



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Provincia di TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno *ventotto* del mese di *febbraio* alle ore *20:15* in Quinto di Treviso nella Residenza Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

DAL ZILIO MAURO	SINDACO	P
DURIGON IVANO	VICE SINDACO	P
FAVARO LUCIANO	ASSESSORE	P
SOLIGO NADIA	ASSESSORE ESTERNO	P
DA FORNO ISABELLA	ASSESSORE ANZIANO	P

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Avv.CESCON GIAMPIETRO

Il Sindaco DAL ZILIO MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li, 15-03-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to GRIGUOLO PIERO

COMUNICAZIONI

(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- AI CAPIGRUPPO
 ALLA PREFETTURA

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il comma 3 dell'art. 228 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Il comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. dispone che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, l'ente locale provvede, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- Il punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che l'ente, prima della predisposizione del rendiconto dell'esercizio chiuso e con effetti sul medesimo, effettui una ricognizione sui residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e debiti in bilancio;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con i Responsabili dei Settori, ha effettuato la verifica della consistenza ed esigibilità dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio, al fine di riaccertare gli stessi sulla base dei principi sopra indicati, stabilendo in particolare l'esigibilità e l'anno di reimputazione dei medesimi;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, dando atto che non sono stati rilevati residui attivi insussistenti:

1. **elenco** dei residui attivi mantenuti in quanto certi, liquidi ed esigibili da riportare al termine dell'anno 2017 per un totale di entrate pari a € **467.856,57 (allegato A)**;
2. **elenco** dei residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti, in corso di pagamento o già pagati nei primi mesi dell'esercizio 2018, da riportare al termine dell'anno 2017 per un totale di spesa pari a € **455.263,12 (allegato B)**;
3. **elenco** dei residui passivi insussistenti cancellati definitivamente al termine dell'anno 2017 per un totale di € **2.671,61 (allegato C)**;
4. **elenco** degli accertamenti ed impegni che presentano esigibilità posticipata rispetto a quella prevista al momento della loro registrazione, che sono stati conseguentemente reimputati negli esercizi corrispondenti, per un importo complessivo di € **106.546,16 (allegato D)**;

Dato atto che in base a quanto disposto dal punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011:

- la presente proposta è stata sottoposta alla valutazione del revisore dei conti che ha espresso parere favorevole in data 28.02.2018 (**allegato H**);
- il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei Settori 1°-2°-3°-4°-5°;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'anno 2017, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 - **elenco** dei residui attivi mantenuti in quanto certi, liquidi ed esigibili da riportare al termine dell'anno 2017 per un totale di entrate pari a € **467.856,57 (allegato A)**;
 - **elenco** dei residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti, in corso di pagamento o già pagati nei primi mesi dell'esercizio 2018, da riportare al termine dell'anno 2017 per un totale di spesa pari a € **455.263,12 (allegato B)**;
 - **elenco** dei residui passivi insussistenti cancellati definitivamente al termine dell'anno 2017 per un totale di € **2.671,61 (allegato C)**;
2. **Di approvare**, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'elenco degli accertamenti ed impegni del bilancio 2017 che presentano esigibilità posticipata rispetto a quella prevista al momento della loro registrazione, che sono stati conseguentemente reimputati negli esercizi corrispondenti, per un importo complessivo di € **106.546,16 (allegato D)**;
3. **Di dare atto** che le suddette reimputazioni costituiscono variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa delle corrispondenti voci da reimputare del bilancio 2017-2019;
4. **Di approvare**, in esito all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui per reimputazione degli accertamenti e degli impegni, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018-2020, così come indicato nei seguenti prospetti:
 - variazione di competenza bilancio 2018-2020 in seguito reimputazione impegni ed accertamenti anno 2017 (**allegato E**);
 - variazione di cassa bilancio 2018-2020 in seguito aggiornamento residui attivi e passivi da mantenere alla data del 31.12.2017 (**allegato F**);
 - variazione di competenza e di cassa bilancio 2018-2020 riportante i dati di interesse per il tesoriere comunale (**allegato G**);
5. **Di variare** nella parte entrata degli esercizi 2018-2019-2020 del bilancio di previsione 2018-2020 il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, a seguito del presente riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2017, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo degli impegni di spesa cancellati e reimputati e l'ammontare degli accertamenti di entrata cancellati e reimputati, per gli importi così rideterminati:

- fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 106.546,16
- fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 0,00
- totale euro 106.546,16

6. **Di dare atto** che con determinazione del responsabile del settore II economico finanziario n. 33 del 19.01.2018 è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui passivi in conto capitale assunti nel corso del 2017 mediante cancellazione e reimputazione degli stessi all'esercizio 2018 per l'importo complessivo di € **856.669,43** e di conseguenza finanziati per pari importo con il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale in entrata 2018;

7. **Di dare atto** quindi che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale a seguito dei suddetti riaccertamenti parziale e ordinario risulta determinato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA	esercizio 2018	esercizio 2019	esercizio 2020
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	106.546,16	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	856.669,43	0,00	0,00
totale	963.215,59	0,00	0,00

8. **Di dare atto** del rispetto dei limiti imposti dal vincolo di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente;

9. **Di dare atto** del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28.02.2018 di cui all'**allegato H** al presente provvedimento;

10. **Di dare atto** che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017.

Indi, stante l'urgenza di provvedere alla redazione del rendiconto, con separata votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 28-02-2018

Il Responsabile del Settore
F.to BIONDO LUCIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 28-02-2018

Il Responsabile del Settore
F.to SANCASSANI ANDREA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 28-02-2018

Il Responsabile del Settore
F.to BOVO ANTONIETTA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 28-02-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PIOVAN PATRIZIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 28-02-2018

Il Responsabile del Settore
F.to BOVO ANTONIETTA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CESCO GIAMPIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data _____

Li, _____

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovani

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE

DELL'ANNO

2017

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1020	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -	1010106000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
188	20-09-17	SF	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. SALDO ANNO 2017 CRE. 5894-DIVERSI C/IMU			0			258.025,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									258.025,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1030	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153001	2.626,76					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	06-11-17		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4' TRIM. 2017 CRE. 1853-ABACO SPA			0			4.957,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.957,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1080	0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -T.A.S.I. -	1010176001	7.343,17					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	20-09-17	SF	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI SALDO ANNO 2017 CRE. 6207-DIVERSI C/TASI			0			65.638,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									65.638,00

									RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1								328.621,61
TOTALE 2o LIVELLO	1								328.621,61

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	3	Fondi perequativi
3o Livello	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1100	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030101001	57.923,02					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	02-02-17		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017 CRE. 1889-MINISTERO INTERNO			0			21.508,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									21.508,43

									RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1								21.508,43
TOTALE 2o LIVELLO	3								21.508,43
TOTALE TITOLO	1								350.130,04

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2015	0	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	2010101001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
212	20-11-17		453	DT	20-11-17	11.184,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						11.184,80

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1					11.184,80
TOTALE 2o LIVELLO	1					11.184,80
TOTALE TITOLO	2					11.184,80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3120	0	PROVENTI UTILIZZO CAMPI DA TENNIS COMUNALI	3010201006	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1	01-01-15		27	D4	23-06-11	1.048,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.048,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3122	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	3010201006	1.512,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
217	04-12-17	SF	0			311,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						311,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3150	0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3010201024	227,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
204	19-10-17	SF	0			123,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						123,15

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2					1.483,61

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 4

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
3260	0	PROVENTI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	3010301003	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	12-01-17		RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE LOCALI CONCESSI C/O VILLA GIORDANI ANNO 2017 CRE. 70-ASSO. MUSICALE 'U. AMENDOLA'			236	DT	21-06-13	850,00
33	12-01-17		UTILIZZO LOCALI IMMOBILE VIA COSTAMALA ADIBITI AD ECOSPORTELLO ANNO 2017 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			13	GC	22-02-02	3.626,18
34	12-01-17		RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO LOCALI FABBRICATO VIA MANZONI SALDO ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017. CRE. 2016-ASSOCIAZIONE ANZIANI DI QUINTO DI TREVISO			0			2.812,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.289,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
3272	0	CANONE CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE	3010301003	10.121,18					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
45	25-01-17		CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE WIND E H3G IN VIA MATTEI ANNO 2017 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			58	GC	30-05-07	7.437,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.437,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
3274	0	CANONE CONCESSIONE AREE COMUNALI PER ORTI URBANI E PAINTBALL	3010301003	500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
39	12-01-17		CONCESSIONE AREA PER PRATICA SPORTIVA DENOMINATA PAINT BALL ANNO 2017 CRE. 6043-A.S.D.PAINTBALL SAN MARTINO			121	GC	21-10-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									500,00

			RESIDUO	
TOTALE 3o LIVELLO	3		15.226,56	
TOTALE 2o LIVELLO	1		16.710,17	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
3290	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3020201001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	19-06-17	SF	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI 2014-2016 CRE. 1853-ABACO SPA			0			10.909,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									10.909,13

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	10.909,13
TOTALE 2o LIVELLO	2	10.909,13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
3440	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050203000	18.665,82					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	07-06-16	SF	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 CRE. 2371-PREFETTURA DI TREVISO			0			5.857,99
197	12-12-16	SF	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DIVEMBRE 2016 CRE. 2371-PREFETTURA DI TREVISO			0			12.807,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									18.665,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
3540	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050203000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	19-09-17	SF	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. CRE. 1406-REGIONE VENETO			0			8.836,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8.836,61

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	27.502,43
TOTALE 2o LIVELLO	5	27.502,43
TOTALE TITOLO	3	55.121,73

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
4058	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE VIABILITA'	4020102001	294.593,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	10-09-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA E AREE CONTIGUE CENTRO STORICO CRE. 1406-REGIONE VENETO			0			51.420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									51.420,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	51.420,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	51.420,00
TOTALE TITOLO	4	51.420,00

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE	467.856,57

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE

DELL'ANNO

2017

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1240	0	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01021030102009	1.600,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	22-05-17		FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2017 CRE. 1722-VANIN SNC DI VANIN VALTER & C.	181	DT	22-05-17	415,00
679	15-12-17		FORNITURA DI 18 SEDIE PER ARREDO DI VILLA MEMO GIORDANI VALERI PER EVENTI DI RAPPRESENTANZA CRE. 6680-S.T.F. SRL	536	DT	15-12-17	1.537,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.952,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1245	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01021030102002	204,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
729	26-11-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 01.01.2017 AL 31.12.2017 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	455	DT	26-11-15	83,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							83,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01021030209001	371,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	03-04-17		MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONE E CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017 CRE. 6620-FARDIN MACCHINE SNC	115	DT	03-04-17	435,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							435,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1265	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI AFFARI GENERALI	01021030216000	944,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	06-03-17		ESPLETAMENTO SERVIZIO PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO ANNO 2017 CRE. 361-CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	67	DT	06-03-17	945,50
635	06-12-17		REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE CRE. 6403-BOXXAPPS SRL	500	DT	06-12-17	5.286,00
648	12-12-17		PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO DI UN ESTRATTO DEL DECRETO DI DECLASSIFICAZIONE DI DUE PORZIONI DI VIABILITA' COMUNALE IN VIA NEGRELLI CRE. 1406-REGIONE VENETO	510	DT	12-12-17	24,40
707	22-12-17		FORNITURA DI SERVIZI VARI PER ATTUAZIONE PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE CRE. 912-HALLEY VENETO SRL	560	DT	22-12-17	2.016,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.271,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1270	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI	01021030213999	301,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	07-02-17		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 CRE. 6284-COPISTERIA SASSARO TRANSCRIPTON MULTIMEDIA SRL	26	DT	07-02-17	188,86

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 4

541	06-11-17		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 CRE. 6284-COPISTERIA SASSARO TRANSCRIPTON MULTIMEDIA SRL	428	DT	06-11-17	171,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							359,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE			010210302110 06		1.575,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	05-07-16		INCARICO PATROCINIO LEGALE IN CONVENZIONE CONTRO MINISTERO ECONOMIA FINANZE E INTERNO PER RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO CRE. 6335-STUDIO LEGALE ASSOCIATI SALVI-DE NORA-MANGANIELLO	220	DT	05-07-16	729,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							729,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1280	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE			010210302180 01		53,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
82	16-01-17		RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI SUSSISTENZA MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2017 CRE. 2237-DIVERSI	10	DT	16-01-17	123,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							123,19

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						11.985,86
TOTALE PROGRAMMA	2						11.985,86

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1330	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI			010310301020 00		872,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
582	22-11-17		FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI E RICOSTRUITI PER STAMPANTI IN USO VARI UFFICI COMUNALI CRE. 6714-PROMO RIGENERA SRL	460	DT	22-11-17	589,26
642	06-12-17		FORNITURA CARTUCCE PER AFFRANCATRICE IN USO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO CRE. 5020-NEOPOST ITALIA SRL	497	DT	06-12-17	414,80
658	13-12-17		FORNITURA SCATOLE E PORTARIVISTE PER ARCHIVIO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER UFFICI COMUNALI CRE. 5026-ITALSAMPLE S.R.L.	517	DT	13-12-17	910,61
660	13-12-17		FORNITURA COPERTINE PLASTIFICATE PER RILEGATURA A CALDO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PER UFFICI COMUNALI CRE. 6524-UNI EVOLUTION SRL	519	DT	13-12-17	257,27
661	13-12-17		FORNITURA DI 71 ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI CRE. 5623-PELIZZON LUIGI S.R.L.	520	DT	13-12-17	891,34
678	15-12-17		FORNITURA 174 CARTELLINE PORTAPROGETTI DI VARIE MISURE E 8 QUADERNONI AD ANELLI CRE. 987-KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	534	DT	15-12-17	688,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.752,02

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1360		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	010310302070 04			1.201,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	01-01-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE COLORI MODELLO KYOCERA PER SEDE BIBLIOTECA ANNO 2017 CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	364	DT	17-09-13	198,10
29	01-01-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE COLORI MOD. KYOCERA PER SEDE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	377	DT	30-09-14	122,67
423	22-06-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO-NERO MOD. OLIVETTI PER SEDE MUNICIPALE ANNO 2017 CRE. 4749-OLIVETTI SPA	191	DT	22-06-15	244,24
481	09-10-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE COLORI MOD. KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE ANNO 2017 CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	382	DT	09-10-17	275,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							840,12

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.592,14
TOTALE PROGRAMMA	3	4.592,14

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1450		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	010410302170 01			3.394,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	18-10-17		SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI PER PRATICHE AFFIDATE FINO AL 31.12.2015 CRE. 1853-ABACO SPA	402	DT	18-10-17	276,16
621	14-11-16		SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI PER PRATICHE AFFIDATE ANNO 2017 CRE. 6630-MAGGIOLI TRIBUTI M.T.SPA	420	DT	14-11-16	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							286,16

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	286,16
TOTALE PROGRAMMA	4	286,16

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1500		0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	010510301020 00			119,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	31-01-17		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	18	DT	31-01-17	150,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 6

			CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.				
104	31-01-17		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CRE. 4848-G.S. FERRAMENTA SRL	18	DT	31-01-17	65,75
439	13-09-17		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CRE. 2704-COLUSSO SAS	340	DT	13-09-17	39,20
639	06-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO IMMOBILE COMUNALE VIA S. CASSIANO 26 INT. 13 ALLA DITTA DAL ZILIO TERMOIDRAULICA SRL CRE. 2800-DAL ZILIO TERMOIDRAULICA S.R.L.	503	DT	06-12-17	1.892,00
670	14-12-17		FORNITURA DI LAMPADARI E APPLIQUE PER ARREDO DI VILLA GIORDANI CRE. 6607-LIGHT 4 S.R.L.	527	DT	14-12-17	1.131,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.279,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1510	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI			010510301020 00		1.408,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
421	05-09-17		FORNITURA E POSA VETRI INGRESSO SEDE MUNICIPALE CRE. 5852-VETRERIA DUE EMME SNC	328	DT	05-09-17	353,80
638	06-12-17		FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI E PER PUBBLICO IN ATTESA CRE. 6205-THRONA SRL	502	DT	06-12-17	3.542,88
680	15-12-17		FORNITURA DI TRE BANDIERE CRE. 509-DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	537	DT	15-12-17	83,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.980,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO COMUNALE			010510302050 00		5.458,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	02-08-17		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CRE. 6653-SPIGAS S.R.L.	290	DT	02-08-17	1.555,09
443	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	272	DT	04-08-16	959,47
605	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	569	DT	28-12-17	1.004,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.519,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1530	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			010510302090 00		10.222,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	20-03-17		ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 PER CONTRIBUTI SCAMBIO ENERGIA CONVENZIONI GSE IMPIANTI FOTVOLTAICI N. SSP00108716 IMMOBILE DISTRETTO SANITARIO E N. SSP00563875 IMMOBILE SCUOLA MARCONI CRE. 5655-GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	103	DT	20-03-17	36,60
429	13-09-17		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI SEDI ASSOCIAZIONI (PIO X-VIA COSTAMALA-PIAZZA INDIPENDENZA) PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	339	DT	13-09-17	378,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							414,77

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1540	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI				010510302050 00	10.419,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
19	01-01-16		CANONI E CONSUMI WIND TELEFONIA MOBILE I PHONE SINDACO PERIODO 1° TRIMESTRE 2016 CRE. 6130-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	545	DT	23-12-15	60,15	
253	24-03-16		CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE AD USO UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 CRE. 1-VODAFONE ITALIA SPA	89	DT	24-03-16	720,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							780,15	
203	20-03-17		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2017 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.	101	DT	20-03-17	877,84	
265	29-03-16		CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE AD USO SINDACO ANNO 2017 CRE. 1-VODAFONE ITALIA SPA	96	DT	29-03-16	49,59	
379	02-08-17		CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE, SEDE VIGILI E MAGAZZINO COMUNALE PER. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CRE. 6653-SPIGAS S.R.L.	290	DT	02-08-17	1.771,47	
443	14-09-17		INTEGRAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI, FONTANE E IMMOBILI VARI ANNO 2017 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	343	DT	14-09-17	209,84	
444	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE, SEDE VIGILI E MAGAZZINO PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	272	DT	04-08-16	2.766,34	
606	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE, SEDE VIGILI E MAGAZZINO PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	569	DT	28-12-17	3.708,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.383,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1545	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI				010510302090 00	1.928,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
422	05-09-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA VITA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER MANUTENZIONE CONDIZIONATORE CED IN COPERTURA CRE. 5836-T.T.SNC TECNOLOGIE TERMOIDRAULICHE-BENETTON & MESTRINER	329	DT	05-09-17	1.515,24	
430	13-09-17		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SEDE VIGILI E MAGAZZINO COMUNALE PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	339	DT	13-09-17	78,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.594,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1550	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI				010510302130 00	2.975,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
310	27-07-17		NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017 CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.	272	DT	27-07-17	58,56	
341	23-06-17		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2017 - DICEMBRE 2017 CRE. 6640-I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	232	DT	23-06-17	2.841,55	
568	13-11-17		SERVIZIO DI PULIZIA STRORDINARIA SERVIZI IGENICI PRESSO SEDE MUNICIPALE CRE. 6640-I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	443	DT	13-11-17	280,60	
688	18-12-17		TRASPORTO ALBERO DI NATALE DA ABITAZIONE PRIVATA ALLA PIAZZA ROMA CRE. 5869-VANIN EDILIZIA SRL	544	DT	18-12-17	292,80	
702	12-12-16		NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO SEDE MUNICIPALE ANNO 2017 CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.	478	DT	12-12-16	541,68	
803	30-12-16		SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO SEDI MUNICIPALE E POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	551	DT	30-12-16	122,00	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 8

CRE. 6280-SICURITALIA S.P.A.										
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										4.137,19

										RESIDUO	
TOTALE TITOLO										1	27.088,73
TOTALE PROGRAMMA										5	27.088,73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1630	0	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO						010610301020 04			1.826,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
632	05-12-17		FORNITURA VESTIARIO E DPI AL PERSONALE OPERAIO CRE. 1004-LAVI TREVIGIANA S.R.L.				496	DT	05-12-17	1.786,81	
682	15-12-17		REVISIONE IMBRACATURE ANTICADUTA COMPLETE DI CORDINO CRE. 509-DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.				538	DT	15-12-17	37,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										1.824,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1640	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO						010610302049 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
603	29-11-17		QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SU "TERRE E ROCCE DA SCAVO" A TREVISO IL 30.11.2017 CRE. 361-CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA				475	DT	29-11-17	80,00	
659	13-12-17		CORSO DI FORMAZIONE ON LINE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CRE. 6302-GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.				518	DT	13-12-17	150,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										230,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1660	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO						010610302110 00			20.015,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
463	27-09-17		INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA E PRATICA FRAZIONAMENTO AREA PUBBLICA CRE. 6670-CISTERNA GEOM. BRUNO				361	DT	27-09-17	3.980,00	
475	06-10-17		INCARICO REDAZIONE VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA MARCONI E PALESTRA, SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI E PALESTRA, SCUOLA SECONDARIA CIARDI, SEDE MUNICIPALE, EDIFICIO PIO X CRE. 6671-TECNOINDAGINI S.R.L.				377	DT	06-10-17	44.042,00	
482	10-10-17		INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA INDAGINI SU CAUSE CEDIMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI CRE. 6598-TRE ERRE INGEGNERIA SRL				387	DT	10-10-17	2.537,60	
483	12-10-17		INCARICO REDAZIONE STUDIO DEL TRAFFICO E RILIEVO DEI FLUSSI SU S.R. 515 E VIA BOIAGO CRE. 6676-SINERGO S.P.A.				391	DT	12-10-17	4.427,66	
502	13-10-17		INCARICO PREDISPOSIZIONE ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L.R. 14/2017 PER IMMOBILE COM.LE INSERITO PIANO VALORIZZAZIONI CRE. 6456-TROLESE GIANLUCA				394	DT	13-10-17	1.903,20	
509	17-10-17		INCARICO REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRATTO SPONDA DESTRA FIUME SILE CRE. 5777-SQUIZZATO MARCO				399	DT	17-10-17	1.244,40	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 9

510	17-10-17		INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRATTO SPONDA DESTRA FIUME SILE CRE. 6679-GREENPLAN ENGINEERING	399	DT	17-10-17	1.244,40
581	20-11-17		INCARICO SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUADRO FESSURATIVO SCUOLA MARCONI CRE. 6750-ALTRAINGEGNERIA S.R.L.	459	DT	20-11-17	1.586,00
631	05-12-17		INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUADRO FESSURATIVO SCUOLA MARCONI CRE. 6750-ALTRAINGEGNERIA S.R.L.	495	DT	05-12-17	1.891,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62.856,26

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							64.910,89
TOTALE PROGRAMMA 6							64.910,89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1706	0	ONERI CONTRIBUTIVI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			010710102010 01			2.840,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	24-03-17		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 CRE. 2237-DIVERSI			111	DT	24-03-17	1,39
584	11-08-17		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL VENETO DEL 22.10.2017 CRE. 2237-DIVERSI			317	DT	11-08-17	106,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								107,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1760	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			010710302010 07			454,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
525	24-08-15		QUOTA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 CRE. 437-COMUNE DI TREVISO			297	DT	24-08-15	218,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								218,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1765	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE UFFICI DEMOGRAFICI			010710302190 07			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
442	14-09-17		SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI CARTELLINI INDIVIDUALI CARTACEI ESISTENTI PRESSO UFFICIO ANAGRAFE CRE. 2416-MAGGIOLI SPA			342	DT	14-09-17	2.995,49
624	04-12-17		SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI CARTELLINI INDIVIDUALI CARTACEI ESISTENTI PRESSO UFFICIO ANAGRAFE CRE. 2416-MAGGIOLI SPA			488	DT	04-12-17	1.699,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.695,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1770	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI DEMOGRAFICI			010710302130 00			109,80

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
497	12-10-17		RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2016 E LISTA DI LEVA CLASSE 2000 CRE. 315-LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI R. BISCARO	390	DT	12-10-17	240,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							240,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							5.262,07
TOTALE PROGRAMMA 7							5.262,07

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1820	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE C.E.D.				010810302190 00	505,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	29-09-17		ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO SERVIZI DEMOGRAFICI PER AVVIO POSTAZIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA CRE. 912-HALLEY VENETO SRL	367	DT	29-09-17	1.037,00
690	19-12-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE SECONDO I CRITERI D.LGS 118/2011. CRE. 4898-ACCATRE S.R.L.	546	DT	19-12-17	866,20
780	28-12-16		GESTIONE PACCHETTO ATTIVITA' SISTEMISTICHE E DI FORMAZIONE PER AVVIO SOFTWARE DENOMINATO "OPERE PUBBLICHE" CRE. 912-HALLEY VENETO SRL	530	DT	28-12-16	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.343,20

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							4.343,20
TOTALE PROGRAMMA 8							4.343,20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1910	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO				011010101010 03	1.734,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	22-02-17		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI	43	DT	22-02-17	1.235,79
95	22-02-17		COMPENSI LAVORO IN GIORNO DI RIPOSO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI	43	DT	22-02-17	80,23
96	22-02-17		LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVISTI E CALAMITA' ANNO 2017 CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI	43	DT	22-02-17	99,43
649	13-12-17		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI	511	DT	13-12-17	1.487,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.903,28

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1920	0	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	011010102010 01	412,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	22-02-17		CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 CRE. 479-INPDAP EX CPDEL	43	DT	22-02-17	564,62
650	13-12-17		CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 CRE. 479-INPDAP EX CPDEL	511	DT	13-12-17	124,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							688,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	011010201010 01	147,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	22-02-17		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP	43	DT	22-02-17	201,64
651	13-12-17		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP	511	DT	13-12-17	32,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							234,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1940	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	011010302020 02	9,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
713	29-12-17		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE PERIODO 4' TRIMESTRE 2017 CRE. 5849-CESCON GIANPIETRO	571	DT	29-12-17	94,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							94,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1950	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	011010302149 99	923,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	19-10-15		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI A MEZZO BUONI PASTO ANNO 2017 CRE. 6397-EDENRED ITALIA S.R.L.	389	DT	19-10-15	705,86
721	29-12-17		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI DICEMBRE 2017 CRE. 6397-EDENRED ITALIA S.R.L.	580	DT	29-12-17	224,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							930,02

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		4.850,32
TOTALE PROGRAMMA	10		4.850,32
TOTALE MISSIONE	1		123.727,84

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3130	0	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE			030110301020 04			145,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
709	28-12-17		FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CRE. 5982-FORINT S.P.A.		562	DT	28-12-17	1.980,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.980,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3140	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN USO POLIZIA LOCALE			030110301020 02			110,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
593	27-11-17		INTEGRAZIONE FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURE IN USO POLIZIA LOCALE ANNO 2017 CRE. 6406-VEGA CARBURANTI SPA		470	DT	27-11-17	114,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								114,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE SANZIONI POLIZIA LOCALE			030110302170 01			6.573,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
175	07-03-17		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER PRATICHE DA MARZO A DIC. 2017 CRE. 6630-MAGGIOLI TRIBUTI M.T.SPA		73	DT	07-03-17	57,60
377	31-07-17		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER PRATICHE FINO AL 31.12.2015 CRE. 1853-ABACO SPA		278	DT	31-07-17	604,66
621	04-12-17		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER PRATICHE FINO AL 31.12.2015 CRE. 1853-ABACO SPA		483	DT	04-12-17	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.662,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI DI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICI DI POLIZIA LOCALE			030110302050 03			120,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
199	17-03-17		CANONE SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE UTENZA S.I.DTT E ACCESSO AGLI ARCHIVI VISURE ANNO 2017 CRE. 2678-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		96	DT	17-03-17	58,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								58,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3185	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE			030110302160 00			473,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
176	07-03-17		SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA FINO ALL'INCASSO ANNO 2017 CRE. 1235-OPEN SOFTWARE S.R.L.		74	DT	07-03-17	450,00
177	07-03-17		SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO DI RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTIFICAZIONI VERBALI C.D.S. ANNO 2017 CRE. 1235-OPEN SOFTWARE S.R.L.		75	DT	07-03-17	34,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								484,89

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 13

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		8.300,56
TOTALE PROGRAMMA	1		8.300,56
TOTALE MISSIONE	3		8.300,56

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4210	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	040210301020 00				4.346,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
440	13-09-17		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI CRE. 2704-COLUSSO SAS			340	DT	13-09-17	377,92
575	17-11-17		FORNITURA CHIAVI ELETTRONICHE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA ELEMENTARE MARCONI CRE. 1496-SECURITY CENTER SNC DI LUCCHETTA ETTORE & C.			451	DT	17-11-17	219,60
665	14-12-17		FORNITURA LAMPADE ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI CRE. 1096-MARCHIOL S.P.A.			523	DT	14-12-17	233,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								831,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4215	0	ACQUISTO DI LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	040210301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
408	10-08-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 CRE. 2237-DIVERSI			312	DT	10-08-17	418,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								418,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4220	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	040210301020 00				596,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
441	13-09-17		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CRE. 2704-COLUSSO SAS			340	DT	13-09-17	215,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								215,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 00				11.100,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	20-03-17		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2017 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.			101	DT	20-03-17	396,12
380	02-08-17		CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 CRE. 6653-SPIGAS S.R.L.			290	DT	02-08-17	4.414,50
445	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			272	DT	04-08-16	1.065,10

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 14

607	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	569	DT	28-12-17	927,24
750	21-12-16		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	514	DT	21-12-16	952,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.755,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4245	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI			040210302090 00		3.175,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
432	13-09-17		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		339	DT	13-09-17	594,56
683	15-12-17		SOSTITUZIONE ACCESS POINT WI-FI PRESSO SCUOLA PRIMARIA MARCONI CRE. 5129-DATAVENETA COMPUTERS S.R.L.		539	DT	15-12-17	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							838,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA			040210302050 00		8.007,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
521	16-09-16		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE SCUOLA MEDIA PERIODO 16.09.2016 - 31.12.2016 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.		319	DT	16-09-16	231,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							231,14	

205	20-03-17		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE SCUOLA MEDIA PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2017 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.		101	DT	20-03-17	595,05
298	30-05-17		INTEGRAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.		190	DT	30-05-17	221,57
381	02-08-17		CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 CRE. 6653-SPIGAS S.R.L.		290	DT	02-08-17	3.538,97
446	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		272	DT	04-08-16	1.426,36
608	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		569	DT	28-12-17	927,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.709,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA			040210302090 00		2.305,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
433	13-09-17		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SCUOLA MEDIA PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		339	DT	13-09-17	219,01
569	13-11-17		REALIZZAZIONE CARTONGESSO INSONORIZZATO PER CREAZIONE DUE AULE E NUOVA PORTA ACCESSO AULA SCUOLA MEDIA CRE. 6386-PERINOTTO MATTEO S.R.L.		444	DT	13-11-17	3.696,60
655	13-12-17		MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA CIARDI CON INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADINE A LED CRE. 5589-MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.R.L.		515	DT	13-12-17	9.394,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.309,61	

RESIDUO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 15

TOTALE TITOLO	1	30.309,13
TOTALE PROGRAMMA	2	30.309,13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4600	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06				1.910,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
442	04-08-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO ANNO 2017 CRE. 6525-FELSINEA RISTORAZIONE S.R.L.			271	DT	04-08-16	1.837,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.837,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	040610302150 02				14.380,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
167	24-03-16		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PERIODO ANNO 2017 CRE. 107-VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.			82	DT	24-03-16	14.380,54
416	29-08-17		AGGIORNAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 CRE. 107-VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.			324	DT	29-08-17	575,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								14.955,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4620	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER VIGILANZA ALUNNI	040610302130 01				3.468,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
319	28-06-17		ATTIVITA' DI VIGILANZA ALUNNI DURANTE SERVIZIO PREACCOGLIENZA SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 CRE. 5865-COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA A.R.L. ONLUS			242	DT	28-06-17	1.407,00
396	07-08-17		ATTIVITA' DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLA MEDIA FRUENTI TRASPORTO SCOLASTICO, NEGLI SCUOLABUS PER LE SCUOLE PRIMARIE E ALL'ESTERNO SCUOLA PRIMARIA MARCONI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 CRE. 10-ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA			306	DT	08-08-17	2.972,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.379,64	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						21.172,66
TOTALE PROGRAMMA	6						21.172,66
TOTALE MISSIONE	4						51.481,79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
5230	0	ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	050210301010				1.339,58

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	26-06-17		FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CRE. 6410-LEGGERE S.R.L.	238	DT	26-06-17	8,40
589	24-11-17		FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 6410-LEGGERE S.R.L.	466	DT	24-11-17	1.228,99
695	19-12-17		FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 6410-LEGGERE S.R.L.	550	DT	19-12-17	468,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.705,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5235	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA	050210301020 06	408,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	26-06-17		FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 6410-LEGGERE S.R.L.	239	DT	26-06-17	345,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							345,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5240	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	050210301020 00	200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
669	14-12-17		FORNITURA DI LAMPADARI E APPLIQUE PER ARREDO DI VILLA GIORDANI CRE. 6607-LIGHT 4 S.R.L.	527	DT	14-12-17	5.582,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.582,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	050210302050 00	2.171,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	23-02-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER VILLA GIORDANI E RELATIVA BARCHESSA PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	45	DT	23-02-17	317,25
383	02-08-17		CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CRE. 6653-SPIGAS S.R.L.	290	DT	02-08-17	1.083,15
447	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	272	DT	04-08-16	355,89
562	13-11-17		INTEGRAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	438	DT	13-11-17	31,60
592	27-11-17		INTEGRAZIONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	471	DT	27-11-17	22,10
609	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	569	DT	28-12-17	776,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.586,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	050210302130 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 17

137	20-02-17		NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO VILLA GIORDANI ANNO 2017 CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.	40	DT	20-02-17	351,36
138	20-02-17		SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO VILLA GIORDANI ANNO 2017 CRE. 6280-SICURITALIA S.P.A.	39	DT	20-02-17	61,00
309	27-07-17		NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017 CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.	272	DT	27-07-17	73,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							485,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5260	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI			050210302090 00		2.261,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	13-09-17	SF	GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA, VILLA GIORDANI E BARCHESSA PERIODO 01.10.2017 – 31.12.2017 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	339	DT	13-09-17	592,10
564	13-11-17		RIPARAZIONE PORTE SCORREVOLI DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 4677-C.V.A. SRL	440	DT	13-11-17	42,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							634,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI			050210302990 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	29-11-17		SERVIZIO PER LETTURE ANIMATE PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI QUINTO DI TREVISO IN OCCASIONE MOSTRA DEL LIBRO 2017 CRE. 5949-DOC SERVIZI SOC. COOP.	472	DT	29-11-17	943,80
700	21-12-17		INCONTRO INFORMATIVO-DIMOSTRATIVO PER LETTRICI "LEGGIMI FORTE" E PER LETTORI SCUOLA MEDIA CRE. 6762-R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SCARL	554	DT	21-12-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.168,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.509,31
TOTALE PROGRAMMA	2						12.509,31
TOTALE MISSIONE	5						12.509,31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PALESTRE COMUNALI			060110302050 00		10.112,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	30-05-17		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PALESTRA CIARDI ANNO 2017 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	190	DT	30-05-17	221,56
382	02-08-17		CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO PALESTRE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 CRE. 6653-SPIGAS S.R.L.	290	DT	02-08-17	5.868,69
448	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE COMUNALI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	272	DT	04-08-16	1.882,74

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 18

610	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	569	DT	28-12-17	1.983,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.956,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI			060110302090 00	4.045,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
435	13-09-17		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE PALESTRE COMUNALI PERIODO 01.10.2017 – 31.12.2017 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		339	DT	13-09-17	706,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							706,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6135	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI			060110302050 00	3.284,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
449	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		272	DT	04-08-16	1.597,07
611	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		569	DT	28-12-17	26,91
795	30-12-16		FORNITURA GAS GPL PER IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI ANNO 2017 CRE. 2225-LIQUIGAS SPA		544	DT	30-12-16	967,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.591,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6140	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			060110302090 00	1.464,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
454	07-07-15		AFFIDAMENTO GESTIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI PERIODO ANNO 2017 CRE. 6359-F.C.D. TREVISO ACADEMY SRL SSD		227	DT	07-07-15	1.469,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.469,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6145	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			060110302090 00	5.904,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
427	11-09-17		INSTALLAZIONE CENTRALINA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TENNI DANNEGGIATO DA AGENTE ATMOSFERICO CRE. 2800-DAL ZILIO TERMOIDRAULICA S.R.L.		334	DT	11-09-17	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							915,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.638,17
TOTALE PROGRAMMA	1	15.638,17

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6210	0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	060210301020 00	11.205,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
699	21-12-17		FORNITURA ATTREZZATURE MULTIMEDIALI PER IL PROGETTO "ISTRANA, MORGANO, PAESE, QUINTO ...CIAK SI GIRA!" CRE. 6081-DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.			553	DT	21-12-17	465,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									465,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	060210302110 00	9.250,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
411	14-09-17		GESTIONE PERCORSO FORMAZIONE PARTECIPATA SUL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO PROGETTO CIAK SI GIRA! CRE. 6455-LA ESSE S.C.S.ONLUS			341	DT	14-09-17	1.702,54
602	08-11-16		SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO "SPAZIO D'ASCOLTO" PRESSO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 CRE. 6455-LA ESSE S.C.S.ONLUS			398	DT	08-11-16	1.800,00
603	08-11-16		SERVIZIO DI PROGETTO "SPAZIO AGGREGATIVO E DI FORMAZIONE" PRESSO BIBLIOTECA ANNO 2017 CRE. 6455-LA ESSE S.C.S.ONLUS			398	DT	08-11-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.502,54

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		4.967,57
TOTALE PROGRAMMA	2		4.967,57
TOTALE MISSIONE	6		20.605,74

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
8160	0	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI GESTIONE DEL TERRITORIO	080120203050 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
486	13-10-17		INCARICO REDAZIONE VARIANTE P.R.G. PER IMMOBILE COMUNALE INSERITO NEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI. CRE. 6456-TROLESE GIANLUCA			394	DT	13-10-17	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.268,80

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		1.268,80
TOTALE PROGRAMMA	1		1.268,80
TOTALE MISSIONE	8		1.268,80

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9200	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AREE VERDI E AMBIENTE	090210301020 00		18.396,99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
538	02-11-17		FORNITURA DI UN TAVOLO DA PING PONG PER PARCO PUBBLICO DI VIA O. TENNI CRE. 6699-CALZOLARI S.R.L.			425	DT	02-11-17	1.868,10
546	07-11-17		FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI DI VIA MARIO DEL MONACO, VIA MONTEGRAPPA E VIA SAN PARISIO CRE. 6557-PROLUDIC S.R.L.			429	DT	07-11-17	12.340,30
591	27-11-17		FORNITURA DI 25 LAMPAD E DI 5 CESTE DI VIMINI PER INIZIATIVE INERENTI L'UFFICIO AMBIENTE CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.			469	DT	27-11-17	135,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									14.343,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI GESTIONE AREE VERDI	090210302050 00		1.833,41				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	21-12-16		SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURE/TAGLIO ALBERATURE COMUNALI ANNO 2017 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			516	DT	21-12-16	3.165,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.165,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI	090210302090 00		6.902,25				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	28-06-16		SERVIZI DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO, POTATURA SIEPI E ALBERATURE ANNO 2017 CRE. 6514-AZ. AGR. V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL			205	DT	28-06-16	5.304,49
529	30-10-17		POTATURA DI 60 PIANTE SU OTTO AREE VERDI COMUNALI CRE. 6697-TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L.			417	DT	30-10-17	4.350,00
560	09-11-17		LAVORO DI POSA DI N. 10 GIOCHI E N. 4 AREE ANTITRAUMA IN GHIAINO NEI RELATIVI PARCHI PUBBLICI CRE. 5180-ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			434	DT	09-11-17	7.376,12
705	22-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DELLA VIA DEI MULINI E DELL'AREA GRAZIATI CRE. 6514-AZ. AGR. V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL			558	DT	22-12-17	21.180,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									38.211,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA TUTELA AMBIENTALE	090210302990 00		1.780,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	23-06-17		ATTIVITA' DI ESECUZIONE MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			234	DT	23-06-17	2.623,00
457	13-07-15		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COM.LE E MONITORAGGIO HACCP SCUOLE ANNO 2017 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			235	DT	13-07-15	3.957,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.580,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9260	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER LA TUTELA AMBIENTALE	090210402059 99		0,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	17-10-17		CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA NEGLI IMMOBILI AD USO CIVILE CRE. 2237-DIVERSI	401	DT	17-10-17	10.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	10.000,00
---------------------------------	------------------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	72.301,23
TOTALE PROGRAMMA	2	72.301,23
TOTALE MISSIONE	9	72.301,23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	100210302150 01	5.076,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	14-07-16		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PROLUNGAMENTO CAPOLINEA LINEA 6 PERIODO ANNO 2017 CRE. 6206-MOBILITA' DI MARCA SPA	238	DT	14-07-16	2.098,80
667	13-12-16		SERVIZIO LIBERA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER CITTADINI OVER 70 ANNO 2017 CRE. 6206-MOBILITA' DI MARCA SPA	486	DT	13-12-16	4.205,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	6.304,20
---------------------------------	-----------------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.304,20
TOTALE PROGRAMMA	2	6.304,20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10505	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	100510301020 00	3.530,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	23-03-17		FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017 CRE. 4719-SUPERBETON SPA	109	DT	23-03-17	318,13
362	20-07-17		FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017 CRE. 5869-VANIN EDILIZIA SRL	263	DT	20-07-17	358,15
536	02-11-17		FORNITURA COLONNINA DI RICARICA BICICLETTE E AUTO ELETTRICHE COMPLETA DI SOFTWARE DA INSTALLARE IN VIA MANZONI CRE. 6698-DEAS S.P.A.	424	DT	02-11-17	4.922,70
630	05-12-17		FORNITURA E POSA DI DUE TOTEM PORTA ORARIO PER FERMATA AUTOBUS PRESSO PIAZZA ROMA CRE. 3513-MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	494	DT	05-12-17	3.294,00
634	06-12-17		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE VARIA CRE. 1623-T.E.S. S.P.A.	499	DT	06-12-17	5.522,33

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 22

730	26-11-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PERIODO ANNO 2017 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	455	DT	26-11-15	1.955,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.370,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10510	0	ACQUISTO DI BENI PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA			100510301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
643	07-12-17		FORNITURA DI NUMERI CIVICI, SUBALTERNI E TARGHE VIARIE CRE. 1623-T.E.S. S.P.A.		506	DT	07-12-17	262,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							262,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI			100510302090 00		10.197,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
288	22-05-17		SONDAGGIO TUBAZIONI, ESPURGO FOGNATURE, PULIZIA CADITOIE TRATTI STRADALI, BONIFICHE AMBIENTALI ANNO 2017 SPECIALI CRE. 5025-SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL		179	DT	22-05-17	493,15
528	30-10-17		POTATURA DI 68 PIANTE LUNGO STRADE COMUNALI CRE. 6697-TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L.		417	DT	30-10-17	10.241,20
530	30-10-17		LAVORI IN VIA MANZONI DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO PER IL MERCATO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA PER BICICLETTE, AUTO ED AD USO DEL MERCATO COMUNALE CRE. 6083-POZZEBON GIANNI		418	DT	30-10-17	3.196,40
537	02-11-17		INSTALLAZIONE E COLLAUDO COLONNINA DI RICARICA PER BICICLETTE E AUTO ELETTRICHE IN VIA MANZONI CRE. 6698-DETS S.P.A.		424	DT	02-11-17	962,58
573	16-11-17		ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE COLLEGAMENTO COLONNINA ENERGIA ELETTRICA AD USO MERCATO COMUNALE CRE. 6708-SAIEL S.R.L.		448	DT	16-11-17	1.122,40
617	30-11-17		MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONE E CAMBIO PNEUMATICI AUTOVEICOLI ADDETTI ALLA VIABILITA' IN USO CORPO OPERAI CRE. 6620-FARDIN MACCHINE SNC		478	DT	30-11-17	613,73
618	30-11-17		LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI DI VIA A. MORO CRE. 6735-SCA. VER. COSTRUZIONI S.R.L.		479	DT	30-11-17	22.641,32
646	07-12-17		SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO STRADE COMUNALE CRE. 5900-LAVORI AGRICOLI BERTELLI SNC DI P.BERTELLI & W.BERTELLI		508	DT	07-12-17	1.159,00
677	15-12-17		VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE AUTOCARRO NISSAN AI SENSI ART. 71, COMMA 11, D.LGS. 81/2008 CRE. 66-A.R.P.A.V. -AGENZIA REG.LE PREVENZ.E PROTEZ.AMBIENTE		533	DT	15-12-17	258,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.688,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10525	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI STRADE COMUNALI			100510302050 00		3.571,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
561	09-11-17		INTEGRAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LAMPEGGIANTI SEMAFORI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		435	DT	09-11-17	148,54
612	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LAMPEGGIANTI SEMAFORI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		569	DT	28-12-17	110,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							258,89	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10540	0	AQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510301020 00				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
664	14-12-17		FORNITURA LAMPADE ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CRE. 1096-MARCHIOL S.P.A.			523	DT	14-12-17	1.856,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.856,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10545	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302050 00				18.321,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
148	23-02-17		INTEGRAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO- NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			51	DT	23-02-17	9.152,57
451	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO- NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			272	DT	04-08-16	12.413,32
613	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA			569	DT	28-12-17	23.590,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								45.155,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10550	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302090 00				2.350,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
687	18-12-17		MANUTENZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ZAGARIA DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE CRE. 5380-TONIN GASTONE S.R.L.			543	DT	18-12-17	1.582,10
703	22-12-17		MANUTENZIONE DUE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI E SEMAFORO VIA NOALESE CRE. 5380-TONIN GASTONE S.R.L.			556	DT	22-12-17	3.310,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.892,94	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							109.485,75

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10555	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI DI FATTIBILITA' RELATIVI LA VIABILITA'	100520203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
484	12-10-17		INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA S.R. 515 NOALESE E VIE BOIAGO E NOGARE' CRE. 6676-SINERGO S.P.A.			391	DT	12-10-17	13.881,12
485	12-10-17		INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA S.R. 515 NOALESE E VIE BOIAGO E NOGARE' CRE. 318-CARRARETTO MARCO			391	DT	12-10-17	5.164,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								19.045,14	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 24

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		19.045,14
TOTALE PROGRAMMA	5		128.530,89
TOTALE MISSIONE	10		134.835,09

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11100	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SEDE PROTEZIONE CIVILE	110110302050 00				203,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			272	DT	04-08-16	130,48
614	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA			569	DT	28-12-17	145,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								276,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11110	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	110110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
710	28-12-17		CONTRIBUTO COLLABORAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA E DI PRIMO SOCCORSO DURANTE MANIFESTAZIONI ANNO 2017 CRE. 4527-ASS.PROTEZIONE CIVILE LA MARCA			563	DT	28-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		1.276,08
TOTALE PROGRAMMA	1		1.276,08
TOTALE MISSIONE	11		1.276,08

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	120310302150 09				1.974,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	23-08-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO ANNO 2017 CRE. 6529-EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOP. SOCIALE			554	DT	30-12-15	1.961,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.961,93	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		1.961,93

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 25

TOTALE PROGRAMMA	3	1.961,93
-------------------------	----------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12500	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	120510402029 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	07-11-17		CONTRIBUTO ECONOMICO DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE NUCLEO FAMILIARE CRE. 6704-DIVERSI			430	DT	07-11-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	

TOTALE TITOLO	1	500,00
TOTALE PROGRAMMA	5	500,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12720	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI	120710301020 00	110,86					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
731	26-11-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN USO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE FUEL CARD PERIODO ANNO 2017 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			455	DT	26-11-15	270,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								270,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12730	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI SERVIZI SOCIALI	120710302050 00	313,27					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
384	02-08-17		CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI I PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CRE. 6653-SPIGAS S.R.L.			290	DT	02-08-17	172,21
453	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			272	DT	04-08-16	39,54
615	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA			569	DT	28-12-17	40,93
754	21-12-16		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.			514	DT	21-12-16	5,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								258,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
12740	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI UFFICI SERVIZI SOCIALI	120710302090	278,91	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	03-04-17		MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONE E CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI PERIODO APRILE 2017-DIC. 2017 CRE. 6620-FARDIN MACCHINE SNC	115	DT	03-04-17	777,44
722	29-12-17		RIPARAZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI CRE. 6620-FARDIN MACCHINE SNC	581	DT	29-12-17	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.377,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12745	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	120710302160 00	997,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	16-01-17		AFFIDAMENTO CAAF SERVIZIO PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SOGGETTE ISEE AI CITTADINI ANNO 2017 CRE. 2237-DIVERSI	6	DT	16-01-17	230,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							230,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.136,71
TOTALE PROGRAMMA	7						2.136,71

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12900	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CIMITERI	120910301020 00	4.234,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	14-12-17		FORNITURA NUMERI IN BRONZO PER NUMERAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI CRE. 1212-NERI MARMI E GRANITI SNC	524	DT	14-12-17	1.001,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.001,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12910	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	120910302999 99	5.200,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
322	13-06-17		GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 CRE. 6636-MATTARA EDI	211	DT	09-06-17	4.406,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.406,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12915	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	120910302160 02	683,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	24-07-17		SERVIZIO RELATIVO ALL'INCASSO E RENDICONTAZIONE PAGAMENTO UTENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 CRE. 1350-POSTE ITALIANE S.P.A.	265	DT	24-07-17	457,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							457,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE CIMITERI	120910302050 00	2.091,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	04-08-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017 CRE. 6526-DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	272	DT	04-08-16	584,75
616	28-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI PERIODO DICEMBRE 2017 CRE. 4863-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	569	DT	28-12-17	616,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.200,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12940	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER CREMAZIONE SALME	120910402059 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	29-12-17		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI CRE. 2237-DIVERSI	573	DT	29-12-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							400,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			7.465,75

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12975	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	120920201090 15	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
587	23-11-17		LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA LATTONERIE E GUAINA PRESSO IL CIMITERO DI SANTA CRISTINA CRE. 6718-COPERTEKNO SRL	464	DT	23-11-17	10.676,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.676,83

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	2			10.676,83
TOTALE PROGRAMMA	9			18.142,58
TOTALE MISSIONE	12			22.741,22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
13700	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	130710302189 99	1.334,75

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
283	18-05-17		SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO DEL CANE ANNO 2017 CRE. 6161-E.N.P.A. -ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	173	DT	18-05-17	49,12
284	18-05-17		QUOTA SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI DA PARTE SERVIZIO VETERINARIO PER L'ANNO 2017 CRE. 6606-AZIENDA U.L.S.S. N.2 MARCA TREVIGIANA	174	DT	18-05-17	55,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							105,10

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						105,10
TOTALE PROGRAMMA	7						105,10
TOTALE MISSIONE	13						105,10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
14400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	140410302039 99			579,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	07-02-17		COMPENSO CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 CRE. 1853-ABACO SPA	21	DT	07-02-17	1.097,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.097,23

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.097,23
TOTALE PROGRAMMA	4						1.097,23
TOTALE MISSIONE	14						1.097,23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
99160	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	990170204020 01			3.246,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
457	26-09-17	SF	DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA GALVANI E VIA SAN CASSIANO CRE. 2237-DIVERSI	0			3.192,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.192,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
99180	0	VERSAMENTO DI ENTRATE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	990170299999 99			944,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	28-12-17		RIVERSAMENTO DI UN TERZO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI INTROITATE NELL'ANNO 2017 IN MATERIA DI IGIENE	561	DT	28-12-17	1.820,84

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 29

		CRE. 1406-REGIONE VENETO							
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.820,84

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		7						5.013,13
TOTALE PROGRAMMA		1						5.013,13
TOTALE MISSIONE		99						5.013,13

								RESIDUO
TOTALE GENERALE							RIEPILOGO FINALE	455.263,12

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI CANCELLATI AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Codice	Capitolo	Descrizione	Insussistenza 2017
01.04-1.03.02.17.001	1450	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI Determina 420 del 14-11-2016 impegno 621 residui 2016 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI PER PRATICHE AFFIDATE DAL 15.11.2016 ATTO INTEGRATIVO N.167/12-05-2017	218,49
01.05-1.03.02.05.000	1540	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI Determina 555 del 30-12-2014 impegno 66 residui 2015 CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/09/2015	0,87
		Determina 556 del 30-12-2014 impegno 61 residui 2015 CANONI E CONSUMI WIND TELEFONIA MOBILE I PHONE SINDACO ANNO 2015	33,07
		Determina 545 del 23-12-2015 impegno 19 residui 2016 CANONI E CONSUMI WIND TELEFONIA MOBILE I PHONE SINDACO PERIODO 1' TRIMESTRE 2016	6,01
01.07-1.03.02.16.999	1780	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER INDAGINI STATISTICHE Determina 289 del 10-08-2016 impegno 470 residui 2016 COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI PER INDAGINE ISTAT SU "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - ANNO 2016	18,08
03.01-1.03.02.17.001	3160	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE SANZIONI POLIZIA LOCALE Determina 498 del 16-12-2016 impegno 498 residui 2016 GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER PRATICHE AFFIDATE FINO AL 31.12.2015	0,01
04.02-1.03.02.05.000	4240	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI Determina 262 del 30-07-2015 impegno 493 residui 2015 CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 16.09.2015 -31.12.2015	45,94
		Determina 262 del 30-07-2015 impegno 493 residui 2016 CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01.01.2016 -15.09.2016	45,93
04.02-2.02.01.09.003	4280	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MARCONI Determina 306 del 31-08-2015 impegno 536 residui 2016 INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCATASTAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	159,00
06.01-1.03.02.05.000	6135	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI Determina 514 del 14-12-2015 impegno 5 residui 2016 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SOLIDI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	136,34
09.02-1.03.02.05.000	9210	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI GESTIONE AREE VERDI Determina 514 del 14-12-2015 impegno 6 residui 2016 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURE/TAGLIO ALBERATURE COMUNALI ANNO 2016	1.833,41
09.02-1.03.02.11.000	9250	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA TUTELA AMBIENTALE Determina 506 del 20-12-2016 impegno 742 residui 2016 INCARICO PROGAGIONE RIQUALIFICAZIONE VERDE SPONDA DESTRA FIUME SILE LUNGO VIA DEI MULINI	46,36
12.03-1.03.02.13.000	12310	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER ASSISTENZA SOCIALE ANZIANI Determina 253 del 25-08-2017 impegno 419 residui 2016 SERVIZIO DI SMALTIMENTO PARTICOLARI RIFIUTI URBANI CONFERITI DA SOGGETTI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SANITARIO ANNO 2016	109,01
12.07-1.03.02.05.000	12730	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI SERVIZI SOCIALI Determina 515 del 14-12-2015 impegno 29 residui 2016 GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	19,09
TOTALE GENERALE			2.671,61

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2017 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	200	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2017	0,00	138.881,96			138.881,96
					2018	0,00	0,00	106.546,16		106.546,16
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1150	0	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2017	6.000,00	6.570,74		-790,49	5.780,25
					2018	6.000,00	6.000,00		790,49	6.790,49
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
U	1150	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		790,49	790,49
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	01.01-1.03.02.01.000	2017	90.900,00	97.614,57		-9.299,86	88.314,71
					2018	90.900,00	90.900,00		9.299,86	100.199,86
					2019	90.900,00	90.900,00			90.900,00
U	1160	1	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	01.01-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		9.299,86	9.299,86
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1200	0	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.000	2017	139.500,00	142.925,00		-2.407,44	140.517,56
					2018	139.500,00	139.500,00		2.407,44	141.907,44
					2019	139.500,00	139.500,00			139.500,00
U	1200	1	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		2.407,44	2.407,44
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2017 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1205	0	COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE	01.02-1.01.01.01.008	2017	2.510,00	5.015,78		-2.505,78	2.510,00
					2018	2.510,00	2.510,00		2.505,78	5.015,78
					2019	2.510,00	2.510,00			2.510,00
U	1205	1	F.P.V. COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		2.505,78	2.505,78
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1210	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.000	2017	40.090,00	40.744,75		-572,97	40.171,78
					2018	40.090,00	40.090,00		572,97	40.662,97
					2019	40.090,00	40.090,00			40.090,00
U	1210	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		572,97	572,97
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1215	0	ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	2017	693,00	1.289,38		-596,38	693,00
					2018	693,00	693,00		596,38	1.289,38
					2019	693,00	693,00			693,00
U	1215	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		596,38	596,38
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1220	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2017	11.020,00	11.243,13		-204,63	11.038,50
					2018	11.020,00	11.020,00		204,63	11.224,63
					2019	11.020,00	11.020,00			11.020,00

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2017 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1220	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		204,63	204,63
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1225	0	IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2017	2.379,00	2.591,99		-212,99	2.379,00
					2018	2.379,00	2.379,00		212,99	2.591,99
					2019	2.379,00	2.379,00			2.379,00
U	1225	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		212,99	212,99
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	01.02-1.03.02.11.006	2017	10.000,00	41.418,10		-27.293,13	14.124,97
					2018	10.000,00	10.000,00		27.293,13	37.293,13
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
U	1275	1	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	01.02-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		27.293,13	27.293,13
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1300	0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.000	2017	95.630,00	85.380,00		-2.522,08	82.857,92
					2018	95.630,00	95.630,00		2.522,08	98.152,08
					2019	95.630,00	95.630,00			95.630,00
U	1300	1	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		2.522,08	2.522,08
					2018	0,00	0,00			0,00

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2017 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1305	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.000	2017	26.128,00	23.482,50		-600,26	22.882,24
					2018	26.128,00	26.128,00		600,26	26.728,26
					2019	26.128,00	26.128,00			26.128,00
U	1305	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		600,26	600,26
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1310	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.02.01.01.001	2017	8.130,00	7.263,75		-214,38	7.049,37
					2018	8.130,00	8.130,00		214,38	8.344,38
					2019	8.130,00	8.130,00			8.130,00
U	1310	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		214,38	214,38
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1600	0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.01.01.01.000	2017	258.270,00	259.497,85		-2.960,33	256.537,52
					2018	258.270,00	258.270,00		2.960,33	261.230,33
					2019	258.270,00	258.270,00			258.270,00
U	1600	1	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		2.960,33	2.960,33
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1610	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.01.02.01.000	2017	74.935,00	77.609,23		-704,56	76.904,67

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2017 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					2018	74.935,00	74.935,00		704,56	75.639,56
					2019	74.935,00	74.935,00			74.935,00
U	1610	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		704,56	704,56
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1615	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2017	21.953,00	22.055,37		-251,63	21.803,74
					2018	21.953,00	21.953,00		251,63	22.204,63
					2019	21.953,00	21.953,00			21.953,00
U	1615	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		251,63	251,63
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1700	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.000	2017	121.151,00	120.640,00		-2.250,00	118.390,00
					2018	121.151,00	121.151,00		2.250,00	123.401,00
					2019	121.151,00	121.151,00			121.151,00
U	1700	1	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		2.250,00	2.250,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	1705	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.000	2017	34.012,00	35.012,78		-535,50	34.477,28
					2018	34.012,00	34.012,00		535,50	34.547,50
					2019	34.012,00	34.012,00			34.012,00

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2017 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1705	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		535,50	535,50
					2018	0,00	0,00		0,00	
					2019	0,00	0,00		0,00	
U	1715	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.02.01.01.001	2017	10.298,00	10.250,56		-191,25	10.059,31
					2018	10.298,00	10.298,00		191,25	10.489,25
					2019	10.298,00	10.298,00			10.298,00
U	1715	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		191,25	191,25
					2018	0,00	0,00		0,00	
					2019	0,00	0,00		0,00	
U	1900	0	FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	2017	44.736,00	83.664,55		-34.712,40	48.952,15
					2018	44.736,00	44.736,00		34.712,40	79.448,40
					2019	44.736,00	44.736,00			44.736,00
U	1900	1	F.P.V. FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		34.712,40	34.712,40
					2018	0,00	0,00		0,00	
					2019	0,00	0,00		0,00	
U	1920	0	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.02.01.001	2017	13.745,00	23.009,99		-8.261,55	14.748,44
					2018	13.745,00	13.745,00		8.261,55	22.006,55
					2019	13.745,00	13.745,00			13.745,00
U	1920	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		8.261,55	8.261,55
					2018	0,00	0,00		0,00	
					2019	0,00	0,00		0,00	

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2017 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001	2017	4.909,00	8.217,93		-2.950,55	5.267,38
					2018	4.909,00	4.909,00		2.950,55	7.859,55
					2019	4.909,00	4.909,00			4.909,00
U	1930	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		2.950,55	2.950,55
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	8150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	08.01-1.03.02.11.006	2017	0,00	13.852,00		-6.508,00	7.344,00
					2018	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
					2019	0,00	0,00			0,00
U	8150	1	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	08.01-1.10.02.01.000	2017	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	106.546,16	106.546,16	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI DI COMPETENZA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	200	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2018	0,00	0,00	106.546,16		106.546,16
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	1150	0	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2018	6.000,00	6.000,00		790,49	6.790,49
					2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
U	1160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	01.01-1.03.02.01.000	2018	90.900,00	90.900,00		9.299,86	100.199,86
					2019	90.900,00	90.900,00			90.900,00
					2020	90.900,00	90.900,00			90.900,00
U	1200	0	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.000	2018	145.600,00	145.600,00		2.407,44	148.007,44
					2019	145.600,00	145.600,00			145.600,00
					2020	145.600,00	145.600,00			145.600,00
U	1205	0	COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE	01.02-1.01.01.01.008	2018	2.510,00	2.510,00		2.505,78	5.015,78
					2019	2.510,00	2.510,00			2.510,00
					2020	2.510,00	2.510,00			2.510,00
U	1210	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.000	2018	41.500,00	41.500,00		572,97	42.072,97
					2019	41.500,00	41.500,00			41.500,00
					2020	41.500,00	41.500,00			41.500,00
U	1215	0	ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	2018	693,00	693,00		596,38	1.289,38
					2019	693,00	693,00			693,00
					2020	693,00	693,00			693,00

VARIAZIONI DI COMPETENZA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1220	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2018	11.405,00	11.405,00		204,63	11.609,63
					2019	11.405,00	11.405,00			11.405,00
					2020	11.405,00	11.405,00			11.405,00
U	1225	0	IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2018	2.379,00	2.379,00		212,99	2.591,99
					2019	2.379,00	2.379,00			2.379,00
					2020	2.379,00	2.379,00			2.379,00
U	1275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	01.02-1.03.02.11.006	2018	10.000,00	10.000,00		27.293,13	37.293,13
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
U	1300	0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.000	2018	108.200,00	108.200,00		2.522,08	110.722,08
					2019	108.200,00	108.200,00			108.200,00
					2020	108.200,00	108.200,00			108.200,00
U	1305	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.000	2018	29.000,00	29.000,00		600,26	29.600,26
					2019	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					2020	29.000,00	29.000,00			29.000,00
U	1310	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.02.01.01.001	2018	9.200,00	9.200,00		214,38	9.414,38
					2019	9.200,00	9.200,00			9.200,00
					2020	9.200,00	9.200,00			9.200,00
U	1600	0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.01.01.01.000	2018	264.000,00	264.000,00		2.960,33	266.960,33
					2019	264.000,00	264.000,00			264.000,00
					2020	264.000,00	264.000,00			264.000,00

VARIAZIONI DI COMPETENZA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1610	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.01.02.01.000	2018	77.100,00	77.100,00		704,56	77.804,56
					2019	77.100,00	77.100,00			77.100,00
					2020	77.100,00	77.100,00			77.100,00
U	1615	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2018	22.500,00	22.500,00		251,63	22.751,63
					2019	22.500,00	22.500,00			22.500,00
					2020	22.500,00	22.500,00			22.500,00
U	1700	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.000	2018	124.200,00	124.200,00		2.250,00	126.450,00
					2019	124.200,00	124.200,00			124.200,00
					2020	124.200,00	124.200,00			124.200,00
U	1705	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.000	2018	35.600,00	35.600,00		535,50	36.135,50
					2019	35.600,00	35.600,00			35.600,00
					2020	35.600,00	35.600,00			35.600,00
U	1715	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.02.01.01.001	2018	10.600,00	10.600,00		191,25	10.791,25
					2019	10.600,00	10.600,00			10.600,00
					2020	10.600,00	10.600,00			10.600,00
U	1900	0	FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	2018	41.209,00	41.209,00		34.712,40	75.921,40
					2019	41.209,00	41.209,00			41.209,00
					2020	41.209,00	41.209,00			41.209,00
U	1920	0	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.02.01.001	2018	12.800,00	12.800,00		8.261,55	21.061,55
					2019	12.800,00	12.800,00			12.800,00
					2020	12.800,00	12.800,00			12.800,00

VARIAZIONI DI COMPETENZA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001	2018	4.572,00	4.572,00		2.950,55	7.522,55
					2019	4.572,00	4.572,00			4.572,00
					2020	4.572,00	4.572,00			4.572,00
U	8150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	08.01-1.03.02.11.006	2018	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2018	106.546,16	106.546,16	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1150	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2018	6.000,00	6.790,49			6.790,49
				Cassa	6.000,00	6.000,00		799,73	6.799,73
U	1160	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	01.01-1.03.02.01.000	2018	90.900,00	100.199,86			100.199,86
				Cassa	92.208,00	92.208,00		8.391,09	100.599,09
U	1200	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.000	2018	145.600,00	148.007,44			148.007,44
				Cassa	145.600,00	145.600,00		2.407,44	148.007,44
U	1205	COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE	01.02-1.01.01.01.008	2018	2.510,00	5.015,78			5.015,78
				Cassa	2.660,00	2.660,00		2.355,78	5.015,78
U	1210	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.000	2018	41.500,00	42.072,97			42.072,97
				Cassa	41.500,00	41.500,00		572,97	42.072,97
U	1215	ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	2018	693,00	1.289,38			1.289,38
				Cassa	728,00	728,00		583,75	1.311,75
U	1220	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2018	11.405,00	11.609,63			11.609,63
				Cassa	11.405,00	11.405,00		204,63	11.609,63
U	1225	IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2018	2.379,00	2.591,99			2.591,99
				Cassa	2.392,00	2.392,00		207,98	2.599,98
U	1265	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.16.000	2018	22.500,00	22.500,00			22.500,00
				Cassa	30.802,00	30.802,00		-30,10	30.771,90
U	1270	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.13.999	2018	900,00	900,00			900,00
				Cassa	1.388,00	1.388,00		-128,10	1.259,90
U	1280	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	01.02-1.03.02.18.001	2018	0,00	0,00			0,00
				Cassa	0,00	184,19		-61,00	123,19
U	1300	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.000	2018	108.200,00	110.722,08			110.722,08
				Cassa	108.200,00	108.200,00		2.522,08	110.722,08

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1305	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.000	2018	29.000,00	29.600,26			29.600,26
				Cassa	29.000,00	29.000,00		600,26	29.600,26
U	1310	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.02.01.01.001	2018	9.200,00	9.414,38			9.414,38
				Cassa	9.200,00	9.200,00		214,38	9.414,38
U	1330	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.01.02.000	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
				Cassa	10.000,00	10.000,00		3.752,02	13.752,02
U	1360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	01.03-1.03.02.07.004	2018	4.200,00	4.200,00			4.200,00
				Cassa	5.040,00	5.040,00		0,12	5.040,12
U	1450	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.17.001	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
				Cassa	1.825,00	1.825,00		-38,84	1.786,16
U	1500	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.01.02.000	2018	3.100,00	3.100,00			3.100,00
				Cassa	3.400,00	6.471,00		-92,00	6.379,00
U	1510	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.000	2018	7.000,00	7.000,00			7.000,00
				Cassa	8.725,00	8.725,00		2.255,49	10.980,49
U	1520	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.05.000	2018	29.000,00	29.000,00			29.000,00
				Cassa	38.900,00	36.798,04		-4.278,62	32.519,42
U	1540	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.000	2018	47.400,00	47.400,00			47.400,00
				Cassa	62.400,00	62.400,00		-4.836,37	57.563,63
U	1550	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.13.000	2018	42.700,00	42.700,00			42.700,00
				Cassa	47.232,00	46.926,50		-89,31	46.837,19
U	1600	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.01.01.01.000	2018	264.000,00	266.960,33			266.960,33
				Cassa	264.000,00	264.000,00		2.960,33	266.960,33
U	1610	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.01.02.01.000	2018	77.100,00	77.804,56			77.804,56
				Cassa	77.100,00	77.100,00		704,56	77.804,56

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1615	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2018	22.500,00	22.751,63			22.751,63
				Cassa	22.500,00	22.500,00		251,63	22.751,63
U	1620	IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE SETTORE TECNICO	01.06-1.02.01.99.999	2018	1.600,00	1.600,00			1.600,00
				Cassa	2.050,00	2.050,00		-450,00	1.600,00
U	1640	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.03.02.04.999	2018	500,00	500,00			500,00
				Cassa	500,00	500,00		230,00	730,00
U	1660	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO	01.06-1.03.02.11.000	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
				Cassa	62.864,00	78.946,50		-6.090,24	72.856,26
U	1665	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE APPALTO RETI DISTRIBUZIONE GAS	01.06-1.03.02.11.000	2018	0,00	0,00			0,00
				Cassa	0,00	6.283,00		-6.283,00	0,00
U	1700	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.000	2018	124.200,00	126.450,00			126.450,00
				Cassa	124.200,00	124.200,00		2.250,00	126.450,00
U	1705	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.000	2018	35.600,00	36.135,50			36.135,50
				Cassa	35.600,00	35.600,00		535,50	36.135,50
U	1706	ONERI CONTRIBUTIVI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.02.01.001	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
				Cassa	4.000,00	4.000,00		107,75	4.107,75
U	1715	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.02.01.01.001	2018	10.600,00	10.791,25			10.791,25
				Cassa	10.600,00	10.600,00		191,25	10.791,25
U	1760	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01.07-1.03.02.01.007	2018	600,00	600,00			600,00
				Cassa	1.400,00	1.400,00		-581,14	818,86
U	1765	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.02.19.007	2018	0,00	0,00			0,00
				Cassa	2.000,00	4.699,22		-4,10	4.695,12
U	1770	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.02.13.000	2018	550,00	550,00			550,00
				Cassa	550,00	550,00		240,34	790,34

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1820	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE C.E.D.	01.08-1.03.02.19.000	2018	44.000,00	44.000,00			44.000,00
				Cassa	47.477,00	47.477,00		866,20	48.343,20
U	1900	FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	2018	41.209,00	75.921,40			75.921,40
				Cassa	41.209,00	41.209,00		34.712,40	75.921,40
U	1910	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.003	2018	12.569,00	12.569,00			12.569,00
				Cassa	16.942,00	16.286,99		-814,71	15.472,28
U	1920	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.02.01.001	2018	12.800,00	21.061,55			21.061,55
				Cassa	13.841,00	13.841,00		7.909,51	21.750,51
U	1930	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001	2018	4.572,00	7.522,55			7.522,55
				Cassa	4.953,00	4.953,00		2.803,61	7.756,61
U	1950	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.10-1.03.02.14.999	2018	14.000,00	14.000,00			14.000,00
				Cassa	15.200,00	15.200,00		-269,98	14.930,02
U	1955	PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI ATTIVITA' LAVORATIVA	01.10-1.03.02.18.001	2018	5.550,00	5.550,00			5.550,00
				Cassa	7.550,00	5.642,70		-92,70	5.550,00
U	1990	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO	01.11-2.03.04.01.001	2018	5.000,00	7.097,95			7.097,95
				Cassa	5.000,00	5.000,00		2.097,95	7.097,95
U	3160	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE SANZIONI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.17.001	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
				Cassa	39.814,00	39.504,34		-13.842,08	25.662,26
U	3170	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI DI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICI DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.003	2018	2.100,00	2.100,00			2.100,00
				Cassa	2.296,00	2.296,00		-137,79	2.158,21
U	3180	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.001	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Cassa	3.917,00	3.567,85		-1.567,85	2.000,00
U	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.000	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
				Cassa	23.745,00	17.191,16		-1.706,27	15.484,89

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	4210	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.000	2018	3.200,00	3.200,00			3.200,00
				Cassa	3.731,00	3.731,00		300,34	4.031,34
U	4215	ACQUISTO DI LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.000	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
				Cassa	15.000,00	15.000,00		418,68	15.418,68
U	4220	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.01.02.000	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Cassa	3.324,00	3.324,00		-108,89	3.215,11
U	4240	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2018	42.000,00	42.000,00			42.000,00
				Cassa	62.781,00	54.770,83		-5.015,59	49.755,24
U	4250	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.000	2018	35.800,00	35.800,00			35.800,00
				Cassa	52.450,00	49.641,94		-6.901,35	42.740,59
U	4600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006	2018	23.400,00	23.400,00			23.400,00
				Cassa	32.950,00	28.603,67		-3.366,39	25.237,28
U	4610	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	04.06-1.03.02.15.002	2018	146.000,00	146.000,00			146.000,00
				Cassa	175.338,00	160.955,76		-0,02	160.955,74
U	4620	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER VIGILANZA ALUNNI	04.06-1.03.02.13.001	2018	10.800,00	10.800,00			10.800,00
				Cassa	15.470,00	15.470,00		-290,36	15.179,64
U	5230	ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.01.000	2018	4.200,00	4.200,00			4.200,00
				Cassa	5.900,00	5.900,00		5,83	5.905,83
U	5235	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.02.006	2018	1.200,00	1.200,00			1.200,00
				Cassa	1.778,00	1.555,99			1.545,14
U	5240	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	05.02-1.03.01.02.000	2018	9.700,00	9.700,00			9.700,00
				Cassa	15.282,00	15.282,00		0,98	15.282,98
U	5250	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	05.02-1.03.02.05.000	2018	18.650,00	18.650,00			18.650,00
				Cassa	25.710,00	24.344,00		-3.107,80	21.236,20

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5255	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	05.02-1.03.02.13.000	2018 Cassa	1.400,00 1.845,00	1.400,00 1.845,00		40,56	1.400,00 1.885,56
U	6110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PALESTRE COMUNALI	06.01-1.03.02.05.000	2018 Cassa	61.000,00 86.562,00	61.000,00 77.157,55		-6.201,39	61.000,00 70.956,16
U	6135	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.000	2018 Cassa	15.600,00 26.132,00	15.600,00 22.736,35		-4.545,34	15.600,00 18.191,01
U	9210	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI GESTIONE AREE VERDI	09.02-1.03.02.05.000	2018 Cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00		-1.834,45	5.000,00 8.165,55
U	9230	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA TUTELA AMBIENTALE	09.02-1.03.02.99.000	2018 Cassa	16.800,00 33.717,00	16.800,00 26.707,73		-3.327,09	16.800,00 23.380,64
U	10505	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.000	2018 Cassa	26.200,00 36.831,00	26.200,00 45.061,16		-2.490,42	26.200,00 42.570,74
U	10510	ACQUISTO DI BENI PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	10.05-1.03.01.02.000	2018 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00		262,06	500,00 762,06
U	10520	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-1.03.02.09.000	2018 Cassa	56.000,00 103.191,00	56.000,00 97.667,19		-978,97	56.000,00 96.688,22
U	10525	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-1.03.02.05.000	2018 Cassa	7.900,00 9.736,00	7.900,00 9.453,29		-1.294,40	7.900,00 8.158,89
U	10540	AQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.000	2018 Cassa	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00		-143,01	2.000,00 3.856,99
U	10545	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.000	2018 Cassa	225.000,00 289.000,00	225.000,00 278.413,32		-8.257,41	225.000,00 270.155,91
U	11100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SEDE PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.05.000	2018 Cassa	3.500,00 4.229,00	3.500,00 3.887,11		-111,03	3.500,00 3.776,08

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11110	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.04.04.01.001	2018 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00		1.000,00	6.000,00 7.000,00
U	12310	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER ASSISTENZA SOCIALE ANZIANI	12.03-1.03.02.13.000	2018 Cassa	3.300,00 4.200,00	3.300,00 4.200,00		-900,00	3.300,00 3.300,00
U	12500	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	12.05-1.04.02.02.999	2018 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		500,00	15.000,00 15.500,00
U	12730	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.05.000	2018 Cassa	1.400,00 2.050,00	1.400,00 1.955,67		-297,02	1.400,00 1.658,65
U	12745	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.16.000	2018 Cassa	6.240,00 8.492,00	6.240,00 6.569,46		-98,96	6.240,00 6.470,50
U	12900	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CIMITERI	12.09-1.03.01.02.000	2018 Cassa	10.000,00 11.134,00	10.000,00 11.134,00		-132,26	10.000,00 11.001,74
U	12910	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	12.09-1.03.02.99.999	2018 Cassa	50.000,00 71.425,00	50.000,00 64.519,80		-10.113,65	50.000,00 54.406,15
U	12915	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.09-1.03.02.16.002	2018 Cassa	1.250,00 1.728,00	1.250,00 1.728,00		-21,00	1.250,00 1.707,00
U	12920	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.000	2018 Cassa	12.800,00 17.250,00	12.800,00 16.194,40		-2.193,54	12.800,00 14.000,86
U	12940	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER CREMAZIONE SALME	12.09-1.04.02.05.999	2018 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		400,00	5.000,00 5.400,00
U	13700	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	13.07-1.03.02.18.999	2018 Cassa	4.000,00 6.388,00	4.000,00 6.153,43			4.000,00 4.105,10
U	14400	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	14.04-1.03.02.03.999	2018 Cassa	0,00 1.916,00	0,00 1.916,00		-818,77	0,00 1.097,23

VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2018-2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1020	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -	1.01.01.06.000	2018	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
				Cassa	1.150.000,00	1.150.000,00	258.025,64		1.408.025,64
E	1030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	2018	80.000,00	80.000,00			80.000,00
				Cassa	87.622,00	87.622,00	-2.664,03		84.957,97
E	1080	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -T.A.S.I. -	1.01.01.76.001	2018	420.000,00	420.000,00			420.000,00
				Cassa	420.000,00	420.000,00	65.638,00		485.638,00
E	2015	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	2.01.01.01.001	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
				Cassa	15.000,00	15.000,00	11.184,80		26.184,80
E	3120	PROVENTI UTILIZZO CAMPI DA TENNIS COMUNALI	3.01.02.01.006	2018	1.050,00	1.050,00			1.050,00
				Cassa	1.050,00	1.050,00	1.048,57		2.098,57
E	3122	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	3.01.02.01.006	2018	19.000,00	19.000,00			19.000,00
				Cassa	19.000,00	19.000,00	311,89		19.311,89
E	3150	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3.01.02.01.024	2018	1.600,00	1.600,00			1.600,00
				Cassa	1.600,00	1.600,00	123,15		1.723,15
E	3260	PROVENTI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	3.01.03.01.003	2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
				Cassa	11.000,00	11.000,00	7.289,06		18.289,06
E	3274	CANONE CONCESSIONE AREE COMUNALI PER ORTI URBANI	3.01.03.01.003	2018	1.700,00	1.700,00			1.700,00
				Cassa	1.700,00	1.700,00	500,00		2.200,00
E	3290	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3.02.02.01.001	2018	170.000,00	170.000,00			170.000,00
				Cassa	180.756,25	180.756,25	152,88		180.909,13
E	3540	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.05.02.03.000	2018	35.000,00	35.000,00			35.000,00
				Cassa	39.000,00	39.000,00	4.836,61		43.836,61
				Anno			ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI				2018			0,00	0,00	0,00
				Cassa			346.446,57	-22.345,29	368.791,86

VARIAZIONE DI COMPETENZA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	106.546,16	0,00	106.546,16
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	467.856,57	0,00	0,00	467.856,57
	previsione di competenza	7.199.092,43	106.546,16	0,00	7.305.638,59
	previsione di cassa	6.463.833,00	0,00	0,00	6.463.833,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	467.856,57	0,00	0,00	467.856,57
	previsione di competenza	7.199.092,43	106.546,16	0,00	7.305.638,59
	previsione di cassa	6.463.833,00	0,00	0,00	6.463.833,00

VARIAZIONE DI COMPETENZA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	408,47	0,00	0,00	408,47
	previsione di competenza	104.100,00	10.090,35	0,00	114.190,35
	previsione di cassa	105.408,00	0,00	0,00	105.408,00
	Totale programma				
	residui presunti	408,47	0,00	0,00	408,47
	previsione di competenza	104.100,00	10.090,35	0,00	114.190,35
	previsione di cassa	105.408,00	0,00	0,00	105.408,00
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	11.985,86	0,00	0,00	11.985,86
	previsione di competenza	287.787,00	33.793,32	0,00	321.580,32
	previsione di cassa	327.452,83	0,00	0,00	327.452,83
	Totale programma				
	residui presunti	11.985,86	0,00	0,00	11.985,86
	previsione di competenza	287.787,00	33.793,32	0,00	321.580,32
	previsione di cassa	327.452,83	0,00	0,00	327.452,83
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.592,14	0,00	0,00	4.592,14
	previsione di competenza	201.200,00	3.336,72	0,00	204.536,72
	previsione di cassa	202.040,00	0,00	0,00	202.040,00
	Totale programma				
	residui presunti	4.592,14	0,00	0,00	4.592,14

VARIAZIONE DI COMPETENZA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

			previsione di competenza	201.200,00	3.336,72	0,00	204.536,72
			previsione di cassa	202.040,00	0,00	0,00	202.040,00
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	64.910,89	0,00	0,00	64.910,89
			previsione di competenza	386.500,00	3.916,52	0,00	390.416,52
			previsione di cassa	464.004,13	0,00	0,00	464.004,13
		Totale programma					
			residui presunti	64.910,89	0,00	0,00	64.910,89
			previsione di competenza	386.500,00	3.916,52	0,00	390.416,52
			previsione di cassa	464.004,13	0,00	0,00	464.004,13
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	5.262,07	0,00	0,00	5.262,07
			previsione di competenza	209.050,00	2.976,75	0,00	212.026,75
			previsione di cassa	214.549,22	0,00	0,00	214.549,22
		Totale programma					
			residui presunti	5.262,07	0,00	0,00	5.262,07
			previsione di competenza	209.050,00	2.976,75	0,00	212.026,75
			previsione di cassa	214.549,22	0,00	0,00	214.549,22
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	4.850,32	0,00	0,00	4.850,32
			previsione di competenza	91.600,00	45.924,50	0,00	137.524,50
			previsione di cassa	98.126,69	0,00	0,00	98.126,69
		Totale programma					
			residui presunti	4.850,32	0,00	0,00	4.850,32
			previsione di competenza	91.600,00	45.924,50	0,00	137.524,50
			previsione di cassa	98.126,69	0,00	0,00	98.126,69

VARIAZIONE DI COMPETENZA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

TOTALE MISSIONE		residui presunti	123.727,84	0,00	0,00	123.727,84
		previsione di competenza	1.750.264,95	100.038,16	0,00	1.850.303,11
		previsione di cassa	1.917.442,41	0,00	0,00	1.917.442,41
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	102.200,00	6.508,00	0,00	108.708,00
		previsione di cassa	108.708,00	0,00	0,00	108.708,00
Totale programma		residui presunti	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
		previsione di competenza	143.394,77	6.508,00	0,00	149.902,77
		previsione di cassa	151.171,57	0,00	0,00	151.171,57
TOTALE MISSIONE		residui presunti	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
		previsione di competenza	150.394,77	6.508,00	0,00	156.902,77
		previsione di cassa	158.171,57	0,00	0,00	158.171,57
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	455.263,12	0,00	0,00	455.263,12
		previsione di competenza	7.199.092,43	106.546,16	0,00	7.305.638,59
		previsione di cassa	7.093.247,00	0,00	0,00	7.093.247,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	455.263,12	0,00	0,00	455.263,12
		previsione di competenza	7.199.092,43	106.546,16	0,00	7.305.638,59
		previsione di cassa	7.093.247,00	0,00	0,00	7.093.247,00

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				
	residui presunti	328.621,61	0,00	0,00	328.621,61
	previsione di competenza	2.401.000,00	0,00	0,00	2.401.000,00
	previsione di cassa	2.408.622,00	320.999,61	0,00	2.729.621,61
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	350.130,04	0,00	0,00	350.130,04
	previsione di competenza	3.117.821,00	0,00	0,00	3.117.821,00
	previsione di cassa	3.146.951,43	320.999,61	0,00	3.467.951,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	residui presunti	11.184,80	0,00	0,00	11.184,80
	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	previsione di cassa	190.000,00	11.184,80	0,00	201.184,80
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	11.184,80	0,00	0,00	11.184,80
	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	previsione di cassa	190.000,00	11.184,80	0,00	201.184,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	residui presunti	16.710,17	0,00	0,00	16.710,17
	previsione di competenza	446.062,00	0,00	0,00	446.062,00
	previsione di cassa	453.499,50	9.272,67	0,00	462.772,17

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	10.909,13	0,00	0,00	10.909,13
			previsione di competenza	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
			previsione di cassa	190.856,25	152,88	0,00	191.009,13
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	27.502,43	0,00	0,00	27.502,43
			previsione di competenza	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
			previsione di cassa	101.865,82	4.836,61	0,00	106.702,43
TOTALE TITOLO			residui presunti	55.121,73	0,00	0,00	55.121,73
			previsione di competenza	885.462,00	0,00	0,00	885.462,00
			previsione di cassa	926.321,57	14.262,16	0,00	940.583,73
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	467.856,57	0,00	0,00	467.856,57
			previsione di competenza	7.305.638,59	0,00	0,00	7.305.638,59
			previsione di cassa	6.463.833,00	346.446,57	0,00	6.810.279,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	467.856,57	0,00	0,00	467.856,57
			previsione di competenza	7.305.638,59	0,00	0,00	7.305.638,59
			previsione di cassa	6.463.833,00	346.446,57	0,00	6.810.279,57

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	408,47	0,00	0,00	408,47
	previsione di competenza	114.190,35	0,00	0,00	114.190,35
	previsione di cassa	105.408,00	9.190,82	0,00	114.598,82
	Totale programma				
	residui presunti	408,47	0,00	0,00	408,47
	previsione di competenza	114.190,35	0,00	0,00	114.190,35
	previsione di cassa	105.408,00	9.190,82	0,00	114.598,82
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	11.985,86	0,00	0,00	11.985,86
	previsione di competenza	321.580,32	0,00	0,00	321.580,32
	previsione di cassa	327.452,83	6.113,35	0,00	333.566,18
	Totale programma				
	residui presunti	11.985,86	0,00	0,00	11.985,86
	previsione di competenza	321.580,32	0,00	0,00	321.580,32
	previsione di cassa	327.452,83	6.113,35	0,00	333.566,18
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	4.592,14	0,00	0,00	4.592,14
	previsione di competenza	204.536,72	0,00	0,00	204.536,72
	previsione di cassa	202.040,00	7.088,86	0,00	209.128,86

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

		Totale programma	residui presunti	4.592,14	0,00	0,00	4.592,14
			previsione di competenza	204.536,72	0,00	0,00	204.536,72
			previsione di cassa	202.040,00	7.088,86	0,00	209.128,86
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	286,16	0,00	0,00	286,16
			previsione di competenza	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00
			previsione di cassa	84.075,00	0,00	38,84	84.036,16
		Totale programma	residui presunti	286,16	0,00	0,00	286,16
			previsione di competenza	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00
			previsione di cassa	84.075,00	0,00	38,84	84.036,16
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.088,73	0,00	0,00	27.088,73
			previsione di competenza	157.680,00	0,00	0,00	157.680,00
			previsione di cassa	191.809,54	0,00	7.040,81	184.768,73
		Totale programma	residui presunti	27.088,73	0,00	0,00	27.088,73
			previsione di competenza	277.680,00	0,00	0,00	277.680,00
			previsione di cassa	311.809,54	0,00	7.040,81	304.768,73
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.910,89	0,00	0,00	64.910,89
			previsione di competenza	390.416,52	0,00	0,00	390.416,52
			previsione di cassa	464.004,13	0,00	8.676,72	455.327,41
		Totale programma	residui presunti	64.910,89	0,00	0,00	64.910,89
			previsione di competenza	390.416,52	0,00	0,00	390.416,52
			previsione di cassa	464.004,13	0,00	8.676,72	455.327,41

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	5.262,07	0,00	0,00		5.262,07
			previsione di competenza	212.026,75	0,00	0,00		212.026,75
			previsione di cassa	214.549,22	2.739,60	0,00		217.288,82
		Totale programma						
			residui presunti	5.262,07	0,00	0,00		5.262,07
			previsione di competenza	212.026,75	0,00	0,00		212.026,75
			previsione di cassa	214.549,22	2.739,60	0,00		217.288,82
Programma	8	Statistica e sistemi informativi						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	4.343,20	0,00	0,00		4.343,20
			previsione di competenza	44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
			previsione di cassa	47.477,00	866,20	0,00		48.343,20
		Totale programma						
			residui presunti	4.343,20	0,00	0,00		4.343,20
			previsione di competenza	49.000,00	0,00	0,00		49.000,00
			previsione di cassa	52.477,00	866,20	0,00		53.343,20
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	4.850,32	0,00	0,00		4.850,32
			previsione di competenza	137.524,50	0,00	0,00		137.524,50
			previsione di cassa	98.126,69	44.248,13	0,00		142.374,82
		Totale programma						
			residui presunti	4.850,32	0,00	0,00		4.850,32
			previsione di competenza	137.524,50	0,00	0,00		137.524,50
			previsione di cassa	98.126,69	44.248,13	0,00		142.374,82
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
			residui presunti	0,00	0,00	0,00		0,00

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

			previsione di competenza	7.097,95	0,00	0,00	7.097,95
			previsione di cassa	5.000,00	2.097,95	0,00	7.097,95
	Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	59.597,95	0,00	0,00	59.597,95
			previsione di cassa	57.500,00	2.097,95	0,00	59.597,95
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	123.727,84	0,00	0,00	123.727,84
			previsione di competenza	1.850.303,11	0,00	0,00	1.850.303,11
			previsione di cassa	1.917.442,41	56.588,54	0,00	1.974.030,95
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	8.300,56	0,00	0,00	8.300,56
			previsione di competenza	218.250,00	0,00	0,00	218.250,00
			previsione di cassa	243.804,55	0,00	17.253,99	226.550,56
	Totale programma		residui presunti	8.300,56	0,00	0,00	8.300,56
			previsione di competenza	218.250,00	0,00	0,00	218.250,00
			previsione di cassa	243.804,55	0,00	17.253,99	226.550,56
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	8.300,56	0,00	0,00	8.300,56
			previsione di competenza	219.250,00	0,00	0,00	219.250,00
			previsione di cassa	244.804,55	0,00	17.253,99	227.550,56
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	30.309,13	0,00	0,00	30.309,13
			previsione di competenza	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00
			previsione di cassa	175.215,94	0,00	11.306,81	163.909,13

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

Totale programma			residui presunti	30.309,13	0,00	0,00	30.309,13
			previsione di competenza	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00
			previsione di cassa	175.215,94	0,00	11.306,81	163.909,13
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	21.172,66	0,00	0,00	21.172,66
			previsione di competenza	180.200,00	0,00	0,00	180.200,00
			previsione di cassa	205.029,43	0,00	3.656,77	201.372,66
Totale programma			residui presunti	21.172,66	0,00	0,00	21.172,66
			previsione di competenza	180.200,00	0,00	0,00	180.200,00
			previsione di cassa	205.029,43	0,00	3.656,77	201.372,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	51.481,79	0,00	0,00	51.481,79
			previsione di competenza	441.800,00	0,00	0,00	441.800,00
			previsione di cassa	508.245,37	0,00	14.963,58	493.281,79
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	12.509,31	0,00	0,00	12.509,31
			previsione di competenza	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
			previsione di cassa	160.830,59	0,00	3.071,28	157.759,31
Totale programma			residui presunti	12.509,31	0,00	0,00	12.509,31
			previsione di competenza	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
			previsione di cassa	160.830,59	0,00	3.071,28	157.759,31
TOTALE MISSIONE			residui presunti	12.509,31	0,00	0,00	12.509,31
			previsione di competenza	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
			previsione di cassa	160.830,59	0,00	3.071,28	157.759,31

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	15.638,17	0,00	0,00		15.638,17
			previsione di competenza	113.300,00	0,00	0,00		113.300,00
			previsione di cassa	139.684,90	0,00	10.746,73		128.938,17
		Totale programma						
			residui presunti	15.638,17	0,00	0,00		15.638,17
			previsione di competenza	428.371,24	0,00	0,00		428.371,24
			previsione di cassa	454.756,14	0,00	10.746,73		444.009,41
		TOTALE MISSIONE						
			residui presunti	20.605,74	0,00	0,00		20.605,74
			previsione di competenza	431.971,24	0,00	0,00		431.971,24
			previsione di cassa	463.323,71	0,00	10.746,73		452.576,98
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	72.301,23	0,00	0,00		72.301,23
			previsione di competenza	132.800,00	0,00	0,00		132.800,00
			previsione di cassa	210.262,77	0,00	5.161,54		205.101,23
		Totale programma						
			residui presunti	72.301,23	0,00	0,00		72.301,23
			previsione di competenza	132.800,00	0,00	0,00		132.800,00
			previsione di cassa	210.262,77	0,00	5.161,54		205.101,23
		TOTALE MISSIONE						
			residui presunti	72.301,23	0,00	0,00		72.301,23
			previsione di competenza	132.800,00	0,00	0,00		132.800,00
			previsione di cassa	210.262,77	0,00	5.161,54		205.101,23
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

			residui presunti	109.485,75	0,00	0,00	109.485,75
			previsione di competenza	332.600,00	0,00	0,00	332.600,00
			previsione di cassa	454.987,90	0,00	12.902,15	442.085,75
Totale programma							
			residui presunti	128.530,89	0,00	0,00	128.530,89
			previsione di competenza	2.240.045,47	0,00	0,00	2.240.045,47
			previsione di cassa	1.751.478,51	0,00	12.902,15	1.738.576,36
TOTALE MISSIONE							
			residui presunti	134.835,09	0,00	0,00	134.835,09
			previsione di competenza	2.253.295,47	0,00	0,00	2.253.295,47
			previsione di cassa	1.771.032,71	0,00	12.902,15	1.758.130,56
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	1.276,08	0,00	0,00	1.276,08
			previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di cassa	9.887,11	888,97	0,00	10.776,08
Totale programma							
			residui presunti	1.276,08	0,00	0,00	1.276,08
			previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di cassa	9.887,11	888,97	0,00	10.776,08
TOTALE MISSIONE							
			residui presunti	1.276,08	0,00	0,00	1.276,08
			previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previsione di cassa	9.887,11	888,97	0,00	10.776,08
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	1.961,93	0,00	0,00	1.961,93
			previsione di competenza	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

			previsione di cassa	61.161,93	0,00	900,00	60.261,93
Totale programma			residui presunti	1.961,93	0,00	0,00	1.961,93
			previsione di competenza	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
			previsione di cassa	61.161,93	0,00	900,00	60.261,93
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di competenza	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			previsione di cassa	48.000,00	500,00	0,00	48.500,00
Totale programma			residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di competenza	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			previsione di cassa	48.000,00	500,00	0,00	48.500,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	2.136,71	0,00	0,00	2.136,71
			previsione di competenza	373.140,00	0,00	0,00	373.140,00
			previsione di cassa	375.672,69	0,00	395,98	375.276,71
Totale programma			residui presunti	2.136,71	0,00	0,00	2.136,71
			previsione di competenza	373.140,00	0,00	0,00	373.140,00
			previsione di cassa	375.672,69	0,00	395,98	375.276,71
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	7.465,75	0,00	0,00	7.465,75
			previsione di competenza	85.550,00	0,00	0,00	85.550,00
			previsione di cassa	105.076,20	0,00	12.060,45	93.015,75
Totale programma			residui presunti	18.142,58	0,00	0,00	18.142,58
			previsione di competenza	145.550,00	0,00	0,00	145.550,00

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

			previsione di cassa	175.753,03	0,00	12.060,45	163.692,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	22.741,22	0,00	0,00	22.741,22
			previsione di competenza	661.490,00	0,00	0,00	661.490,00
			previsione di cassa	697.087,65	0,00	12.856,43	684.231,22
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	105,10	0,00	0,00	105,10
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	6.153,43	0,00	2.048,33	4.105,10
Totale programma			residui presunti	105,10	0,00	0,00	105,10
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	6.153,43	0,00	2.048,33	4.105,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	105,10	0,00	0,00	105,10
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	6.153,43	0,00	2.048,33	4.105,10
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	1.097,23	0,00	0,00	1.097,23
			previsione di competenza	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
			previsione di cassa	4.226,00	0,00	818,77	3.407,23
Totale programma			residui presunti	1.097,23	0,00	0,00	1.097,23
			previsione di competenza	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
			previsione di cassa	4.226,00	0,00	818,77	3.407,23

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.097,23	0,00	0,00	1.097,23
	previsione di competenza	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
	previsione di cassa	6.376,00	0,00	818,77	5.557,23
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	455.263,12	0,00	0,00	455.263,12
	previsione di competenza	7.305.638,59	0,00	0,00	7.305.638,59
	previsione di cassa	7.093.247,00	0,00	22.345,29	7.070.901,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	455.263,12	0,00	0,00	455.263,12
	previsione di competenza	7.305.638,59	0,00	0,00	7.305.638,59
	previsione di cassa	7.093.247,00	0,00	22.345,29	7.070.901,71

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di giunta comunale ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d. lgs. n. 118/2011 con contestuale variazione al bilancio di previsione 2018-2020”.

IL REVISORE UNICO

Vista la proposta deliberativa di G.C. di cui all'oggetto, trasmessa a questo revisore in data odierna per esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e per la variazione di bilancio 2018/2020, come allegati alla predetta proposta deliberativa;

Visti, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- il D.Lgs. n. 267/2000: artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

Dato atto che, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di giunta comunale corredata dal parere dei revisori dei conti;

Dato atto che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2017;

Atteso che, visto che il bilancio di previsione è stato già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);

Rilevato che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto non sono stati rilevati residui attivi insussistenti e :

- a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere e da reimputare e che non vi sono residui attivi riferiti a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere e da reimputare;
- c) sono stati individuati i RESIDUI INSUSSISTENTI da eliminare derivanti da modeste economie di spesa.

Rilevato che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e la conseguente variazione di bilancio 2018/2020 rispettano la vigente normativa come sopra richiamata;

Verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017;

Verificata altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2018/2020;

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 20 dicembre 2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dai vari responsabili di settore e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso;

FORMULA

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di G.C. ad oggetto “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d. lgs. n. 118/2011 con contestuale variazione al bilancio di previsione 2018-2020*”.

28 febbraio 2018

IL REVISORE UNICO
BONALDO DR. GIORGIO

