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			487	DT	21-07-17	69,56
989	27-12-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO INVERNALE			799	DT	21-12-18	463,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>532,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>532,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	100510302090 04			1.519,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018			25	DT	18-01-18	1.216,42
167	01-01-15		SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA			836	DT	19-12-14	2.363,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.579,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.579,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7360	12	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE SEGNALETICA.	100510301020 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
564	22-06-18		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE			384	DT	25-06-18	2.052,04
642	31-07-18		RIPRISTINO BARRIERA DI SICUREZZA E SEGNALETICA INCIDENTATA SULLA ROTATORIA TRA LA S.R. 11 E VIA ORTIGARA ED INTERVENTI DI SISTEMAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA IN VIA FUSINE E SANT'ANNA			478	DT	02-08-18	9.601,16
795	30-10-18		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LIMITAZIONE TRAFFICO			623	DT	24-10-18	4.327,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>15.980,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.980,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7365	1	COMPARTICIPAZIONE NELLA MISURA DEL 50% ALLA SPESA DELL'UNIONE PER NOLEGGIO IMPIANTO RILEVAZ.INFRAZIONI SEMAFORICHE	100510401020			15.878,30

			05		
--	--	--	----	--	--

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
490	19-06-17		COMPARTECIPAZIONE NELLA MISURA DEL 50% ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (VISTA RED) - IMPEGNO DI SPESA	410	DT	14-06-17	10.136,04
1009	31-12-18		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE PRESENTE SULLA SR 11 ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIAZZON	820	DT	27-12-18	3.546,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.682,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.682,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.			100510302159 99	20.171,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
802	11-10-17		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 1 - DITTA BALESTRO LIVIO	664	DT	11-10-17	4.447,54
803	11-10-17		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 2 (MODIFICA BENEFICIARIO CON DETER. 862 DEL 22/12/2017)	665	DT	11-10-17	4.428,61
804	11-10-17		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 4 - DITTA GASPARELLA LORENZO	666	DT	11-10-17	1.055,92
805	11-10-17		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONE 3 E 5 - DITTA LUCCIOLI ASFALTI SRL	667	DT	11-10-17	4.930,89
849	06-11-17		SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANNTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI CON NOLEGGIO DI LOCALIZZATORI SATELLITARI - ORDINE MEPA	717	DT	24-10-17	409,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.272,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.272,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.			100510302050 04	23.034,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
87	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	25	DT	18-01-18	24.836,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.836,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.836,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7430	11	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GESTIONE IN APPALTO			100510302090 04	115,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	01-01-15		SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	836	DT	19-12-14	69,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>69,12</b>
165	01-01-15		SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	836	DT	19-12-14	4.189,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.189,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.258,87</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>80.185,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
11840	21	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE STRADA VIA SPINO-PEEP COLLEGAMENTO TRONCO CE STRADA ZONA B1/ 1	100520201090 12			11.711,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1283	01-01-08		REALIZZAZ. STRADA COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO E STRADA B1/1: ASSUNZ. SPESA PER LIQUIDAZ. INDENNIZZI ALLE DITTE PROPRIETARIE DELLE AREE			694	DT	14-10-03	11.711,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>11.711,62</b>
1030	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO (SALDO VEDI DIFF.SU IMP.1283/2003)			720	DT	05-12-18	7,08
1031	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO			720	DT	05-12-18	315,15
1032	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO			720	DT	05-12-18	399,65
1033	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO			720	DT	05-12-18	132,52
1034	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO			720	DT	05-12-18	132,52
1035	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO			720	DT	05-12-18	132,52
1036	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO			720	DT	05-12-18	7.371,00
1037	31-12-18		PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRONCO C VIA SPINO - AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA DITTE ESPROPRIATE E SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETI E PUBBLICAZIONI ORDINANZA DI PAGAMENTO			720	DT	05-12-18	388,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>8.879,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.590,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
11840	26	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI	100520201090 12			17.672,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
730	26-09-18		INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO			564	DT	24-09-18	36.234,00
888	21-11-18		INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEZZALIRA MAURIZIO SNC PER LAVORI AGGIUNTIVI			686	DT	20-11-18	7.135,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>43.369,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>43.369,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
11840	40	SEGNALETICA STRADALE	100520201059 99			8.000,00			
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 26-03-2019 )

Pag. 89

386	12-05-17	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2017/2019 - RDO MEPA N. 1557465 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CALORE LORIS SNC (FONDO ART. 113)	333	DT	10-05-17	406,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>406,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>406,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11840	54	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	01-01-08		ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE DEL 1° TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA DE GASPERI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA MAPPALI 533 E 534			477	DT	16-07-07	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11840	59	LAVORI DI ASFALTATURA VIA VENTURINI	100520201090 12				40,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1353	01-01-08		ASFALTATURA VIA VENTURINI: INDENNITA' D'ESPROPRIO CESSIONE BONARIA DITTE ZOLLA LORENA/MORO STEFANO E CALEARO MARIO (EURO 27.618,39 SSD 02000 - EURO 8815,10 SSD 00000)			710	DT	20-10-03	40,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>40,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11840	70	LAVORI STRADALI	100520201090 12				11.735,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	29-03-18		LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO A - FINANZIAMENTO CON MUTUO			157	DT	30-03-18	59.048,00
247	29-03-18		LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO C - FINANZIAMENTO CON MUTUO			157	DT	30-03-18	13.076,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>72.124,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>72.124,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11840	71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI	100520201090 12				10.405,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1861	01-01-08		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI 2005/2006			267	26	18-08-00	46,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>46,49</b>	
1861	01-01-08		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI 2005/2006			267	26	18-08-00	10.359,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>10.359,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.405,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11840	73	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI E INTERVENTI DEL PIANO TRAFFICO D'AREA	100520201090 12				72.560,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1287	09-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI ED INTERVENTI PIANO DEL TRAFFICO - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DDLL, COORDINATORE DELLA SICUREZZA			862	DT	09-12-15	28.339,97
1307	10-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGiate STRADALI E INTERVENTI PIANO DEL TRAFFICO: AFFIDAMENTO INCARIC			877	DT	10-12-15	44.220,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>72.560,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>72.560,45</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 91

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
11840	99	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA"	100520201090 12	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 92

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
545	12-06-18		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA	356	DT	12-06-18	1.287,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.287,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.287,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11842	2	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO VIA RONCHI			100520201090 12	51.444,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
971	21-12-17		EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEL FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA RONCHI, INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO - DETERMINA A CONTRARRE (ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TUTTE LE SPESE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO)	852	DT	20-12-17	14.832,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.832,19</b>
1118	21-11-14		EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	750	DT	24-11-14	1.073,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.073,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.905,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11849	0	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE TRATTI DI STRADE COMUNALI			100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	13-12-18		RISANAMENTO TRATTI STRADALI AMMALORATI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'	747	DT	10-12-18	2.283,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.283,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.283,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11870	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100520201090 12	7.317,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	01-01-15		SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (FINANZIATO DA ACCERTAMENTI AL 16/06/2016)	836	DT	19-12-14	4.065,07
908	03-12-18		INTERVENTI URGENTI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA APPALTO DI MANUTENZIONE E GESTIONE	707	DT	29-11-18	3.952,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.017,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.017,87</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>247.391,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>327.577,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>					<b>327.577,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
970	0	SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, CERTIFICAZIONE DELL'ATTREZZATURA MEDICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA (DEFIBRILLATORI)	11011030209005				527,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	01-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI OUTSPHERA SRL DI ARCO - TN, PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.			93	DT	07-02-14	527,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>527,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>527,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1230	3	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	11011030209005				1.403,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
475	14-06-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR			412	DT	15-06-17	4.216,22
1006	31-12-18		SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL PIANO INTERRATO AVENTE FUNZIONI DI INGRESSO AL GARAGE DEL MUNICIPIO, A PREVENTIVO PER L'ANNO 2018 E A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2017; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO SAN MARCO SC 2/3 MUNICIPIO			815	DT	27-12-18	1.208,31
1007	31-12-18		IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ANNO 2017 E A PREVENTIVO ANNO 2018, RELATIVE A 3 APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CONDOMINIO PRIMULA IN VIA MANTEGNA A CREAZZO			818	DT	27-12-18	824,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.248,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.248,60</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>6.775,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>6.775,64</b>

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7370	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.	110210301020			4.745,41			
			07						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
896	30-11-18		FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE			703	DT	28-11-18	3.623,40
948	14-12-18		FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAITA SALE SAS			750	DT	10-12-18	329,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.952,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.952,80</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>3.952,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>3.952,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>		<b>10.728,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
770	35	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	120110302110 02		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
638	30-07-18		INACARICO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A. MORO IL PAN		471	DT	01-08-18	1.092,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.092,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.092,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2844	0	RIVERSAMENTO A SERVIZI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE/ISTRUZIONE FINO AI 6 ANNI	120110403999 99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
675	28-08-18		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2017		510	DT	23-08-18	3.690,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.690,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.690,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
6130	0	SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	120110302149 99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
770	15-10-18		SERVIZIO SOSTITUTIVO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE SAN MARCO E ASILO NIDO COMUNALE IL PANDA		602	DT	12-10-18	256,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>256,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>256,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
6170	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	120110301020 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
834	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018		641	DT	02-11-18	299,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>299,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>299,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	120110302090 00		1.787,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
581	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019		498	DT	31-07-17	1.380,94
1022	31-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA.		791	DT	19-12-18	270,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.651,63</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.651,63</b>
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6170		31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	120110302050 00			5.362,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
314	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	209	DT	20-04-18	309,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 97

538	08-06-18		FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	350	DT	08-06-18	2.426,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.736,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.736,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILO NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)				12011030205000	508,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
81	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018		25	DT	18-01-18	927,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>927,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>927,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA				12011030102000	293,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
630	16-08-17		RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 01.09.17/31.12.19		529	DT	17-08-17	228,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>228,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>228,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6170	55	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA				12011030205005	355,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
191	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA		123	DT	22-02-17	755,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>755,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>755,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6170	70	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA				12011030102000	1.166,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
940	13-12-18		FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILO NIDO COMUNALE		741	DT	07-12-18	123,64
963	18-12-18		FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "A. MORO"		764	DT	13-12-18	958,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.081,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.081,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA				12011030102000	1.243,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
41	01-01-15		APPALTO FORNITURA PANE PER ASILO NIDO - PERIODO 01.09.11/31.07.15.- AGGIUDICAZIONE CON DET. 477 DEL 27/072011		429	DT	07-07-11	387,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>387,25</b>	
633	16-08-17		RDO MEPA - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA - PERIODO 15.09.17/31.07.19		530	DT	17-08-17	343,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 98

634	25-07-18		RDO MEPA - APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - PERIODO DALL'1.09.2018 AL 31.07.2020 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 496 DEL 10.08.2018 - DITTA MARCHI SPA	466	DT	31-07-18	204,70
635	16-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA VALPAN SRL- PERIODO 15.09.17/31.07.21	531	DT	17-08-17	20,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 99

637	16-08-17		INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA CARNE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI - PERIODO 15.09.2017/31.07.2019	532	DT	17-08-17	106,30
639	16-08-17		INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI - PERIODO 15.09.2017/31.07.2019	533	DT	17-08-17	524,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.200,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.587,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6170	87	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: ARREDAMENTI ED ATTREZZATURA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA			120110302070 00			103,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
239	03-03-17		SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE O.D.A. MEPA		168	DT	09-03-17	103,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>103,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>103,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6200	0	SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA			120110302990 00			9.233,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
231	22-03-18		SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021		144	DT	23-03-18	8.379,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.379,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.379,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6890	1	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA S.MARCO PER FASCE DI ISEE			120110402029 99			3.498,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
585	05-07-18		AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE SCUOLA MATERNA E PRIMARIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018		408	DT	05-07-18	7.236,00
1049	31-12-18		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE E PRIMARIA GHIROTTI A.S. 2018/2019 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE		850	DT	31-12-18	3.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.596,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.596,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6890	2	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA ELEMENTARE PER FASCE DI ISEE			120110402029 99			4.663,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
586	05-07-18		AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE SCUOLA MATERNA E PRIMARIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018		408	DT	05-07-18	6.839,70
1050	31-12-18		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE E PRIMARIA GHIROTTI A.S. 2018/2019 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE		850	DT	31-12-18	5.676,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.516,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.516,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6890	4	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI PER FASCE DI ISEE			120110402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 100

587	05-07-18		AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE DI CREAZZO - PERIODO	409	DT	05-07-18	1.470,00
588	05-07-18		AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE DI CREAZZO - PERIODO	409	DT	05-07-18	420,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 101

1051	31-12-18		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PARITARIE A.S.2018/2019 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	851	DT	31-12-18	1.680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.570,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.570,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6910	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE			120110302999			2.140,50
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
410	17-05-18		RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	281	DT	17-05-18	175,00	
613	19-07-18		IMPEGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	443	DT	20-07-18	135,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>310,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>310,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE			120110402059			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
977	19-12-18		RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE AFFIDO A FAVORE DELLA MINORE P. 3	786	DT	18-12-18	1.221,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.221,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.221,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6950	1	PROGETTI SOCIALI ATTIVATI PRESSO LE SCUOLE			120110302110			1.800,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
671	27-08-18		SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA DENOMINATO "SPAZIOASCOLTO" A.S. 2018/19	507	DT	22-08-18	1.800,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6951	0	PROGETTI DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO LE SCUOLE			120110302110			3.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
1066	31-12-18		SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2018/19	861	DT	31-12-18	763,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>763,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>763,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6961	0	CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO			120110401020			43.079,17
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
976	19-12-17		SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N.	844	DT	20-12-17	5.117,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.117,24</b>	
74	12-01-18		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER INS	20	DT	15-01-18	14.167,60	
378	11-05-18		COSTI ANNO 2018 DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BE	257	DT	14-05-18	9.730,70	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 102

683	31-08-18		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER INS	519	DT	30-08-18	8.071,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 103

684	31-08-18		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER INS	520	DT	30-08-18	6.140,00
929	10-12-18		COSTI ANNO 2018 DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BE	728	DT	06-12-18	21.925,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>60.035,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.152,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6962	0	STABILIZZAZIONE CENTRO AFFIDO E PROGETTO SOLIDARIETA' FAMILIARE			120110404010 00		3.083,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
616	20-07-18		FINANZIAMENTO ANNO 2018 DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE	446	DT	20-07-18	3.165,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.165,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.165,25</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
1							121.883,93

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
11421	0	RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	120120201090			58.024,87			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
445	29-05-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFAN			378	DT	29-05-17	1.182,90
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.182,90</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.182,90</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.182,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>123.066,83</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2	Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6862	0	INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM	120210302180 10				11.767,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
985	19-12-18		INSERIMENTI PER PAZIENTI DSM ANNO 2018			785	DT	18-12-18	12.380,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>12.380,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.380,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6869	0	CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA	120210402029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
697	06-09-18		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018			535	DT	04-09-18	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>120,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>120,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>12.500,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>12.500,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 106

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6860		1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO	12031040102000			7.840,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
200	28-02-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	104	DT	01-03-18	800,00
201	28-02-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 12	105	DT	01-03-18	280,00
207	05-03-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	112	DT	05-03-18	860,00
210	05-03-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 17	115	DT	06-03-18	200,00
356	03-05-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 31	236	DT	03-05-18	1.710,00
357	03-05-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 32	238	DT	07-05-18	1.400,00
381	14-05-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 36	262	DT	15-05-18	1.100,00
458	31-05-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	330	DT	01-06-18	1.000,00
617	20-07-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 50	447	DT	20-07-18	2.386,80
892	30-11-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA P.61 - INTEGRAZIONE RETTA CDR	694	DT	23-11-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.836,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.836,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7030		1	ATTIVITA' RICREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	12031040401000			1.107,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	20-07-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CENTRO DIURNO "PARCO DORIA"	445	DT	20-07-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>10.136,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>10.136,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 107

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6861	0	INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	120410302180 14			2.345,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
685	31-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 8			521	DT	30-08-18	2.151,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.151,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.151,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6880	0	ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"	120410402029 99			1.332,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	29-06-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 46			398	DT	29-06-18	102,28
797	05-11-18		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO P.58			625	DT	29-10-18	50,26
958	18-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA P.66			765	DT	13-12-18	233,00
960	18-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA P 67			767	DT	13-12-18	260,00
994	27-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI P.19			805	DT	21-12-18	359,58
995	27-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI P. 68			808	DT	24-12-18	100,00
1015	31-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA P.69			829	DT	31-12-18	1.000,00
1016	31-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA P.20			830	DT	31-12-18	1.200,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.305,12</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.305,12</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>5.456,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>5.456,12</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6867	0	EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE	120510402029 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
622	24-07-18		INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI	Atto	T.	Data	1.000,00
				455	DT	24-07-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6872	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE	120510402029 99			625,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
452	29-05-18		CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI F	Atto	T.	Data	500,00
				320	DT	30-05-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>500,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>1.500,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4160	0	RIMBORSO SPESA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	120610302160 00			209,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
626	24-07-18		GESTIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018			459	DT	25-07-18	189,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>189,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>189,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4190	0	FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, DEGLI SFRATTATI E DEI SINISTRATI	120610402029 99			205,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
964	18-12-18		FONDO SOCIALE E.R.P. ANNO 2017			768	DT	14-12-18	158,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>158,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>158,45</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>348,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>348,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 110

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6920	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE	120710404010 00				1.130,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
412	11-05-17		RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 2017			355	DT	18-05-17	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>150,00</b>	
243	26-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCI			148	DT	26-03-18	150,00
244	26-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCI			148	DT	26-03-18	96,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>246,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>396,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6960	0	INTERVENTI SOCIALI GESTIONE USL RIPARTO SPESA (L.R. 55/82) A) -GESTIONE CONSULTORI FAMIL. B) -ASSISTENZA HANDICAPPATI C) -GEST.SERV.TOSSICODIPENDENZE	120710401020 00				1.929,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1002	31-12-17		FINANZIAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2017			861	DT	21-12-17	171,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>171,93</b>	
863	08-11-18		SALDO CONTRIBUTO SOCIALE ANNO 2018			653	DT	08-11-18	191.991,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>191.991,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>192.162,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6995	11	SPESA PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	120710302090 01				1,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
183	01-01-14		AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI			992	DT	30-12-13	1,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1,01</b>	
784	23-10-18		SOSTITUZIONE BLOCCHETTO ACCENSIONE DEL FURGONE FIAT SCUDO TARGATO BR159VT DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARINI AUTOGAS S.R.L. CON SEDE AD ALTAVILLA VICENTINA (VI)			618	DT	22-10-18	286,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>286,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>287,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6995	21	SPESA PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	120710301020 02				346,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
523	08-06-18		PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO 01.06.18/31.03.19			337	DT	05-06-18	253,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>253,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>253,94</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 111

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
7050	0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI E DI VOLONTARIATO	120710404010 01	996,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 112

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
905	03-12-18		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER I SERVIZI SOCIALI DI CREAZZO - 2° SEMESTRE 2018	698	DT	27-11-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7090	0	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	120710302999 99	10.693,36

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	13-06-17		PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	403	DT	09-06-17	13.699,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.699,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.699,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7100	2	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURA E SPORT	120710302070 08	102,58

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	28-02-17		SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE O.D.A. MEPA	168	DT	09-03-17	104,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>104,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104,34</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>207.904,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>					<b>207.904,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 113

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5180	21	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO	120910301020 00			76,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
595	01-08-17		APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	487	DT	21-07-17	230,00
836	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	641	DT	02-11-18	230,00
838	05-11-18		APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	642	DT	02-11-18	370,00
962	21-12-17		APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA ZAMBERLAN EDILIZIA	825	DT	15-12-17	192,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.022,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.022,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5180	22	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO	120910302090 00			203,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
580	28-07-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2017-30/09/2019	498	DT	31-07-17	554,79
848	08-11-18		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI COMUNALI AUMENTO IMPEGNO DI SPESA	645	DT	07-11-18	295,00
856	08-11-18		MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	648	DT	07-11-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.049,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.049,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5180	23	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO	120910301020 00			30,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
779	10-10-17		APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERICA HYGIENE SPA	659	DT	10-10-17	57,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>57,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>57,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5180	30	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CIMITERI COMUNALI	120910302130 02			129,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
611	19-07-18		SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, AUDITORIUM, SERVIZI IGIENICI CIMITERO CARPANEDA, UFFICI MUNICIPIO; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDE SERVIZI SRL CON SEDE A VICENZA.	441	DT	19-07-18	750,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>750,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>750,48</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 114

5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	120910302050 04		209,29
------	----	---	--------------------	--	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 115

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	25	DT	18-01-18	2.046,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.046,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.046,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5180	51	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI			120910302090 00	4.568,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	01-01-15		AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	1	DT	02-01-14	4.848,06
194	22-02-17		CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	123	DT	22-02-17	665,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.513,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.513,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5180	52	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI			120910302180 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1074	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SALME PRESSO LE CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE CIVILE DI VICENZA ANNO 2018	865	DT	31-12-18	914,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>914,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>914,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5191	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI AFFIDATI IN APPALTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			120910302990 00	9.464,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	01-01-15		AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	1	DT	02-01-14	10.396,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.396,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.396,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5270	20	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE PER MANUTENZIONE - CAPITULO RILEVANTE AI FINI IVA			120910302090 00	3.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	01-01-15		DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO MANUT.ORD. E STRAORD. IMPIANTII ILLUM.VOTIVA-AGGIUD.CON DET.894/31.12.14	737	DT	17-11-14	3.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITULO RILEVANTE AI FINI IVA			120910302050 04	214,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	25	DT	18-01-18	452,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>452,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>452,53</b>



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	26.003,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 118

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11067	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	120920201090 15			459,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
808	05-11-18		FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO MISCELATO PER ESECUZIONE SEPOLTURE PRESSO CIMITERO CARPANEDA	633	DT	31-10-18	922,32
887	21-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DEI GRUPPI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO DI VIA RIVELLA	685	DT	20-11-18	487,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.409,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.409,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11067	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	120920201090 15			1.336,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
347	12-02-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (FINANZIATO DA ACCERTAMENTI AL 16/06/2016)	737	DT	17-11-14	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11071	0	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA	120920201090 15			44.724,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
625	11-08-16		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68 FINANZIATI DA MUTUO) DETER. 514 DEL 15/09/2016	213	DT	15-04-16	6.179,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>6.179,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.179,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11072	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO RIVELLA	120920201090 15			34.546,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
712	25-09-17		REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO IL CIMITERO DI VIA RIVELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	605	DT	20-09-17	29.730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>29.730,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>29.730,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>39.319,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>					<b>65.322,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>					<b>426.235,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 119

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4280	1	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI.	130710302189 99				7.642,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
275	14-04-16		SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DALLA ZANZARA COMUNE E TIGRE STAGIONI 2016/2018: DETERMINA			202	DT	13-04-16	4.572,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.572,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.572,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4600	0	CONTRIBUTO CANILE GESTIONE CONVENZIONE	130710404010 00				952,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
172	15-02-18		RICOVERO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. PER L'ANNO 2018			79	DT	16-02-18	882,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>882,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>882,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4610	0	SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO	130710302180 00				136,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	15-02-18		PREVENZIONE DEL RANDAGISMO APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS DA PARTE DELL'ULSS N. 8 BERICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018			78	DT	16-02-18	247,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>247,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>247,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.702,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>5.702,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>						<b>5.702,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 120

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
670	15	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	140210302990 02	9.767,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
424	15-05-18		NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AVVERSO SENTENZA N. 337/2017 DEL TRIBUNALE DI VICENZA PROMOSSO DALLA DITTA PIZZERIA DA MARIO DI BALZARIN ROSALINA.			265	DT	15-05-18	3.806,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.806,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.806,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
8670	1	COMPENSI COMMISSIONI COMMERCIO	140210302100 02	112,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
925	07-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2018			725	DT	05-12-18	223,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>223,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>223,99</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>4.029,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>								<b>4.029,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 121

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8230		1	SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	140410302039 99			5.334,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
966	18-12-18		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA ICA SRL - SECONDO TRIMESTRE 2018	771	DT	14-12-18	1.631,21
967	18-12-18		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA ICA SRL - TERZO TRIMESTRE 2018	772	DT	14-12-18	1.519,23
1055	31-12-18		RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA ICA SRL - QUARTO TRIMESTRE 2018	847	DT	31-12-18	2.450,20
1077	31-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SALDO AGGIO RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2018 TOSAP	936	DT	31-12-14	194,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.795,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.795,04</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>5.795,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>		<b>5.795,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>		<b>9.825,03</b>

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	3	Sostegno all'occupazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9278	0	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO	150310302070			1.299,96			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
994	31-12-17		CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA			771	DT	24-11-17	199,94
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>199,94</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>199,94</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>199,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>199,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>							<b>199,94</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 124

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11880	0	INDENNIZZO DA SUBENTRO IN CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE GAS	170120201099 99				706.478,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1275	31-12-14		SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA DEL 25/08/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCOPIAVE SPA (MANTENUTO CON DET. 970 DEL 31.12.2015)			905	DT	31-12-14	383.338,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>383.338,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>383.338,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11885	0	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS	170120201099 99				86.500,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	31-12-12		INTERVENTIO STRAORDINARI IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS			267	L	18-08-00	48.080,40
1082	30-07-08		ALLARGAMENTO E RETTIFICA DI VIA CARPANEDA E POTENZIAMENTO RETE IDRICA ESISTENTE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COOP. POMILIA SCRL PER ESTENSIONE RETE GAS			529	DT	18-07-08	8.119,87
1375	31-12-09		SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS			267	26	18-08-00	6.300,00
1668	01-01-08		SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO GRUPPO DI RIDUZIONE GAS METANO IN VIA SPINO. COOPERATIVA POMILIA GAS SCRL			926	DT	31-12-07	24.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>86.500,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>86.500,27</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>469.838,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>476.079,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>						<b>476.079,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 125

<b>Missione</b>	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
<b>Programma</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2262	0	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE	180110401020 05			78.452,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
974	30-12-16		ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TERZA ED ULTIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE			840	DT	30-12-16	36.968,17
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>36.968,17</b>
750	04-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'			630	DT	03-10-17	41.484,62
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>41.484,62</b>
643	03-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'			464	DT	30-07-18	115.762,59
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>115.762,59</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>194.215,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2263	0	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL PERSONALE IN CONVENZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE	180110401020 05			22.956,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
975	30-12-16		ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TERZA ED ULTIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE			840	DT	30-12-16	16.353,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>16.353,00</b>
751	04-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'			630	DT	03-10-17	6.603,36
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>6.603,36</b>
644	03-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'			464	DT	30-07-18	13.208,40
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>13.208,40</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>36.164,76</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>			<b>230.380,14</b>
----------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	-------------------

<b>Missione</b>	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
<b>Programma</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10014		0	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI PARTE CAPITALE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE	180120421020 05			12.660,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
976	30-12-16		ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TERZA ED ULTIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE	840	DT	30-12-16	10.120,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.120,69</b>
752	04-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'	630	DT	03-10-17	2.540,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.540,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.660,85</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>12.660,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>243.040,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>18</b>					<b>243.040,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 127

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	990170103010 01	999,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1040	31-12-18		RITENUTE REDDITO LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2018	0			2.930,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.930,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.930,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12955	0	VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	990170101999 99	21.191,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1039	31-12-18		IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018	0			63.684,43
1101	31-12-18		IVA PER PAREGGIO RELATIVA A REVERSALE NR 1111 ERRONEMANTE IMPUTATA AL CAP. 3855 INVECE DEL CAP. 2500. DA ELIMINARE	0			74,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>63.758,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>63.758,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	990170102999 99	156.820,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	25-01-13		DIPENDENTE P.A.: CONTRAZIONE DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.	50	DT	25-01-13	2.730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.730,00</b>
193	01-01-14		DIPENDENTE B.L.: CONTRAZIONE DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.	974	DT	23-12-13	18.217,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>18.217,65</b>
1054	25-09-15		DIPENDENTE MATRICOLA RP N. 11: CONTRAZIONE DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.	647	DT	28-09-15	2.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.250,00</b>
1	11-01-16		CESSIONE DELLO STIPENDIO LONGO ORNELLA -	0			580,16
539	28-07-16		DIPENDENTE MATR. N. RP. 30: CONTRAZIONE DI PICCOLO PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.	433	DT	20-07-16	2.068,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.648,31</b>
59	12-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRAZIONE PRESTITO PLURIENNALE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MATR. RP. 78	16	DT	12-01-17	8.964,00
468	13-06-17		DIPENDENTE MATR. RP 1068: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRAZIONE DI NUOVO PICCOLO PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CON CONTESTUALE ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SCADENTE IL 31/12/2017. DECORRENZA 01-08-17	391	DT	06-06-17	8.191,13
706	18-09-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRAZIONE DI PRESTITO PLURIENNALE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MATR. RP 1060. PIZZOLATO MASSIMILIANO	582	DT	12-09-17	16.491,00
908	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRAZIONE PRESTITO PLURIENNALE MEDIANTE CESSIONE DEI QUINTO DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MATR. R.P. 31	817	DT	30-12-16	22.656,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56.302,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 128

108	01-02-18		DIPENDENTE MATR.RP 111 - CONTRAZIONE DI PICCOLO PRESTITO MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO.	32	DT	24-01-18	1.924,00
501	07-06-18		CESSIONE DEL QUINTO FIORE AMALIA	352	DT	11-06-18	27.233,00
995	31-12-17		DIPENDENTE MATRICOLA RP 100: CONTRAZIONE DI PRESTITO PLURIENNALE TRAMITE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO.	783	DT	30-11-17	27.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>56.157,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138.305,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.			990170102999			15.168,91
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
231	10-01-13		DIPENDENTE C.F.: RISCATTO PERIODI CONTRIBUTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RATE MENSILI.	18	DT	09-01-13	4.631,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.631,65</b>	
154	07-03-16		DIPENDENTE MATRICOLA R.P. 85.: RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RATE MENSILI.	106	DT	02-03-16	1.831,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.831,50</b>	
499	05-07-17		DIPENDENTE MATR. RP 1042 - RISCATTO DI PERIODI CONTRIBUTIVI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RATE MENSILI.	451	DT	29-06-17	5.186,88	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.186,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.650,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12970	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.			990170204020			4.509,62
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
265	04-01-11		PEG 11: DEPOSITO CAUZ.LE A.C. UNION O.C. - RINNOVO CONVENZIONE CAMPO CALCIO A 5 (BOLL. 1005/23.12.11)	4	DT	04-01-11	250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>250,00</b>	
229	02-01-12		PEG 11 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4	DT	03-01-12	2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.000,00</b>	
1064	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CIRCOLO TENNIS UNION - VEDI REVERSALE 507/2017	0	CT		2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.250,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12970	4	PEG 16 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.			990170204020			22.392,86
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
221	02-01-09		DEPOSITI CAUZIONALI PEG 16 (vd. acc. 8/09 cap. 3870/5) - da rimborsare: Parr.S.Ulderico (500,00);	1	DT	02-01-09	500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>500,00</b>	
266	04-01-11		PEG 16 SERVIZI PUBBLICI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ( COSTRUZ. NOVELLO 760,00+CONSTRUZ.NOVELLO 760,00+ASCOPIAVE 500,00+ZANUSO G. 714,40 - MEGGIARIN CARLO 500,00 - ANDRIOLO PAOLO 500,00)	4	DT	04-01-11	3.734,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.734,40</b>	
230	02-01-12		PEG 16 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (HI BAR/CHEN HIN XIANG E. 1.500,00 - PIGNANOSI ARMIDA E. 500,00 - ZANOTTO GIULIANO E. 500,00) IMPEGNO 230 + IMPEGNO 1063 DI EURO 29,24.-	4	DT	03-01-12	1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 129

160	03-01-13	PEG 16 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	47	DT	24-01-13	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>500,00</b>
603	08-05-15	RIMBORSO CAUZIONE RIF. AC 43/2015 - Cauzione per richiesta di autorizzazione allo scavo	0			500,00
1433	31-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015	0	26		1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.000,00</b>
994	31-12-16	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016 A PAREGGIO CON IMPEGNO N. 995 CAP. 12970/9 PEG 8	0			3.360,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.360,70</b>
1065	31-12-17	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	0	CT		8.627,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.627,00</b>
961	18-12-18	RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DALLA DITTA BABY CHIC S.N.C., PER ESECUZIONE LAVORI DI APERTURA PASSO CARRAIO CON REALIZZAZIONE DI RACCORDO TRA STRADA E MARCIAPIEDE IN VIALE TRIESTE, 18.	759	DT	12-12-18	500,00
1070	31-12-18	IMPEGNO A PAREGGIO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI REVERSALE 907 DEL 13/04/2018)	0			500,00
1080	31-12-18	IMPEGNO A PAREGGIO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI REVERSALE 3174)	0			500,00
1081	31-12-18	IMPEGNO A PAREGGIO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI REVERSALE ACCERTAMENTO 397)	0			1.143,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.643,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.365,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12970	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	990170204020			4.576,08	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1110	30-12-11		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2011 (CELIN MANUELA CONCESSIONE 1555)	267	26	18-08-00	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>2.000,00</b>	
563	04-05-15		DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO	0			345,72
1443	31-12-15		IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SU CONTRATTO PER GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE N. 2.	91	GC	18-12-14	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>745,72</b>	
988	31-12-16		SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO BEACH VOLLEY VERSATO CON REVERSALE 2006 DEL 2016	0	CT		133,50
990	31-12-16		SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO N. 32114/2016 ALLOGGIO ERP	0			271,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>405,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.151,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12970	7	PEG 5 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	990170204020			2.941,87
			01			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-03-2019)

Pag. 130

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
388	01-01-08		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - AIM euro 710,13 (contr.manut. spazzatrice); BON IMPIANTI euro 13,14 (contr. manut. impianti elettrici).-	98	CC	11-04-91	723,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>723,27</b>
186	01-01-08		IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2005 - Civis (485,00); Tennis Union (480,00); Bocciofilo (200,00).-	4	DT	03-01-05	1.165,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.165,00</b>
1699	01-01-08		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (IMPR. COSTRUIRE SRL) - VD. ULTERIORE IMP. 244/07 DI EURO 216,40.-	1000	CC	31-12-07	333,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>333,60</b>
263	04-01-11		PEG 5 ECONOMATO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. RIZZO CARMELO (BAR PALAZZETTO: DEPOSITO RESTITUITO) - AL 31.12.2016 RIMANE SOLO INTEGRAZIONE CAUZIONE CONVENZIONE CIRCOLO TENNIS: EURO 120,00.-	4	DT	04-01-11	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>120,00</b>
258	09-01-14		SERVIZIO DI ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI ANNO 2014	4	DT	03-01-14	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.941,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
12970	8	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.			990170204020 01	261,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1966	01-01-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO DI LEO VITO (IMMOBILE VIA MANTEGNA) DI EURO 261,96	0			261,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>261,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>261,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
12970	9	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.			990170204020 01	60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
992	31-12-16		RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSAMENTO MERCATINI DI NATALE 2016	0			60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>60,00</b>
47	08-01-18		GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA	12	DT	09-01-18	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>310,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
12980	7	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			990170201020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
789	26-10-18		VERBALE ARPAV 54/2017/STAF DEL 11-12-2017 DI COMPETENZA DELL'UNIONE TERRE DEL RETRONE	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			990170201020 01	2.661,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 131

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
987	31-12-16		RIMBORSO ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE DELLE SANZIONE AMMINISTRATIVE RISCOSE NEL 2016 (REVERSALE 442 E 1146)	0			2.661,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.661,00</b>
755	09-10-18		RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE	588	DT	05-10-18	720,00
874	16-11-18		RIMBORSO SOMME RISCOSE PER TRIBUTO TOSAP - IMPEGNO DI SPESA	661	DT	13-11-18	3.891,28
1042	31-12-18		REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018	843	DT	31-12-18	60,00
1043	31-12-18		REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018	843	DT	31-12-18	37,53
1044	31-12-18		REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018	843	DT	31-12-18	37,53
1045	31-12-18		REINTROITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - TERZO TRIMESTRE 2018	843	DT	31-12-18	87,00
1078	31-12-18		RESTITUZIONE IMPORTI DI COMPETENZA UNIONE DEI COMUNI - VEDI ORDINATIVO NR 3757 DEL 31/12/2018	0			4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.833,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.494,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12980	14	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	990170201020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	06-04-18		INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 26 MARZO - 20 APRILE 2018 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPO	193	DT	06-04-18	459,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>459,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>459,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
13000	3	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	990170204020 01	206,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	02-01-08		RESTIT. DEPOSITI CONTRATTUALI (VD. ACCERT.12) - euro 194,52 contr.2797 Verdimpianti.	1	DT	02-01-08	194,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>194,52</b>
1313	31-12-14		RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE CAMPI DA BOCCE 2014/2016 - INTEGRAZIONE CONTRATTO	4	DT	03-01-14	12,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>12,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	990170204020 01	3.476,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
722	26-09-17		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO EURORISTORAZIONE	0	CT		103,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-03-2019 )

Pag. 132

1058	31-12-17		FONDO SPESE CONTRATTUALI CASAROTTO RICCARDO REP. 3174/16.1.18	0	CT		16,52
1067	31-12-17		FONDO SPESE CONTRATTUALI ( COMPRESI DIRITTI DI ROGITO)contratti volley e basket	0			72,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>192,50</b>
97	25-01-18		FONDO SPESE CONTRATTUALI DAL FERRO GIAN SANDRO	0			2,00
254	04-04-18		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO TELVE ANTONELLA	0			3,04
796	31-10-18		A PAREGGIO ACCERTAMENTO 348/2018 (DA ELIMINARE IN SEDE DI CONSUNTIVO 2018)	0			0,10
1071	31-12-18		SPESE REGISTRAZIONE + DIRITTI RELATIVI AL CONTRATTO MENTI DANILO/DAL PEZZO NADIA	0			1.262,34
1072	31-12-18		SPESE DI REGISTRAZIONE E DIRITTI RELATIVI AL CONTRATTO ORSA MAGGIORE	0			1.541,00
1082	31-12-18		FONDO SPESE CONTRATTO MAROTTO LORETA - VEDI ACC. 407	0			690,26
1083	31-12-18		FONDO SPESE CONTRATTO GRAZIANI ANTONIO - VEDI ACC. 408	0			274,94
1084	31-12-18		FONDO SPESE CONTRATTO OBOE SILVANA - VEDI ACC. 410	0			526,24
1085	31-12-18		FONDO SPESE CONTRATTO CELIN MANUELA -VEDI ACC. 411	0			500,00
1086	31-12-18		RIMBORSO PER VERSAMENTO IN ECCE DENZA LOCULO 1051-1052 - ACCERTAMENTO NR 82	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.799,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.992,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.	990170201020 01			1.408,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	12-01-18		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFF	19	DT	15-01-18	54,61
192	23-02-18		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018	92	DT	23-02-18	160,02
218	14-03-18		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	129	DT	14-03-18	503,70
1079	31-12-18		RESTITUZIONE ECCE DENZA RIMBORSO ELETTORALE DA RESTITUIRE ALLO STATO - ELEZIONI POLITICHE 2018	0			7.667,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>8.385,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.385,44</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>278.462,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>278.462,32</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>278.462,32</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	-	<b>RIEPILOGO FINALE</b>
		<b>3.451.272,69</b>