

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione nº 25 in data 27-02-2019

OGGETTO	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
	31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011
	CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
	2019-2021.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggi **ventisette** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 20:00, presso la sede municipale e a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presenti - 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

5	0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICESEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PIOVAN PATRIZIA.

Il Presidente Sig. DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

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 2018 per un totale di entrate pari a € 1.017.145,20 (allegato A);
- 2. elenco dei residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti, in corso di pagamento o già pagati nei primi mesi dell'esercizio 2019, da riportare al termine dell'anno 2018 per un totale di spesa pari a € 390.049,80 (allegato B);
- 3. elenco dei residui attivi insussistenti cancellati definitivamente al termine dell'anno 2018 per un totale di € 79,63 (allegato C);
- 4. elenco dei residui passivi insussistenti cancellati definitivamente al termine dell'anno 2018 per un totale di € 457,00 (allegato D);
- 5. 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 € 135.306,72 (allegato E);

DATO ATTO, quindi, che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, a seguito del presente riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018,

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, risulta determinato come segue;

- fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 118.857,00

- fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 16.449,72

- totale euro 135.306,72

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2019 è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui passivi in conto capitale assunti nel corso del 2018 mediante cancellazione e reimputazione degli stessi all'esercizio 2019 per l'importo complessivo di € 1.125.409,48 e di conseguenza finanziati per pari importo con il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale in entrata 2019;

DATO 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 2019	esercizio 2020	esercizio 2021
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	118.857,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.771.859,20	0,00	0,00
totale	1.890.716,20	0,00	0,00
SPESA			
spesa corrente	118.857,00	0,00	0,00
spesa di investimento	1.771.859,20	0,00	0,00
totale	1.890.716,20	0,00	0,00

CONSIDERATO che le reimputazioni di cui sopra costituiscono variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa delle corrispondenti voci da reimputare del bilancio 2018-2020, oltre all'iscrizione nella parte entrata del bilancio 2019-2021 del fondo pluriennale vincolato come sopra determinato, da approvarsi, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in questa stessa sede;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del documento unico di programmazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che risulta ora necessario adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui per reimputazione degli accertamenti e degli impegni, come indicato nei seguenti prospetti:

- variazione di competenza bilancio 2019-2021 in seguito reimputazione impegni ed accertamenti anno 2018 (allegato F);
- variazione di cassa bilancio 2019-2021 in seguito aggiornamento residui attivi e passivi da mantenere alla data del 31.12.2018 (allegato G);
- variazione di competenza e cassa bilancio 2019-2021 riportante i dati di interesse per il tesoriere comunale (allegato H);

RILEVATO che alla data odierna vi sono crediti, per i quali era stato costituito il relativo fondo, ancora da riscuotere per l'importo di € 20.000,00;

DATO ATTO che in base a quanto disposto dal punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Llgs. n. 118/2011:

- la presente proposta è stata sottoposta alla valutazione del revisore dei conti che ha espresso parere favorevole in data 25.02.2019 (allegato I);
- il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto di gestione dell'esercizio 2018;

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 2018, 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 2018 per un totale di entrate pari a € 1.017.145,20 (allegato A);
 - elenco dei residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti, in corso di pagamento o già pagati nei primi mesi dell'esercizio 2019, da riportare al termine dell'anno 2018 per un totale di spesa pari a € 390.049,80 (allegato B);
 - elenco dei residui attivi insussistenti cancellati definitivamente al termine dell'anno 2018 per un totale di € 79,63 (allegato C);
 - elenco dei residui passivi insussistenti cancellati definitivamente al termine dell'anno 2018 per un totale di € 457,00 (allegato D);
- 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 2018 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 € 135.306,72 (allegato E);
- 3. DI DARE ATTO che le suddette reimputazioni costituiscono variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa delle corrispondenti voci da reimputare del bilancio 2018-2020;
- 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 2019-2021, così come indicato nei seguenti prospetti:
 - variazione di competenza bilancio 2019-2021 in seguito reimputazione impegni ed accertamenti anno 2018 (allegato F);
 - variazione di cassa bilancio 2019-2021 in seguito aggiornamento residui attivi e passivi da mantenere alla data del 31.12.2018 (allegato G);

- variazione di competenza e cassa bilancio 2019-2021 riportante i dati di interesse per il tesoriere comunale (allegato H);
- 5. DI VARIARE nella parte entrata degli esercizi 2019-2020-2021 del bilancio di previsione 2019-2021 il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, a seguito del presente riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018, 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 118.857.00

- fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 16.449,72

- totale euro 135.306,72

- 6. DI DARE ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2019 è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui passivi in conto capitale assunti nel corso del 2018 mediante cancellazione e reimputazione degli stessi all'esercizio 2019 per l'importo complessivo di € 1.125.409,48 e di conseguenza finanziati per pari importo con il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale in entrata 2019;
- 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 2019	esercizio 2020	esercizio 2021
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	118.857,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.771.859,20	0,00	0,00
totale	1.890.716,20	0,00	0,00

- 8. DI DARE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 25.02.2019 di cui all'allegato I al presente provvedimento;
- 9. DI DARE ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2018.

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.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DAL ZILIO MAURO

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PIOVAN PATRIZIA

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

*con la seguente motivazione aggiunta:

Data 26-02-19

Il Responsabile del Settore F.to BIONDO LUCIO

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

2 REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 26-02-19

Il Responsabile del Settore F.to SANCASSANI ANDREA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 26-02-19

Il Responsabile del Settore F.to BOVO ANTONIETTA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Data 26-02-19

Il Responsabile del Settore F.to PIOVAN PATRIZIA

^{*} con la seguente motivazione aggiunta:

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole* di regolarità contabile;

* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 26-02-19

Il Responsabile del Settore F.to BOVO ANTONIETTA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 del 27-02-2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 06-03-2019 fino al 21-03-2019 con numero di registrazione 360. Si certifica altresì, che la presente deliberazione è stata trasmessa ai CAPIGRUPPO Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Quinto di Treviso, 06-03-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE Dr.ssa Patrizia Piovan

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 del 27-02-2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA dal , ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Quinto di Treviso, 17-03-2019

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

Dr.ssa Patrizia Piovan

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr.ssa Patrizia Piovan

ALLEGATO A

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

<u>2018</u>

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	ancio		Accertato a residui
	1020	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U			6000		258.025,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o 1	-	Data	RESIDUO
184	12-11-18	SF	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. SALDO ANNO 2018.					22.178,21
			CRE. 5894-DIVERSI C/IMU					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					22.178,21
			TOTALE CAPITOLO					22.178,21

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Accertato a residui
	1070	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO		1010141001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
221	31-12-18	3	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4' TRIMESTRE 2018		0		18.942,40
			CRE. 6770-DIVERSI C/IMPOSTA DI SOGGIORNO				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				18.942,40
			TOTALE CAPITOLO				18.942,40

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Coc	d.Bilancio		Accertato a residui
	1080	0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -T.A.S.I		101	10176001		65.638,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	to	T.	Data	RESIDUO
185	12-11-18	SF	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI SALDO ANNO 2018.		0			10.408,37
			CRE. 6207-DIVERSI C/TASI					·
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					10.408,37
			TOTALE CAPITOLO					10.408,37

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	51.528,98
TOTALE 20 LIVELLO	1	51.528,98
TOTALE TITOLO	1	51.528,98

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	(Cod.Bilancio		Accertato a residui
	2015	0	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE		2010101001		11.184,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Attr			Data	RESIDUO
200	11-12-18		CONTRIBUTO BUONO LIBRI DI TESTO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	575	DT	11-12-18	13.959,92
			CRE. 1406-REGIONE VENETO				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				13.959,92

Pag.

ſ	TOTALE CAPITOLO	13.959.92

Pag.

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	2062	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE		2010102001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione) T.	Data	RESIDUO
201	29-11-18	·	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2018 CRE. 1406-REGIONE VENETO		9 DT	29-11-18	5.125,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.125,00
			TOTALE CAPITOLO				5.125,00

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	19.084,92
TOTALE 20 LIVELLO	1	19.084,92
TOTALE TITOLO	2	19.084,92

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

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio		Accertato a residui				
	3150	0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		3010201024		123,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
183	12-11-18	SF	CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE 3' TRIMESTRE 2018	(0		164,88
			CRE. 2014-DIVERSI UTENTI SERVIZI SOCIALI				
224	31-12-18	3	CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE 4' TRIMESTRE 2018	(0		743,73
			CRE. 2014-DIVERSI UTENTI SERVIZI SOCIALI				
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018			•	908,61
	TOTALE CAPITOLO				908,61		

Capi	tolo	o Artic. Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
	3192 0 PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA			3010201014		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	12-10-18	SF	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018)		35,58
			CRE. 4165-DIVERSI UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				35,58
			TOTALE CAPITOLO				35,58

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	944,19

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Accertato a residui	
	3260 0 PROVENTI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI			3010301003		7.289,06	
Num.	Data	T. Causale dell'Operazione		Atto) T.	Data	RESIDUO
30	12-01-17	'	RIMBORSO FORFETARIO PER UTENZE VARIE UTILIZZO LOCALI IMMOBILE PIAZZALE INDIPENDENZA N. 2 AD USO SEDE CONSORZIO ANNO 2018		8 GC	16-04-14	1.464,00
			CRE. 449-CONSORZIO TUTELA RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO				
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.464,00			
			TOTALE CAPITOLO				1.464,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	3272 0 CANONE CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE			3010301003		7.437,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	25-01-17	'	NONE INSTALLAZIONE ANTENNE WIND E H3G IN VIA MATTEI ANNO 2018		GC GC	30-05-07	7.437,50
			RE. 453-CONTARINA S.P.A.				·
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.437,50	
			TOTALE CAPITOLO				7.437,50

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	3	8.901,50
TOTALE 20 LIVELLO	1	9.845,69

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 Art		Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ncio		Accertato a residui
	3290	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		3020201	001		10.909,13
Num.	Num. Data T. Causale dell'Operazione		Atto) T.	Dat	а	RESIDUO	
40	02-01-18	SF	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM. VE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI FINO AL 2015		0			2.858,99
			CRE. 1853-ABACO SPA					
204	13-12-18		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM. VE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI 2014-2016		3 D	13-03	-18	27.376,68
			CRE. 6630-MAGGIOLI TRIBUTI M.T.SPA					
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•	•	•		30 235 67

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	30.235,67
TOTALE CAPITOLO	30.235,67

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	30.235,67
TOTALE 20 LIVELLO	2	30.235,67

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

Pag.

Capi	Capitolo Artic. Descrizione		Co	d.Bilancio)	Accertato a residui	
-	3440	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30	050203000		18.665,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	12-12-16	SF	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	0			12.807,83
			CRE. 2371-PREFETTURA DI TREVISO				
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016						12.807,83
			TOTALE CAPITOLO				12.807,83
Capi	itolo Artic.		Descrizione	Co	d.Bilancio)	Accertato a residui
	3510	0	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	30	050203000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	16-04-18		ACCORDO DI PROGRAMMA POSA PONTE CICLOPEDONALE SU PONTE BAILEY SUL FIUME SILE LOCALITA' S. CRISTINA ANNO 2018	169	DT	16-04-18	3.084,72
			CRE. 2497-ENTE PARCO NATURALE DEL FIUME SILE DI TREVISO				·
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.084,72	
			TOTALE CAPITOLO				3.084,72

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	15.892,55
TOTALE 20 LIVELLO	5	15.892,55
TOTALE TITOLO	3	55.973,91

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	4200	0	CONTRIBUTO STATALE PER RISPARMIO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	40	020101001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	21-08-18	SF	NCENTIVO DI CUI AL D.M. 16/02/2016 RISPARMIO ENERGETICO PALESTRA S. CRISTINA CODICE IDENTIFICATIVO CT0095814 CRE. 5655-GSE S.P.A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI				24.782,47
222	31-12-18		INCENTIVO DI CUI AL D.M. 16/02/2016 RISPARMIO ENERGETICO PALESTRA CIARDI CODICE IDENTIFICATIVO CT00137585 CRE. 5655-GSE S.P.A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	0			49.528,54
223	31-12-18		INCENTIVO DI CUI AL D.M. 16/02/2016 RISPARMIO ENERGETICO PALESTRA S. CRISTINA CODICE IDENTIFICATIVO CT00195158 CRE. 5655-GSE S.P.A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI				42.191,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				116.502,31
			TOTALE CAPITOLO				116.502,31

Capi	pitolo Artic. Descrizione			Coc	d.Bilancio		Accertato a residui	
4250 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO		402	20102001		0,00	
Num. Data T. Causale dell'Operazione		Causale dell'Operazione	At	to	T.	Data	RESIDUO	
149	20-06-17	' SF	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO PALESTRA CIARDI		0			69.343,08
			CRE. 1406-REGIONE VENETO					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					69.343,08
			TOTALE CAPITOLO					69.343,08

6

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Capitolo Artic. Descrizione		Descrizione		Cod.Bilancio)	Accertato a residui	
4260 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI		CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI		4020102001		0,00	
Num.	Num. Data T. Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
189	16-11-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO O. TENNI		0		200.000,00
			CRE. 1406-REGIONE VENETO				,
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						200.000,00
			TOTALE CAPITOLO				200.000,00

Capit	tolo	Artic.	urtic. Descrizione		d.Bilancio		Accertato a residui
	4270	0	0 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA'		020102001		0,00
Num.	Num. Data T. Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
190	16-11-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIANA-S.BERNARDINO				160.000,00
			CRE. 1406-REGIONE VENETO				·
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				160.000,00
			TOTALE CAPITOLO				160.000.00

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	545.845,39
TOTALE 20 LIVELLO	2	545.845,39

Titolo	4 Entrate in conto capitale
2o Livello	4 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio					
	4420 0 ALIENAZIONE DI AREE COMUNALI				4040201999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Causale dell'Operazione Atto T. Data		Data	RESIDUO	
154	30-08-18	1	ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GRAMSCI - SALDO -	37	'1 DT	30-08-18	344.712,00	
			CRE. 6822-IMMOBILIARE 9-18 S.R.L.				·	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						344.712,00	
TOTALE CAPITOLO					344.712,00			

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	344.712,00
TOTALE 20 LIVELLO	4	344.712,00
TOTALE TITOLO	4	890.557,39

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	1.017.145,20

ALLEGATO B

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
	1150	0	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI		010110201010			9,24
					0	01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	0	T.	Data	RESIDUO
844	20-12-18		IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2018	60)3 I	DT 2	20-12-18	15,78
			CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP					,
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					15,78
			TOTALE CAPITOLO					15,78

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				ncio	Impegnato a residui	
	1160	0	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 010110302010 00		2010	399,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
843	20-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2018 CRE. 2237-DIVERSI	60)3 DT	20-12-18	185,88
855	28-12-18		RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI SVOLTE DURANTE IL TERZO QUADRIMESTRE 2018 CRE. 521-DAL ZILIO MAURO	61	2 DT	28-12-18	8,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				194,48
			TOTALE CAPITOLO				194,48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	210,26
TOTALE PROGRAMMA	1	210,26

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	1235 0		ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI		010210301020)	0,00
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	16-11-18		FORNITURA DI UN NUOVO GONFALONE COMUNALE, BANDIERE ED ANNESSI ACCESSORI	499	DT	16-11-18	4.500,58
			CRE. 315-LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI R. BISCARO				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.500,58
			TOTALE CAPITOLO				4 500 58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1240	0	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	010210301020	1.952,20

					09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
412	18-06-18		FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI ANNO 2018	270	DT	18-06-18	426,00
			CRE. 1722-VANIN SNC DI VANIN VALTER & C.				
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						426,00
			TOTALE CAPITOLO				426,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancie	D	Impegnato a residui
	1245 0 ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI 010210301020 02		0	83,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	31-10-18		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO MEDIANTE FUEL CARD PERIODO NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	468	B DT	31-10-18	49,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				49,00
	TOTALE CAPITOLO				49,00		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		(Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1250 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERAL		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		0	10210302090		435,00	
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
508	06-08-18		MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMUNALI IN USO UFFICI COMUNALI PER IL PERIOD	DO DA AGOSTO 2018 A DICEMBRE 2019	348	DT	06-08-18	309,54
			CRE. 6842-OFFICINE MAZZARO S.R.L.					·
			Т	OTALE RESIDUI ANNO 2018				309,54
			Т	OTALE CAPITOLO				309,54

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod	d.Bilancio		Impegnato a residui
	1265	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI AFFARI GENERALI	010210302160		8.271,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	00 Atto T.		Data	RESIDUO
197	19-02-18		ESPLETAMENTO SERVIZIO PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO ANNO 2018	7	'6	DT	19-02-18	841,80
			CRE. 361-CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA					
751	29-11-18		SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DATI (DPIA) PER L'ANNO 2018	53	37	DT	29-11-18	732,00
			CRE. 6403-BOXXAPPS SRL					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.573,80
			TOTALE CAPITOLO					1.573,80

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio					Impegnato a residui		
	1270	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI	010210302139			359,90	
						99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
230	09-03-18		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	10	05	DT	09-03-18	527,04
			CRE. 6284-COPISTERIA SASSARO TRANSCRIPTON MULTIMEDIA SRL					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					527,04
	TOTALE CAPITOLO					527,04		

Pag.

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.385,96
TOTALE PROGRAMMA	2	7.385,96

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
	1330	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI		010310301020 00		3.752,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
691	14-11-18		FORNITURA DI FALDONI PORTA RIVISTE RINFORZATI PER ARCHIVIO ATTI UFFICIO ANAGRAFE CRE. 5026-ITALSAMPLE S.R.L.		5 DT	14-11-18	701,50
816	13-12-18		FORNITURA DI N. 10 BATTERIE DI RICAMBIO PER "UPS" GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' PER PERSONAL COMPUTER CRE. 6596-MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	583	3 DT	13-12-18	227,97
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				929,47
			TOTALE CAPITOLO				929,47

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	1360	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		01031030207	0	840,12
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
29	01-01-15	;	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO KYOCERA PER SEDE POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 01.01.2018 AL 27.01.2020	37	77 DT	30-09-14	122,66
			CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.				
423	22-06-15	;	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO MODELLO OLIVETTI PER SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.01.2018 - 24 AGOSTO 2020	19	91 DT	22-06-15	244,24
			CRE. 4749-OLIVETTI SPA				
481	09-10-17	,	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MARCA KYOCERA MODELLO TASKALFA 5052 PER SEDE MUNICIPALE PERIODO GENNAIO 2018 - OTTOBRE 2022	38	32 DT	09-10-17	275,11
			CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.				
549	07-09-18	}	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO KYOCERA PER SEDE BILIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2023	38	31 DT	07-09-18	217,45
			CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.				
550	07-09-18	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO/NERO MODELLO SHARP PER SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2023	38	32 DT	07-09-18	129,41
			CRE. 6859-SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.				
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•			988,87
			TOTALE CAPITOLO				988.87

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.918,34
TOTALE PROGRAMMA	3	1.918,34

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Coc	d.Bilancio		Impegnato a residui
	1450 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI				0104	410302170		286,16
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T.		Data	RESIDUO
268	26-03-18	3	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI PER PRATICHE AFFIDATE FINO AL 31.12.2015	14	43	DT	26-03-18	325,25
			CRE. 1853-ABACO SPA					
621	14-11-16	;	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI PER PRATICHE AFFIDATE DAL 15.11.2016 AL 31.12.2018 ATTO INTEGRATIVO N. 167/12-05-2017	4:	20	DT	14-11-16	43,25
			CRE. 6630-MAGGIOLI TRIBUTI M.T.SPA					
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						368,50	
	TOTALE CAPITOLO					368,50		

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bil				d.Bilancio		Impegnato a residui	
	1455		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI		010	410302039		0,00
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	Atto T.		Data	RESIDUO
191	09-02-18		COMPENSO CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	7	70	DT	09-02-18	1.698,08
			CRE. 1853-ABACO SPA					
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•	•			1.698,08
	TOTALE CAPITOLO							1.698,08

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.066,58
TOTALE PROGRAMMA	4	2.066,58
-		

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ncio		Impegnato a residui
	1500	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		0105103010			3.279,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	00 T	. [Data	RESIDUO
469	27-07-18		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		6 D	Γ 27-	07-18	315,66
			CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.					
493	03-08-18		FORNITURA COPIA CHIAVI IMMOBILI COMUNALI	33	7 D	Γ 03-	08-18	100,00
			CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.					,
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•			415,66
			TOTALE CAPITOLO					415.66

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione			Impegnato a residui		
	1510	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI		010510301020			3.980,49
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		0	T.	Data	RESIDUO
794	11-12-18	3	FORNITURA LAMPADE ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI	57	72	DT	11-12-18	244,19
			CRE. 6917-M.E.B. SRL	CRE. 6917-M.E.B. SRL			·	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				244,19			
	TOTALE CAPITOLO		244,19					

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
-	1520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO COMUNALE		010510302050		3.519,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	00 T .	Data	RESIDUO
102	09-01-18		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILI COMUNALI VARI ANNO 2018	13	B DT	09-01-18	415,05
			CRE. 4887-VERITAS S.P.A.				
126	16-01-18	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019	28	B DT	16-01-18	783,77
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				,
496	03-08-18		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019	342	2 DT	03-08-18	1.102,31
			CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.				
722	27-11-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	524	4 DT	27-11-18	84,14
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.385,27
			TOTALE CAPITOLO				2.385,27

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.l	Bilancio)	Impegnato a residui
-	1530	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			030209	0	414,77
Num.	Data	Т	Causale dell'Operazione	Atte		00 T	Data	RESIDUO
Nulli.	Dala	1.		Atti	,	1.	Dala	RESIDOO
207	20-03-17		ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 PER CONTRIBUTI SCAMBIO ENERGIA CONVENZIONI GSE MPIANTI FOTOVOLTAICI N. SSP00108716 IMMOBILE DISTRETTO SANITARIO E N. SSP00563875 IMMOBILE SCUOLA MARCONI	10	3	DT	20-03-17	36,60
			CRE. 5655-GSE S.P.A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017	•				36,60
530	28-08-18		LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ACQUEDOTTO COMUNALE PER N.7 UTENZE ALLOGGI DI VIA GALVANI	36	67	DT	28-08-18	1.146,80
			CRE. 2800-DAL ZILIO TERMOIDRAULICA S.R.L.					
619	19-10-18		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI SEDI ASSOCIAZIONI (PIO X-VIA COSTAMALA-PIAZZA INDIPENDENZA) CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2019	44	4	DT	19-10-18	363,63
			CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL					
821	17-12-18		MANUTENZIONE DI DUE CANCELLI DEL CIMITERO DI SANTA CRISTINA	59	00	DT	17-12-18	2.000,00
			CRE. 6946-ARTE FERRO BATTUTO SNC DI RIZZO BRUNO E GIANNI					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.510,43
			TOTALE CAPITOLO					3.547,03

Pag.

. 6

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
•	1540	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	0	10510302050 00)	10.163,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	08-01-18		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2018 - GENNAIO 2019	8	DT	08-01-18	1.087,96
127	16-01-18		CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE, SEDE VIGILI E MAGAZZINO PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	28	DT	16-01-18	2.722,86
247	15-03-18		SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI N. 2 LINEE ADSL 20 MEGA PER LA SEDE MUNICIPALE PERIODO MARZO 2018 - FEBBRAIO 2019 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.	119	DT	15-03-18	907,68
497	03-08-18		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.	342	DT	03-08-18	2.135,01
723	27-11-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE, SEDE VIGILI E MAGAZZINO INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	524	DT	27-11-18	2.577,08
747	28-11-18		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI INTEGRAZIONE ANNO 2018 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	534	DT	28-11-18	12,89
780	06-12-18		CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE AD USO SINDACO INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 CRE. 1-VODAFONE ITALIA SPA	561	DT	06-12-18	143,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•			9.586,48
			TOTALE CAPITOLO				9.586,48

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod	I.Bilancio		Impegnato a residui
	1545	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI		0105	10302090		1.594,23
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
620	19-10-18	3	TIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SEDE VIGILI E MAGAZZINO COMUNALE CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO PONSABILE PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2019 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		14	DT	19-10-18	79,30
626	19-10-18	3	MANUTENZIONE IMPIANTO A POMPA DI CALORE SEDE MUNICIPALE, IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SALA CED E /ENTILCONDUTTORI SEDE POLIZIA LOCALE ANNO TERMICO 2018/2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		DT	19-10-18	2.233,82	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.313,12
			TOTALE CAPITOLO					2.313,12

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	1550	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	(010510302130 00		4.137,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	02-01-18		SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO SEDI MUNICIPALE E POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	575	DT	29-12-17	122,00
			CRE. 6280-SICURITALIA S.P.A.				
7	02-01-18		NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO SEDE MUNICIPALE E UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	582	DT	29-12-17	717,36
			CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.				
564	14-09-18		SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNI 2018-2019	398	DT	14-09-18	128,97
			CRE. 6861-AUTOLAVAGGIO RAPIDO SNC DI SIMIONATO GIUSEPPE				
654	31-10-18		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	467	DT	31-10-18	2.841,59

Pag.

		CRE. 6640-I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE					
783	06-12-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALBERO DI NATALE		564	DT	06-12-18	134,20
		CRE. 5869-VANIN EDILIZIA SRL					
		TOTA	LE RESIDUI ANNO 2018				3.944,12
		TOTA	LE CAPITOLO				3.944,12

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.435,87
TOTALE PROGRAMMA	5	22.435,87

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	ione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
	1630	0	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO 010610301020			1.824,63		
		04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
716	23-11-18		FORNITURA DOTAZIONE STANDARD DISPOSITIVI DI SICUREZZA E VESTIARIO PER PERSONALE OPERAIO.		519	DT	23-11-18	330,62
			CRE. 509-DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.					
			TOTALE RESIDUI	ANNO 2018				330,62
			TOTALE CAPITOL	0				330,62

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
	1650	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI GARE D'APPALTO 010610302990 05		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
804	12-12-18	3	COMPENSI SPETTANTI A TITOLO DI COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA RELATIVA APPALTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA CRE. 6953-STUDIO SECOLO DI SECOLO SANDRO PERITO INDUSTRIALE	57	79	DT	12-12-18	1.252,04
869	12-12-18	3	OMPENSI SPETTANTI A TITOLO DI COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA RELATIVA APPALTO PROJECT FINANCING LUMINAZIONE PUBBLICA RE. 6956-PALADIN ALBERTO				900,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.152,04
			TOTALE CAPITOLO					2.152,04

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
	1660	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO 010610302110			62.856,26		
					(00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	Atto T.		Data	RESIDUO
456	23-07-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO IDRAULICO MEDIANTE MODELLAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INCIDENTE SULLO SCARICO NEL FIUME SILE DI PIAZZA ROMA, PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALLO SCARICO CRE. 6851-TOSATO ING. DANIELE		3	DT :	23-07-18	5.075,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					5.075,20
			TOTALE CAPITOLO					5.075.20

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio		Impegnato a residui
	1675	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SETTORE TECNICO		010610302160 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	0	T.	Data	RESIDUO
272	29-03-18		ONERI DI GESTIONE ANNO 2018 PER CONTRIBUTI SCAMBIO ENERGIA CONVENZIONI GSE MPIANTI FOTOVOLTAICI N. SSP001 IMMOBILE DISTRETTO SANITARIO E N. SSP00563875 IMMOBILE SCUOLA MARCONI CRE. 5655-GSE S.P.A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	08716 1	47	DT	29-03-18	36,60
606	11-10-18		QUOTA ANAC PER INDIZIONE BANDO DI GARA DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE CRE. 6340-ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4	33	DT	11-10-18	600,00
629	19-10-18		ONERI DI GESTIONE ANNO 2018 PER CONTRIBUTI SCAMBIO ENERGIA CONVENZIONE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. SSP00660329 PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TENNI CRE. 5655-GSE S.P.A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4	46	DT	19-10-18	36,60
789	07-12-18	1	PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A TIRATURA LOCALE DELL'AVVISO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTEI CRE. 51-A.MANZONI & C. SPA	RVENTI 5	70	DT	07-12-18	438,59
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•			1.111,79
			TOTALE CAPITOLO					1.111.79

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.669,65
TOTALE PROGRAMMA	6	8.669,65

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
	1760	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		010710302010		218,86	
				07				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO
640	24-10-18		QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVA AGLI ANNI 2018-2019-2020.	45	54	DT 2	24-10-18	312,38
			CRE. 437-COMUNE DI TREVISO					
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•	•			312,38
			TOTALE CAPITOLO					312,38

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	312,38
TOTALE PROGRAMMA	7	312,38

Pag.

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio					Impegnato a residui
	1820	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE C.E.D.		0108	10302190		4.343,20
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
652	29-10-18		SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVO DATABASE E MIGRAZIONE ARCHIVI INFORMATICI A SEGUITO APPROVAZIONE NUOVE NORME SULLA TUTELA DELLA PRIVACY		65	DT	29-10-18	1.159,00
			CRE. 912-HALLEY VENETO SRL					
661	02-11-18	1	INSTALLAZIONE NUOVO MODULO SOFTWARE PER L'EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE	4	72	DT	02-11-18	305,00
			CRE. 912-HALLEY VENETO SRL					·
700	19-11-18	1	SERVIZIO DI AMPLIMENTO FLUSSI DOCUMENTALI GESTITI IN FORMATO DIGITALE E RELATIVA CONSERVAZIONE	50	04	DT	19-11-18	2.440,00
			RE. 4898-ACCATRE S.R.L.					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.904,00
			TOTALE CAPITOLO					3.904,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.904,00

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

Capi	itolo	olo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
	1850 0 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONE INFORMATICHE PER UFFICI			010820201070		0,00	
	00		00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. Data		RESIDUO
633	22-10-18		ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER DESKTOP E MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA	45	0 DT	22-10-18	562,42
			CRE. 5563-CONVERGE S.P.A.				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				562,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 562,42 TOTALE CAPITOLO 562,42

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	562,42
TOTALE PROGRAMMA	8	4.466,42

Missione	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	2.903,28
			03	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto T. Data				RESIDUO
147	22-01-18		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		DT	22-01-18	2.801,56
			CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI				
151	22-01-18		COMPENSI LAVORO IN GIORNO DI RIPOSO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		DT	22-01-18	213,08
			CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.014,64
TOTALE CAPITOLO					3.014,64		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	1920 0 ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		011010102010		0	688,96	
				01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data		RESIDUO	
148	22-01-18		CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		DT	22-01-18	717,49
			CRE. 479-INPDAP EX CPDEL				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				717,49
			TOTALE CAPITOLO				717,49

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		011010201010			234,06
				(01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto T.		T.	Data	RESIDUO	
149	22-01-18		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	4	2	DT 2	22-01-18	254,56
			CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP					·
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•			254,56
			TOTALE CAPITOLO					254,56

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
	1940	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE		011010302020			94,00
			02					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	A	tto	T.	Data	RESIDUO
854	28-12-18		RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2018		611	DT	28-12-18	17,10
			CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI					
			TOTALE RESIDUI ANNO	2018				17,10
			TOTALE CAPITOLO					17,10

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	1955	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI ATTIVITA' LAVORATIVA		011010302180 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	tto T. Da		RESIDUO
419	26-06-18		INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DEL COMUNE PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019 E STESURA DVR RUMORE E VIBRAZIONII CRE. 5885-SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SRL - S.P.P. S.R.L.	28	0 DT	26-06-18	585,60
653	29-10-18		SVOLGIMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO E RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA CRE. 5885-SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SRL - S.P.P. S.R.L.	46	6 DT	29-10-18	547,00
<u> </u>			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			•	1.132,60

Pag. 11

Pag.

TOTALE CAPITOLO	1.132,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.136,39
TOTALE PROGRAMMA	10	5.136,39
TOTALE MISSIONE	1	52.601,85

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	3130 0 ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE		ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE		030110301020			1.980,67
					(04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO
710	23-11-18		FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.	51	4	DT	23-11-18	1.841,59
			CRE. 5982-FORINT S.P.A.					ŕ
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.841,59
			TOTALE CAPITOLO					1.841,59

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3140 0		0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN USO POLIZIA LOCALE	(030110301020		114,53
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
10	02-01-18		FORNITURA CARBURANTE GAS METANO PER AUTOVETTURE IN USO POLIZIA LOCALE ANNO 2018	585	DT	29-12-17	162,47
			CRE. 6406-VEGA CARBURANTI SPA				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				162,47
			TOTALE CAPITOLO				162,47

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ancio		Impegnato a residui
	3160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE SANZIONI POLIZIA LOCALE		030110302170 01			5.662,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	0 T	. [)ata	RESIDUO
175	07-03-17		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER PRATICHE AFFIDATE ANNO 2018 CRE. 6630-MAGGIOLI TRIBUTI M.T.SPA	7	'3 D	T 07-	03-17	208,62
516	08-08-18		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER PRATICHE AFFIDATE FINO AL 31.12.2015 CRE. 1853-ABACO SPA	35	53 D	T 08-	08-18	5.205,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					5.414,59
	TOTALE CAPITOLO						5.414,59	

Capit	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.	.Bilancio		Impegnato a residui
3170 0		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI DI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICI DI POLIZIA LOCALE		030110302050			58,21
					03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO

121	15-01-18	CANONE SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE UTENZA S.I.DTT E ACCESSO AGLI ARCHIVI TRAMITE VISURE ANNO 2018 CRE. 2678-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	24	DT	15-01-18	59,14
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					59,14
		TOTALE CAPITOLO				59,14

Pag.

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	ilancio		Impegnato a residui
	3175	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NOLEGGIO IMPIANTI PER UFFICI POLIZIA LOCALE)302070)8		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T.		Data	RESIDUO
1	02-01-18	1-18 NOLEGGIO DOCUMENTATORE OMOLOGATO PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL SEMAFORO SULLA S.R. 515 "NOALESE" ANNI 2018 - 2019 CRE. 5872-TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.				DT	28-12-17	1.726,30
2	02-01-18	NOLEGGIO DI DUE TELECAMERE BIDIREZIONALI PER LETTURA TARGHE, CONTROLLO VEICOLI PER ASSICURAZIONE, REVISIONE E MONITORAGGIO TRAFFICO, ANNI 2018 E 2019 CRE. 5872-TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.				DT	28-12-17	719,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.446,10
	TOTALE CAPITOLO					2.446,10		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	3185 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE			030110302160			484,89	
					00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T		Data	RESIDUO
142	22-01-18		SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO DENOMINATO FASTMAIL DI GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ORDINARIE CODICE DELLA STRADA FINO ALL'INCASSO E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTIFICAZIONI DEI VERBALI PER L'ANNO 2018 CRE. 1235-OPEN SOFTWARE S.R.L.		6 D	Т 2	22-01-18	1.023,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018		<u> </u>			1.023,37
	TOTALE CAPITOLO							1.023,37

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.947,26
TOTALE PROGRAMMA	1	10.947,26
TOTALE MISSIONE	3	10.947,26

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	ancio		Impegnato a residui
	4210	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI		040210301020			831,34
					00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.		Data	RESIDUO
470	27-07-18		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	RA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI 326 DT 2				774,96
			CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.					
792	11-12-18		FORNITURA LAMPADE ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI	57	'2 D	Т	11-12-18	499,84
			CRE. 6917-M.E.B. SRL					·
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.274,80

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod	I.Bilancio		Impegnato a residui
	4220	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA 040210301020			215,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	00 Atto T.		Data	RESIDUO
471	27-07-18		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	32	26	DT	27-07-18	493,39
			CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.					
793	11-12-18		FORNITURA LAMPADE ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA	57	'2	DT	11-12-18	300,00
			CRE. 6917-M.E.B. SRL					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					793,39
			TOTALE CAPITOLO					793,39

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bi	ilancio		Impegnato a residui
	4235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE SCUOLE PRIMARIE		0402103	302130		0,00
					02	2		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		T.	Data	RESIDUO
788	07-12-18		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO MANUTENZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA	56	9 [DT (07-12-18	610,00
			CRE. 6640-I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018		-			610,00
			TOTALE CAPITOLO					610,00

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilar	cio	Impegnato a residui
-	4240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI		040210302	050	7.755,24
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
74	08-01-18		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO FEBBRAIO 2018 - GENNAIO 2019		8 DT	08-01-18	399,35
			CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.				
219	219 27-02-18		INTEGRAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO FEBBRAIO 2018 - GENNA	AIO 2019	93 DT	27-02-18	134,20
			CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.				,
498	03-08-18		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 20	9 3	42 DT	03-08-18	4.803,09
			CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.				
724	27-11-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARI INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	5	24 DT	27-11-18	826,85
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				,
812	12-12-18		SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO LAMPADE VETUSTE SCUOLE ELEMENTARI	5	31 DT	12-12-18	233,67
			CRE. 453-CONTARINA S.P.A.				
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO	2018	•	•	6.397,16
			TOTALE CAPITOLO				6.397.16

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	1	Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	4245	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	C	4021030209	0	838,56
	00		00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	29-06-18		LAVORI PER LAVORI DI TAGLIO MARCIAPIEDE PER INSERIMENTO TUBAZIONE E CADITOIA PRESSO SCUOLA MARCONI	287	DT	29-06-18	1.830,00
			CRE. 6083-POZZEBON GIANNI				

Pag. 15

		TOTALE CAPITOLO				22.103,51
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				22.103,51
		CRE. 5789-IMPIANTI TERMOIDRAULICI PESCE DAMIANO				
853	27-12-18	LAVORI IDRAULICI E SISTEMAZIONE RADIATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	610	DT	27-12-18	740,54
		CRE. 6388-C&G SRL				
807	12-12-18	MANUTENZIONE E CARICAMENTO ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI E RIPARAZIONE GRUPPO POMPE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI	580	DT	12-12-18	4.276,10
		CRE. 5589-MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.R.L.				
795	11-12-18	MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	573	DT	11-12-18	829,60
		CRE. 5784- TELEGAMMA S.A.S.				
782	06-12-18	SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO E CANCELLO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	563	DT	06-12-18	134,20
		CRE. 6899-EPA TINTEGGIATURE S.R.L.				
745	28-11-18	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	533	DT	28-11-18	1.059,15
		CRE. 5589-MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.R.L.				
706	21-11-18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI G. MARCONI E D. ALIGHIERI CON INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE A LED	510	DT	21-11-18	12.626,04
		CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL				
621	19-10-18	GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIO 01.10.2018 - 30.09.2019	DO 444	DT	19-10-18	607,88

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		С	od.Bilancio		Impegnato a residui
	4250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA		04	10210302050		6.940,59
				_		00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
75	08-01-18		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO	2018 - GENNAIO 2019	8	DT	08-01-18	599,61
			CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.					
105	09-01-18		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MEDIA ANNO 2018		13	DT	09-01-18	880,18
			CRE. 4887-VERITAS S.P.A.					·
129	16-01-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE 2018 - MAF	RZO 2019	28	DT	16-01-18	150,69
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA					,
220	27-02-18		INTEGRAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE SCUOLA MEDIA PERI	IODO FEBBRAIO 2018 - GENNAIO 2019	93	DT	27-02-18	134,20
			CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.					·
499	03-08-18		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PERIODO NOV	VEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019	342	DT	03-08-18	4.300,66
			CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.					,
813	12-12-18		SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO LAMPADE VETUSTE SCUOLA MEDIA G.CIA	ARDI	581	DT	12-12-18	297,84
			CRE. 453-CONTARINA S.P.A.					,
		•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				6.363,18
				TOTALE CAPITOLO				6.363,18

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Co	od.Bilancio		Impegnato a residui
	4255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	040	021030209)	13.309,61
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	19-10-18		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SCUOLA MEDIA CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2019	444	DT	19-10-18	424,86
			CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL				
746	28-11-18		LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI SCUOLA MEDIA	533	DT	28-11-18	2.000,00

		ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2018				Pag.	16
		CRE. 6899-EPA TINTEGGIATURE S.R.L.					
808	12-12-18	MANUTENZIONE E CARICAMENTO ESTINTORI E SOSTITUZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA CRE. 6388-C&G SRL	580	DT	12-12-18	1.	.360,30
850	27-12-18	INTERVENTO SU CHIAMATA RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA MEDIA CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	607	DT	27-12-18		195,20
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.	.980,36
		TOTALE CAPITOLO				3.	.980,36

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	41.522,40
TOTALE PROGRAMMA	2	41.522,40

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	4600	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE		04061030215	0	1.837,28
					06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	04-08-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.01.2018 - 31.08.2019	27	1 DT	04-08-16	1.743,59
			CRE. 6525-FELSINEA RISTORAZIONE S.R.L.				·
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.743,59
			TOTALE CAPITOLO				1.743,59

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ncio	Impegnato a residui
	4610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI		04061030 02	2150	14.955,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	24-03-16		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2017 - GIUGNO 2019 CRE. 107-VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	8	2 DT	24-03-16	14.380,54
526	22-08-18		AGGIORNAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 CRE. 107-VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	36	2 DT	22-08-18	1.446,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				15.827,22
			TOTALE CAPITOLO				15.827,22

Capit	tolo	Artic.	Descrizione	C	od.Bilancio		Impegnato a residui	
•	4620	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER VIGILANZA ALUNNI	04	040610302130 01		4.379,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
319	28-06-17		ATTIVITA' DI VIGILANZA ALUNNI DURANTE SERVIZIO PREACCOGLIENZA SCUOLE ELEMENTARI ALIGHIERI E MARCONI PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2019	242	DT	28-06-17	315,00	
			CRE. 5865-COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA A.R.L. ONLUS					
525	22-08-18		ATTIVITA' DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLA MEDIA FRUENTI TRASPORTO SCOLASTICO, NEGLI SCUOLABUS PER LE SCUOLE PRIMARIE E ALL'ESTERNO SCUOLA PRIMARIA MARCONI PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 CRE. 10-ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	361	DT	22-08-18	2.837,79	

	1
TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.152,79
TOTALE CAPITOLO	3.152,79

Pag.

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	20.723,60
TOTALE PROGRAMMA	6	20.723,60
TOTALE MISSIONE	4	62.246,00

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bi	ilancio		Impegnato a residui		
	5230	0	ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		QUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 050210301010		050210301010			1.705,83
					00	0				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO		
560	13-09-18		FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	39)4 [DT	13-09-18	1.511,06		
			CRE. 6860-MF INGROSSO SPA					·		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.511,06		
			TOTALE CAPITOLO					1.511,06		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	5235	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA		050210301020		0	345,14
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	A	tto	T.	Data	RESIDUO
561	13-09-18		FORNITURA DI DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	;	394	DT	13-09-18	1.190,93
			CRE. 6860-MF INGROSSO SPA					
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.190,93	
TOTALE CAPITOLO						1.190.93		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod	d.Bilancio		Impegnato a residui
	5240	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI		0502	210301020 00)	5.582,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
649	26-10-18		FORNITURA SCAFFALATURE PER ARCHIVIAZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	40	62	DT	26-10-18	2.517,23
			CRE. 6877-GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL					·
651	29-10-18		FORNITURA CASSETTIERA E RIPIANI PER ARCHIVIAZIONE DVD BIBLIOTECA COMUNALE	40	64	DT	29-10-18	1.196,82
			CRE. 5095-PROMAL SRL					·
823	17-12-18		FORNITURA DI N. 2 PROIETTORI A LED PER ESTERNO DI VILLA GIORDANI ALLA DITTA ELETTROVENETA SPA	59	91	DT	17-12-18	380,64
			CRE. 643-ELETTROVENETA SPA					·
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					4.094,69
			TOTALE CAPITOLO					4.094,69

Pag.

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod	I.Bilancio		Impegnato a residui
-	5250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI		0502	10302050)	2.586,20
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
106	09-01-18	3	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI ANNO 2018	1	3	DT	09-01-18	128,82
			CRE. 4887-VERITAS S.P.A.					
501	03-08-18	;	CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019	34	12	DT	03-08-18	1.919,45
			CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.					,
556	10-09-18	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI INTEGRAZIONE PERIODO APRILE 2018 - DICEMBRE 2018	38	38	DT	10-09-18	646,22
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA					,
725	27-11-18	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	52	24	DT	27-11-18	51,20
			2018 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				_	5 - , 5
	1	l .	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1				2.745,69
			TOTALE CAPITOLO					2.745,69

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.l	Bilancio		Impegnato a residui
	5255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI			050210302130		485,56
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO
6	02-01-18	3	RVIZIO DI TELEVIGILANZA E ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO VILLA GIORDANI E RELATIVA BARCHESSA ANNO 2018		5	DT	29-12-17	61,00
			CRE. 6280-SICURITALIA S.P.A.					
8	02-01-18	}	NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI ANNO 2018	58	2	DT	29-12-17	570,96
			CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.					·
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					631,96
			TOTALE CAPITOLO					631,96

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	ancio		Impegnato a residui
	5260	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI		0502103	302090		634,80
					00)		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	Г.	Data	RESIDUO
623	19-10-18	3	GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA GIORDANI E RELATIVA BARCHESSA CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	44	4 0	T	19-10-18	597,49
627	19-10-18	1	MANUTENZIONE IMPIANTO VENTILCONDUTTORI PER RISCALDAMENTO DI VILLA GIORDANI ANNO TERMICO 2018/2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	44	.5 C	T	19-10-18	505,69
809	12-12-18	3	MANUTENZIONE E CARICAMENTO ESTINTORI BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI CRE. 6388-C&G SRL	58	30 E	T	12-12-18	85,40
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•				1.188,58
			TOTALE CAPITOLO					1.188,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	C	od.Bilancio)	Impegnato a residui		
5275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	050210302990		050210302990		1.168,80
				00				
Num. Dat	a T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		

658	31-10-18	Ā	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI-TIPO DI PIANI DI EMERGENZA UTILIZZABILI IN OCCASIONE DI EVENTI IN DETERMINATE AREE E LOCALI PUBBLICI DI QUINTO DI TREVISO. CRE. 6709-MULTISTUDIO S.R.L.	469	DT	31-10-18	5.002,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.002,00
			TOTALE CAPITOLO				5.002,00

Pag.

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.364,91
TOTALE PROGRAMMA	2	16.364,91
TOTALE MISSIONE	5	16.364,91

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Co	d.Bilanci)	Impegnato a residui
	6110	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PALESTRE COMUNALI		060	11030205	0	9.956,16
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		tto	T.	Data	RESIDUO
107	09-01-18		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PALESTRA CIARDI ANNO 2018		13	DT	09-01-18	223,60
			CRE. 4887-VERITAS S.P.A.					,
131	16-01-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE COMUNALI PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019		28	DT	16-01-18	1.962,76
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA					,
500	03-08-18		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO PALESTRE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018	OTTOBRE 2019	342	DT	03-08-18	6.558,41
			CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.					·
726	27-11-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE COMUNALI INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DIC	EMBRE 2018	524	DT	27-11-18	222,54
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA					,
		•	TOTALE RESID	UI ANNO 2018		•		8.967,31
			TOTALE CAPIT	OLO				8.967,31

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ancio		Impegnato a residui
	6120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI	RVIZI PER MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI 060110302090 00		706,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte			Data	RESIDUO
625	19-10-18	3	GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE PALESTRE COMUNALI TENNI CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		14 D	T 19	9-10-18	653,53
810	12-12-18	3	MANUTENZIONE E CARICAMENTO ESTINTORI PALESTRE COMUNALI DRE. 6388-C&G SRL		30 D	T 12	2-12-18	42,70
L	I		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		!			696,23
	TOTALE CAPITOLO							696.23

	Capit	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
	(6135	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI		06011030205	50	2.591,01
						00		
Γ	Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO

14	02-01-18	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI ANNO 2018	588	DT	29-12-17	2.129,76
		CRE. 2225-LIQUIGAS SPA				
581	03-10-18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI INTEGRAZIONE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018	423	DT	03-10-18	1.673,75
		CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				
727	27-11-18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	524	DT	27-11-18	1.820,95
		CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.624,46
		TOTALE CAPITOLO				5.624,46

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	io	Impegnato a residui
-	6140	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		060110302 00	90	1.469,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
454	07-07-15		AFFIDAMENTO GESTIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2020	22	7 DT	07-07-15	1.320,01
			CRE. 6359-F.C.D. TREVISO ACADEMY SRL SSD				
777	06-12-18		AFFIDAMENTO GESTIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI INTEGRAZIONE ANNO 2018	55	8 DT	06-12-18	1.586,00
			CRE. 6359-F.C.D. TREVISO ACADEMY SRL SSD				
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•	•	•	2.906,01
			TOTALE CAPITOLO				2.906,01

Capi	tolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
-	6145		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			060110302090 00)	915,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
624	19-10-18		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TEN RESPONSABILE PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	NNI CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO	444	DT	19-10-18	135,42
628	19-10-18		MANUTENZIONE IMPIANTO A POMPA DI CALORE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI A CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	NNO TERMICO 2018/2019	445	DT	19-10-18	488,61
697	16-11-18		MANUTENZIONE PROIETTORI TORRI FARO DELL'IMPIANTO SPORTIVO O. TENNI CRE. 474-ELETTRO 2S S.R.L.		501	DT	16-11-18	3.111,00
811	12-12-18		MANUTENZIONE E CARICAMENTO ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI CRE. 6388-C&G SRL		580	DT	12-12-18	36,60
847	21-12-18		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI PALLONI PRESSOSTATICI DEGLI IMPIANTI SPO CRE. 6950-SPORT IMPIANTI SRLS	DRTIVI COMUNALI	605	DT	21-12-18	9.247,60
		•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				13.019,23
				TOTALE CAPITOLO				13.019,23

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.213,24
TOTALE PROGRAMMA	1	31.213,24

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui	
	6230 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI 06		060210302	110	4.502,54			
					00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
684	12-11-18		GESTIONE SERVIZI SPAZIO AGGREGATIVO, SPAZIO ORIENTAMENTO LAVORO E SPAZIO SOSTEGNO GENITORI E FAMIGLIE PERIODO NOVEMBRE 2018 - GIUGNO 2019	48	9 DT	12-11-18	3.005,74	
			CRE. 6455-LA ESSE S.C.S.ONLUS					
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018							
	TOTALE CAPITOLO							

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.005,74
TOTALE PROGRAMMA	2	3.005,74
TOTALE MISSIONE	6	34.218,98

Missione	7 Turismo
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
	7100		TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER PROMOZIONE DEL TURISMO		070110401020		0,00
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	28-12-18		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018 A OGD "CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO":	619	DT	28-12-18	13.477,00
			CRE. 6951-CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				13.477,00
			TOTALE CAPITOLO				13.477.00

Capi	tolo	Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
	7120 0 ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO			070110301020		0,00	
				00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto				RESIDUO
801	11-12-18		FORNITURA DI 500 PEN DRIVE CONTENENTI L'INNO DEL COMUNE	57	'8 DT	11-12-18	3.469,64
			CRE. 6930-DIGITALSOUND				
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.469,64
	TOTALE CAPITOLO						

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.		l.Bilancio		Impegnato a residui			
	7150 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO		070110302999			0,00
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO
562	14-09-18		REALIZZAZIONE DI UN FILMATO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DI QUINTO DI TREVISO	39	96	DT	14-09-18	10.370,00
			CRE. 5696-OPEROFILM DI PANIGHEL CLAUDIO					,
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					10.370,00
	TOTALE CAPITOLO						10.370.00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	27.316,64
TOTALE PROGRAMMA	1	27.316,64
TOTALE MISSIONE	7	27.316,64

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	(Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
_	8160	0	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI GESTIONE DEL TERRITORIO		080120203050		1.268,80
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
504	13-10-17	'	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO	395	DT	13-10-17	2.474,16
			CRE. 6456-TROLESE GIANLUCA				
550	18-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) E DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO		DT	18-12-15	8.510,61
			CRE. 6456-TROLESE GIANLUCA				
819	18-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) E DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO	537	DT	18-12-15	1.550,20
			CRE. 6460-GALLATO GIANLUCA				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				12.534,97
			TOTALE CAPITOLO				12.534,97

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	12.534,97
TOTALE PROGRAMMA	1	12.534,97
TOTALE MISSIONE	8	12.534,97

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
	9200	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AREE VERDI E AMBIENTE		090210301020)	14.343,90
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
719	26-11-18	3	FORNITURA DI GIOCHI VARI PER PARCHI PUBBLICI		522	DT	26-11-18	7.293,00
			CRE. 6557-PROLUDIC S.R.L.	CRE. 6557-PROLUDIC S.R.L.				
781	06-12-18	3	FORNITURA DI DUE TAVOLI CON PANCHE IN PLASTICA RICICLATA PER AREE VERDI COMUNALI		562	DT	06-12-18	1.390,80
			CRE. 6700-ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCCA M. E PAVAN C. SNC					
			TOTALE RESIDUI ANN	O 2018				8.683,80
			TOTALE CAPITOLO					8.683,80

Capi	Capitolo Artic. Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
	9220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI		090210302090		38.211,14
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
240	09-03-18	1	SISTEMAZIONE DEL VERDE SUL SEDIME DELL'EX FERROVIA OSTIGLIA POSTA TRA VICOLO	O F.BARACCA E VIA S.CASSIANO 1	12 DT	09-03-18	1.830,00
			CRE. 4660-OASI CERVARA SRL SOCIETA' DI GESTIONE				
326	10-05-18		MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE COMUNALE DI VILLA GIORDANI E AREA VERD	DE FRONTE MUNICIPIO 20	06 DT	10-05-18	1.234,64
			CRE. 6831-LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO				,
452	23-07-18		SERVIZI DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO, POTATURA SIEPI E ALBERATURE PERIODO LI	.UGLIO 2018 - GIUGNO 2020 30	08 DT	23-07-18	8.544,88
			CRE. 6514-AZ. AGR. V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL				, , , , , ,
702	19-11-18		INTERVENTI DI ABBATIMENTO ALBERI DANNEGGIATI COMPRESO FRESA CEPPAIE E SMAL	LTIMENTO MATERIALE DI RISULTA 50	06 DT	19-11-18	18.759,94
			CRE. 6857-ZANCHIN FLAVIO				,
720	26-11-18		INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN VARI PARCHI PUBBLICI	52	22 DT	26-11-18	2.970,86
			CRE. 6557-PROLUDIC S.R.L.				,
829	19-12-18		INTERVENTI DI ABBATIMENTO DI 4 TIGLI DANNEGGIATI IN VIA PIAVE COMPRESO FRESA C	CEPPAIE E SMALTIMENTO MATERIALE DI 50	96 DT	19-12-18	1.000,40
020	10 12 10		RISULTA		50 51	10 12 10	1.000,40
			CRE. 6857-ZANCHIN FLAVIO				
			TOTA	ALE RESIDUI ANNO 2018			34.340,72
			TOTA	ALE CAPITOLO			34.340,72

Capi	tolo	Artic.	. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui
	9230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA TUTELA AMBIENTALE	090	090210302990 00		6.580,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	31-05-17		CANONE ANNUALE ADESIONE AL SERVIZIO DI ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI INFORMATIVI PER LA PIANIFICAZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TERRITORIO ANNI 2018-2021 CRE. 6447-CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	194	DT	31-05-17	122,00
457	13-07-15		ERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE E MONITORAGGIO HACCP SCUOLE ANNI 18 - 2020 RE. 453-CONTARINA S.P.A.		2.199,00		
458	13-07-15		QUOTA ADESIONE ANNUALE AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018 - 2020 235 DT 13-07-15 CRE. 6447-CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		61,00		
552	10-09-18		ESECUZIONE MONITORAGGI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.	385	DT	10-09-18	2.318,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.700,00
TOTALE CAPITOLO	4.700,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
	9250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA TUTELA AMBIENTALE			210302110		0,00
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		to	T.	Data	RESIDUO
553	10-09-18		INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE	3	85	DT	10-09-18	2.496,12
			CRE. 453-CONTARINA S.P.A.					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.496,12
			TOTALE CAPITOLO					2.496,12

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	50.220,64
TOTALE PROGRAMMA	2	50.220,64
TOTALE MISSIONE	9	50.220,64

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

Cap	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
	0200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO 100210302150 01				6.304,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto)	T.	Data	RESIDUO	
3	02-01-18		SERVIZIO LIBERA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER CITTADINI OVER 70 ANNO 2018 566 DT 28-12-17		28-12-17	4.205,40			
			CRE. 6206-MOBILITA' DI MARCA SPA	CRE. 6206-MOBILITA' DI MARCA SPA					
4	02-01-18		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PROLUNGAMENTO CAPOLINEA LINEA 6 PERIODO ANNO 2018 568 DT 28-12-17				28-12-17	1.399,20	
			CRE. 6206-MOBILITA' DI MARCA SPA				·		
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018					5.604,60
				TOTALE CAPITOLO					5.604,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.604,60
TOTALE PROGRAMMA	2	5.604,60

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

Ca	pitolo	Artic.	Descrizione	(Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	10505	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	1	0051030102)	16.370,74
					00		
Num.	. Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

173	23-03-17	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018	109	DT	23-03-17	638,26
		CRE. 4719-SUPERBETON SPA				
214	26-02-18	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2018	88	DT	26-02-18	450,45
		CRE. 5869-VANIN EDILIZIA SRL				
656	31-10-18	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PERIODO NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	468	DT	31-10-18	653,80
		CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.742,51
		TOTALE CAPITOLO				1.742,51

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	0520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI		100510302090		40.688,22
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0 I.	Data	RESIDUO
428	29-06-18		LAVORI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA FRONTE MANUFATTI ENEL E TELECOM, AREA VIA COLONNINA ELETTRICA, ACCESSO CORTILE PALESTRA CIARDI E RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO RIALZATO CRE. 6083-POZZEBON GIANNI		37 DT	29-06-18	9.028,00
582	03-10-18		SONDAGGIO TUBAZIONI, ESPURGO FOGNATURE, PULIZIA CADITOIE TRATTI STRADALI, BONIFICHE AMBIENT. RIFIUTI SPECIALI CRE. 5025-SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL	ALI E TRASPORTI 42	24 DT	03-10-18	439,00
588	02-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI VARI FOSSATI COMUNALI	4	17 DT	02-10-18	17.952,30
			CRE. 5900-LAVORI AGRICOLI BERTELLI SNC DI P.BERTELLI & W.BERTELLI				
814	13-12-18		VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE AUTOCARRO NISSAN AI SENSI ART. 71, COMMA	11, D.LGS. 81/2008 58	32 DT	13-12-18	258,44
			CRE. 66-A.R.P.A.VAGENZIA REG.LE PREVENZ.E PROTEZ.AMBIENTE				,
830	19-12-18		INTERVENTI DI ABBATIMENTO DI DUE ABETI PRESSO INCROCIO DI VIA S. CASSIANO E VIA CASTELLANA VEC REALIZZAZIONE ROTATORIA COMPRESO FRESA CEPPAIE E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA	CHIA PER 59	96 DT	19-12-18	1.683,60
			CRE. 6857-ZANCHIN FLAVIO				
834	20-12-18		SERVIZIO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBA LUNGO ALCUNI CIGLI STRADALI	59	98 DT	20-12-18	1.689,64
			CRE. 5900-LAVORI AGRICOLI BERTELLI SNC DI P.BERTELLI & W.BERTELLI				,
		•	TOTALE RESIDUI A	NNO 2018			31.050,98
			TOTALE CAPITOLO				31.050,98

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	0525	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI STRADE E PIAZZE COMUNALI		100510302050 00		258,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Data	RESIDUO
98	09-01-18		SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2018		2 DT	09-01-18	1.808,23
			CRE. 453-CONTARINA S.P.A.				
133	16-01-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LAMPEGGIANTI SEMAFORI PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019	28	B DT	16-01-18	252,44
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•			2.060,67
			TOTALE CAPITOLO				2.060,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	C	od.Bilancio)	Impegnato a residui
10540	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	00510301020		1.856,99
				00		
Num. Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

791	11-12-18	FORNITURA LAMPADE ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	572	DT	11-12-18	2.000,00
		CRE. 6917-M.E.B. SRL				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.000,00
		TOTALE CAPITOLO				2.000,00

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
1	0545	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302050 00		45.155,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. Data		RESIDUO
134	16-01-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	2	8 DT	16-01-18	8.752,96
728	27-11-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	52	4 DT	27-11-18	15.242,56
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				23.995,52
			TOTALE CAPITOLO				23.995,52

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	10550	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	A 100510302090			4.892,94
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte) T.	Data	RESIDUO
487	02-08-18	1	RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE PRESSO INCROCIO DI VIA CIARDI E VIA V. EMANUELE	33	0 DT	02-08-18	1.548,06
			CRE. 5380-TONIN GASTONE S.R.L.				
647	26-10-18	3	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA IN VIA NOGARE' DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE	46	1 DT	26-10-18	463,60
			CRE. 474-ELETTRO 2S S.R.L.				
774	04-12-18	3	MANUTENZIONE RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE IN VIA COSTAMALA	55	5 DT	04-12-18	2.305,80
			CRE. 474-ELETTRO 2S S.R.L.				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.317,46
			TOTALE CAPITOLO				4,317,46

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	65.167,14
TOTALE PROGRAMMA	5	65.167,14
TOTALE MISSIONE	10	70.771,74

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	(Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	1100	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SEDE PROTEZIONE CIVILE	1	110110302050		276,08
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	16-01-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019	28	DT	16-01-18	56,13
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA				

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2018 Pag. 27 729 27-11-18 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE INTEGRAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 524 DT 27-11-18 71,41 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

TOTALE CAPITOLO

127,54

127,54

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod	I.Bilancio		Impegnato a residui
1	11120 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE 110110302999 99			0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	0	T.	Data	RESIDUO	
575	18-09-18		INCARICO REDAZIONE DEI MODELLI DI INTERVENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	40	08	DT	18-09-18	1.903,20
			CRE. 6862-FURLANETTO ARCH. FRANCO					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.903,20
	TOTALE CAPITOLO							1.903,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.030,74
TOTALE PROGRAMMA	1	2.030,74
TOTALE MISSIONE	11	2.030,74

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

Capi	Capitolo Artic. Descrizione			Cod.	.Bilancio		Impegnato a residui	
12300 0		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE		1203	10302150		1.961,93
						09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	0	T.	Data	RESIDUO
701	19-11-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	50)5	DT ·	19-11-18	2.523,12
			CRE. 6529-EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOP. SOCIALE					·
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.523,12
			TOTALE CAPITOLO		,			2.523.12

Capi	Capitolo Artic. Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12320 0		0	STAZIONI DI SERVIZI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI		12031030215	0	0,00
					08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	30-08-18		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO RESIDENTE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE POLIVALENTE TRE CARPINI DI MASERADA PER IL PERIODO DAL 1' SETTEMBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2019.	373	B DT	30-08-18	561,00
			CRE. 953-INSIEME SI PUO'-SOCIETA'COOP.SOCIALE - O.N.L.U.S.				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				561,00
			TOTALE CAPITOLO				561.00

		RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	3.084,12	
TOTALE PROGRAMMA	3	3.084,12	1

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		0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI		12071	10301020 00)	270,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
657	31-10-18		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN USO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE FUEL CARD PERIODO GENNAIO 2019 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		88	DT	31-10-18	156,37
760	03-12-18		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN USO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE FUEL CARD PERIODO DICEMBRE 2018 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		17	DT	03-12-18	86,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					243,35
			TOTALE CAPITOLO					243,35

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione		Cod.	.Bilancio		Impegnato a residui
1	2730	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI SERVIZI SOCIALI		120710302050			258,65
						00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
109	09-01-18	3	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	1	3	DT	09-01-18	5,90
			CRE. 4887-VERITAS S.P.A.					·
136	16-01-18	3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019	2	28	DT	16-01-18	36,22
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA					·
502	03-08-18	3	CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019	34	12	DT	03-08-18	152,46
			CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.				·	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					194,58
			TOTALE CAPITOLO					194,58

Capitolo Artic. Descrizione		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12740 0		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI UFFICI SERVIZI SOCIALI		120710302090		1.377,44
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
511	06-08-18		MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMUNALI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI PER IL PERIODO DA AGOSTO 2018 A DICEMBRE 2019	348	B DT	06-08-18	724,33
			CRE. 6842-OFFICINE MAZZARO S.R.L.				
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						724,33
	TOTALE CAPITOLO				724,33		

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione	Descrizione			Impegnato a residui
12745 0		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI		120710302160		230,50
				00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
146	22-01-18		AFFIDAMENTO AI CAF CONVENZIONATI DEL SERVIZIO ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SOGGETTE ALL'ISEE ANNO 2018 CRE. 2237-DIVERSI		1 DT	22-01-18	968,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				968,97

29

	TOTALE CAPITOLO	968,97
		RESIDUO
TOTAL FITTOLO		0.404.00

TOTALE TITOLO	1	2.131,23
TOTALE PROGRAMMA	7	2.131,23

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

Capi	itolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1	2900	0 ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CIMITERI		12091030102 00		0	1.001,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
773	04-12-18		FORNITURA PIASTRE IN MARMO PER CHUSURA LOCULI E OSSARI CIMITERI COMUNALI E NUMERI IN BRONZO PER NUMERAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI CRE. 1212-NERI MARMI E GRANITI SNC		DT	04-12-18	3.625,35
822	17-12-18		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DI DUE CANCELLI DEL CIMITERO DI SANTA CRISTINA CRE. 6946-ARTE FERRO BATTUTO SNC DI RIZZO BRUNO E GIANNI	590	DT	17-12-18	1.599,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.224,35
			TOTALE CAPITOLO				5.224,35

Capi	tolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	2910	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI			120910302999		4.406,15
						99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Atto T. Dat		RESIDUO
348	28-05-18		GESTIONE SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019		229	DT	28-05-18	1.061,40
			CRE. 6636-MATTARA EDI					
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.061,40		
			TO	OTALE CAPITOLO				1.061,40

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilano	io	Impegnato a residui
1	12915 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA			120910302	60	457,00	
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
601	10-10-18		SERVIZIO RELATIVO ALL'INCASSO E RENDICONTAZIONE PAGAMENTO UTENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2018	43	1 DT	10-10-18	515,45
			CRE. 1350-POSTE ITALIANE S.P.A.				·
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						515,45
			TOTALE CAPITOLO				515.45

Cap	pitolo	Artic.	Descrizione		od.Bilancio		Impegnato a residui
	12920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE CIMITERI	12	091030205	0	1.200,86
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2018 Pag. 30 137 | 16-01-18 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI PERIODO APRILE 2018 - MARZO 2019 | 28 | DT | 16-01-18 | 525,88 | CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 525,88 | TOTALE CAPITOLO | 525,88

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
1	12930 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI			120910302090		0,00	
				00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. Data		RESIDUO
258	21-03-18		DISERBO DELLE AREE CIMITERIALI DI SAN CASSIANO E SANTA CRISTINA	13	1 DT	21-03-18	1.098,00
			CRE. 6514-AZ. AGR. V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.098,00
			TOTALE CAPITOLO				1.098,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.425,08
TOTALE PROGRAMMA	9	8.425,08
TOTALE MISSIONE	12	13.640,43

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1	13700 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI			130710302189			105,10	
					99)		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)]	Г.	Data	RESIDUO
332	17-05-18		QUOTA SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI DA PARTE SERVIZIO VETERINARIO PER L'ANNO 2018	21	0 [)T 1	17-05-18	34,00
			CRE. 6606-AZIENDA U.L.S.S. N.2 MARCA TREVIGIANA					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					34,00
			TOTALE CAPITOLO					34,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	34,00
TOTALE PROGRAMMA	7	34,00
TOTALE MISSIONE	13	34,00

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
14405	0	IMPOSTA I.R.A.P. PRESTAZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	140410201010	0,00
			01	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
805	12-12-18		IMPOSTA IRAP SU COMPENSO SPETTANTE COMPONENTECOMMISSIONE DI GARA RELATIVA APPALTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP	579	DT	12-12-18	76,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				76,50
			TOTALE CAPITOLO				76,50

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1	14430 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE				14	0410302160		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto T. Data		Data	RESIDUO
765	03-12-18		RIPARTIZIONE QUOTA DI COSTI PER UTILIZZO PORTALE E SERVIZI UNIPASS ANNO 20	018	552	DT	03-12-18	4.868,61
			CRE. 200-CONSORZIO BIM PIAVE					
			TO	OTALE RESIDUI ANNO 2018				4.868,61
			TO	TALE CAPITOLO				4.868.61

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.945,11
TOTALE PROGRAMMA	4	4.945,11
TOTALE MISSIONE	14	4.945,11

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9	9155	0	RESTITUZIONE ENTRATE RELATIVE A PARTITE DI GIRO DIVERSE 990)	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto T. Data		RESIDUO	
865	31-12-18	SF	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE H3G VIA E	BARACCA ANNO 2019	0			11.419,80
			CRE. 6609-WIND TRE S.P.A.					
866	31-12-18	SF	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER AFFITTO E SPESE ALLOGGIO VIA SAN CA	SSIANO		0		63,00
			CRE. 5827-MARIANI MARIA TERESA					
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				11.482,80
				TOTALE CAPITOLO				11.482,80

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio)	Impegnato a residui	
S	9160	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 990170204020		0	3.192,29	
		-			<u> </u>		PEOIDUO
Num.	Data	l.	Causale dell'Operazione	Atto	l.	Data	RESIDUO
802	28-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA GALVANI E VIA SAN CASSIANO	0			3.032,29
			CRE. 2237-DIVERSI				
803	26-06-18		CAUZIONE PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO LOCALI VILLA MEMO GIORDANI DAL 01/07/2018 AL 30/06/2023	276	DT	26-06-18	500,00
			CRE. 70-ASSO. MUSICALE 'U. AMENDOLA'				
868	28-12-18		CAUZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA TENNI N. 7 DENOMINATO "CAMPI DA TENNIS E CALCETTO" PER IL PERIODO DAL 28.12.2018 AL 30.6.2020	617	DT	28-12-18	5.000,00

L								
		CRE.	6949-ASD QUINTO DI TREVISO					
-				TOTALE RESIDUI ANNO	2018			8.532,29
				TOTALE CAPITOLO				8.532,29

Pag.

32

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			
9	99180	0 VERSAMENTO DI ENTRATE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI 990170299999 99			1.820,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
860	28-12-18		VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME RISCOSSE PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DICEMBRE 2018	620	DT	28-12-18	1.343,20
			CRE. 6848-MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERV.DEMOGRAFICI				
861	28-12-18		RIVERSAMENTO DI UN TERZO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI INTROITATE NELL'ANNO 2018 IN MATERIA DI IGIENE CRE. 1406-REGIONE VENETO	621	DT	28-12-18	3.081,00
867	31-12-18	SF	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE H3G VIA BARACCA ANNO 2019	0			7.737,24
			CRE. 6609-WIND TRE S.P.A.				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				12.161,44
			TOTALE CAPITOLO				12.161,44

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	32.176,53
TOTALE PROGRAMMA	1	32.176,53
TOTALE MISSIONE	99	32.176,53

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	390.049,80

ALLEGATO C

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI CANCELLATI AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Codice	Capitolo	Anno Residuo	Descrizione	Insussistenza	Motivazione
4020102001	4058	2016	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE	79,63	Minore contributo concesso a
			VIABILITA'		saldo dell'opera
					"sistemazione piazza Roma"
TOTALE 0	ENERALE			79,63	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI CANCELLATI AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Insussistenza 2018
12.09-1.03.02.16.000	12915	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RISCOSSIONE CANONE	457,00
		ILLUMINAZIONE VOTIVA	ŕ
		Determina 265 del 24-07-2017 impegno 368 residui 2017 – SERVIZIO RELATIVO ALL'INCASSO E	
		RENDICONTAZIONE PAGAMENTO UTENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	
TOTALI	457,00		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Oupitoio	A1 (.	Descriptions	Cod. Bilatioic	Aiiio	merare	Otanziamento	ENTIATE	000112	Assestato
Е			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0.00.00.00.000	2018	0,00	106.546,16			106.546,16
	200	0	SPESE CORRENTI		2019	0,00	0,00	118.857,00		118.857,00
					2020	0,00	0,00			0,00
Е			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0.00.00.00.000	2018	0,00	856.669,43			856.669,43
	300	0	SPESE INVESTIMENTO		2019	630.000,00	1.755.409,48	16.449,72		1.771.859,20
					2020	0,00	0,00			0,00
U			IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI	01.01-1.02.01.01.001	2018	6.000,00	6.790,49		-1.010,24	5.780,25
	1150	0	ISTITUZIONALI		2019	6.000,00	6.000,00		1.010,24	7.010,24
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
U	1150		F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA'	01.01-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		1.010,24	1.010,24
	1150	1	ORGANI ISTITUZIONALI		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E	01.01-1.03.02.01.000	2018	90.900,00	100.199,86		-11.885,15	88.314,71
	1160	0	INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE		2019	90.900,00	89.500,00		11.885,15	101.385,15
					2020	90.900,00	89.500,00			89.500,00
U	1160	1	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI	01.01-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		11.885,15	11.885,15
	1100	'	DELL'AMMINISTRAZIONE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	1000	0	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.000	2018	145.600,00	151.957,44		-2.625,00	149.332,44
	1200	0	GENERALE		2019	145.600,00	145.600,00		2.625,00	148.225,00
					2020	145.600,00	145.600,00			145.600,00
U	1200	1	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		2.625,00	2.625,00
	1200	ı	OLGILI LINA GLINERALE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	- Cupitoio	7 4.	2000		7		0141121411101110		000	7.0000.12.10
U	1205	0	COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN	01.02-1.01.01.01.008	2018	2.510,00	26.815,78		-3.917,31	22.898,47
	1200		CONVENZIONE		2019	2.510,00	2.510,00		3.917,31	6.427,31
					2020	2.510,00	2.510,00			2.510,00
U	1205	1	F.P.V. COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN	01.02-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		3.917,31	3.917,31
	1203	'	CONVENZIONE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	1210	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.000	2018	41.500,00	43.322,97		-624,75	42.698,22
U	1210	0	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		2019	41.500,00	41.500,00		624,75	42.124,75
					2020	41.500,00	41.500,00			41.500,00
IJ	1210	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		624,75	624,75
	1210	'	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	1215	0	ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	2018	693,00	6.589,38		-932,32	5.657,06
	1215	0	SEGNETANIO GENERALE		2019	693,00	693,00		932,32	1.625,32
					2020	693,00	693,00			693,00
IJ	1215	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		932,32	932,32
	1213	'	SEGNETATIO GENETIALE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	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	2018	11.405,00	11.911,63		-223,13	11.688,50
U	1220	0	SEGNETERIA GENERALE		2019	11.405,00	11.405,00		223,13	11.628,13
					2020	11.405,00	11.405,00			11.405,00
U	1220	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		223,13	223,13
	1220	'	T ENGOVALE SEGNETERIA GENERALE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			I							

E/U	Conitala	A wat	Descrizione	Cod. Bilancio			Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENIRALE	USCITE	Assesialo
			IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI	01.02-1.02.01.01.001	2018	2.379,00	4.471,99		-332,97	4.139,02
U	1225	0	SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.02.01.01.001		·	·			· ·
					2019	2.379,00	2.379,00		332,97	2.711,97
					2020	2.379,00	2.379,00			2.379,00
			F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI	01.02-1.10.02.01.000	2018	0.00	0,00		332,97	332,97
U	1225	1	SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.10.02.01.000		,	·		332,97	·
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.02-1.03.02.11.006	2018	10.000,00	36.793,13		-28.272,08	8.521,05
U	1275	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER		2019		10.000,00		28.272,08	20 272 00
			PATROCINIO LEGALE		2019	10.000,00	10.000,00		20.272,00	38.272,08
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.02-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		28.272,08	28.272,08
U	1275	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE		2019	0.00	0,00			0,00
			TATTOONNO LEGALE			,	,			, and the second
					2020	0,00	0,00			0,00
	1000	0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE	01.03-1.01.01.01.000	2018	108.200,00	112.952,08		-2.750,00	110.202,08
U	1300	0	ECONOMICO FINANZIARIO		2019	108.200,00	108.200,00		2.750,00	110.950,00
					2020	108.200,00	108.200,00			108.200,00
							·			
U	1300	1	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		2.750,00	2.750,00
	1000	'	DETTOTIE EGONOMIGOT INANZIATIO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.03-1.01.02.01.000	2018	,			054.50	
U	1305	0	PERSONALE SETTORE ECONOMICO	01.03-1.01.02.01.000	2018	29.000,00	30.480,26		-654,50	29.825,76
			FINANZIARIO		2019	29.000,00	29.000,00		654,50	29.654,50
					2020	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.03-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		654,50	654,50
U	1305	1	PERSONALE SETTORE ECONOMICO	01.00-1.10.02.01.000		ŕ	·		034,30	·
			FINANZIARIO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E/U	Capitolo	AI L	Descrizione	Cou. Bilancio	AIIIIO	IIIZIAIE	Stariziamento	ENINAIE	USCITE	ASSESIAIU
			IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE	01.03-1.02.01.01.001	2018	9.200,00	9.601,38		-233,75	9.367,63
U	1310	0	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		2019	9.200,00	9.200,00		233,75	9.433,75
					2020	ŕ	·		200,73	
						9.200,00	9.200,00			9.200,00
U	1310	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO	01.03-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		233,75	233,75
	1010		FINANZIARIO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
		_	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE	01.06-1.01.01.01.000	2018	264.000,00	273.960,33		-3.227,86	270.732,47
U	1600	0	TECNICO		2019	264.000,00	264.000,00		3.227,86	267.227,86
					2020	264.000,00	264.000,00			264.000,00
			F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE	01.06-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		3.227,86	3.227,86
U	1600	1	SETTORE TECNICO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
		_	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.06-1.01.02.01.000	2018	77.100,00	83.604,56		-768,23	82.836,33
U	1610	0	PERSONALE SETTORE TECNICO		2019	77.100,00	77.100,00		768,23	77.868,23
					2020	77.100,00	77.100,00			77.100,00
	1010		F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.06-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		768,23	768,23
U	1610	1	PERSONALE SETTORE TECNICO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
		_	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE	01.06-1.02.01.01.001	2018	22.500,00	23.286,63		-274,37	23.012,26
U	1615	0	SETTORE TECNICO		2019	22.500,00	22.500,00		274,37	22.774,37
					2020	22.500,00	22.500,00			22.500,00
	40.5	_	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI	01.06-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		274,37	274,37
U	1615	1	PERSONALE SETTORE TECNICO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E/U	Capitolo	AI L	Descrizione	Cou. Bilancio	AIIIIO	IIIZIAIE	Stariziamento	ENTRATE	USCITE	ASSESIAIU
			STIPENDI AL PERSONALE UFFICI		2018	124.200,00	129.450,00		-2.500,00	126.950,00
U	1700	0	DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.000	2010	124.200,00	123.430,00			120.550,00
					2019	124.200,00	124.200,00		2.500,00	126.700,00
					2020	124.200,00	124.200,00			124.200,00
			F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE UFFICI	01.07-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		2.500,00	2.500,00
U	1700	1	DEMOGRAFICI	01.07-1.10.02.01.000			·		2.300,00	·
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.07-1.01.02.01.000	2018	35.600,00	38.005,50		-595,00	37.410,50
U	1705	0	PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		2019		·		·	
					2019	35.600,00	35.600,00		595,00	36.195,00
					2020	35.600,00	35.600,00			35.600,00
			F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.07-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		595,00	595,00
U	1705	1	PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		2019	0.00	0,00			0.00
						ŕ	,			,
					2020	0,00	0,00			0,00
	1715		IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE	01.07-1.02.01.01.001	2018	10.600,00	11.116,25		-212,50	10.903,75
U	1715	0	UFFICI DEMOGRAFICI		2019	10.600,00	10.600,00		212,50	10.812,50
					2020	10,000,00	10,000,00		,	10 000 00
						10.600,00	10.600,00			10.600,00
U	1715	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		212,50	212,50
0	1715	'	PERSONALE OFFICI DEMOGRAFICI		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
U	1900	0	FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI	01.10-1.01.01.01.004	2018	41.209,00	80.771,40		-38.782,95	41.988,45
	1000		SVILUPPO RISORSE UMANE		2019	41.209,00	41.209,00		38.782,95	79.991,95
					2020	41.209,00	41.209,00			41.209,00
			F.P.V. FONDO RISORSE DESTINATE ALLA	01.10-1.10.02.01.000	2018		·		38.782,95	38.782,95
U	1900	1	PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI	01.10-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		38.782,95	38.782,95
			SVILUPPO RISORSE UMANE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
						,	,			,

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E/U	Capitolo	AI L.	Descrizione	Cou. Bilancio	AIIIIO	IIIZIAIE	Starizianiento	ENTRATE	USCITE	ASSESIAIU
			ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE	01.10-1.01.02.01.001	2018	12.800,00	22.425,55		-9.230,34	13.195,21
U	1920	0	DECENTRATE E LAVORO		2019		12.800,00		9.230,34	22.030,34
			STRAORDINARIO			12.800,00	ŕ		9.230,34	,
					2020	12.800,00	12.800,00			12.800,00
U	1920	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO	01.10-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		9.230,34	9.230,34
U	1920	1	STRAORDINARIO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE	01.10-1.02.01.01.001	2018	4.572,00	7.980,55		-3.296,55	4.684,00
U	1930	0	DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		2019	4.572,00	4.572,00		3.296,55	7.868,55
					2020	4.572,00	4.572,00			4.572,00
			F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE	01.10-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		3.296,55	3.296,55
U	1930	1	DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	08.01-1.03.02.11.006	2018	0,00	6.508,00		-6.508,00	0,00
U	8150	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE		2019	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
					2020	0,00	0,00			0,00
	2.152		F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	08.01-1.10.02.01.000	2018	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
U	8150	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	08.01-2.02.03.05.001	2018	0,00	31.194,77		-5.801,12	25.393,65
U	8160	0	GESTIONE DEL TERRITORIO		2019	0,00	0,00		5.801,12	5.801,12
					2020	0,00	0,00			0,00
			F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI	08.01-2.05.02.01.000	2018	0,00	0,00		5.801,12	5.801,12
U	8160	1	RELATIVI GESTIONE DEL TERRITORIO		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			ACQUISTO AUTOMEZZO AD USO SERVIZI	12.07-2.02.01.01.999	2018	0,00	20.000,00		-10.648,60	9.351,40
U	12780	0	SOCIALI		2019	0.00	0.00		10.648,60	10.648,60
					2019	0,00	0,00		10.040,00	10.040,00
					2020	0,00	0,00			0,00
			EDV ACCULOTO ALITOMEZZO AD LICO	10.07.0.05.00.01.000	0010	0.00	0.00		10.010.00	10.010.00
U	12780	4	F.P.V. ACQUISTO AUTOMEZZO AD USO SERVIZI SOCIALI	12.07-2.05.02.01.000	2018	0,00	0,00		10.648,60	10.648,60
	12700	'	SERVIZI SOCIALI		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

_	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI				
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	135.306,72	135.306,72	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	200	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2019	0,00	0,00	118.857,00		118.857,00
	200	U	GFEGE CONNENTI		2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
Е	300	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE INVESTIMENTO	0.00.00.00.000	2019	630.000,00	1.755.409,48	16.449,72		1.771.859,20
-	300	U	SPESE INVESTIMENTO		2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
	1150	_	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI	01.01-1.02.01.01.001	2019	6.000,00	6.000,00		1.010,24	7.010,24
U	1150	0	ISTITUZIONALI		2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	4400		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E	01.01-1.03.02.01.000	2019	90.430,00	90.430,00		11.885,15	102.315,15
U	1160	0	INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE		2020	90.430,00	90.430,00			90.430,00
					2021	90.430,00	90.430,00			90.430,00
U	1200	0	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.000	2019	177.000,00	177.000,00		2.625,00	179.625,00
U	1200	U	GENERALE		2020	184.150,00	184.150,00			184.150,00
					2021	184.150,00	184.150,00			184.150,00
U	1205	0	COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN	01.02-1.01.01.01.008	2019	10.510,00	10.510,00		3.917,31	14.427,31
U	1205	U	CONVENZIONE		2020	10.510,00	10.510,00			10.510,00
					2021	10.510,00	10.510,00			10.510,00
U	1210	0	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.000	2019	49.855,00	49.855,00		624,75	50.479,75
U	1210	U	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE		2020	51.181,00	51.181,00			51.181,00
					2021	51.181,00	51.181,00			51.181,00
U	1015	0	ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI	01.02-1.01.02.01.001	2019	693,00	693,00		932,32	1.625,32
	1215	0	SEGRETARIO GENERALE		2020	693,00	693,00			693,00
					2021	693,00	693,00			693,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1220	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2019	14.050,00	14.050,00		223,13	14.273,13
0	1220	0	SEGRETERIA GENERALE		2020	14.455,00	14.455,00			14.455,00
					2021	14.455,00	14.455,00			14.455,00
	1005	_	IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI	01.02-1.02.01.01.001	2019	1.948,00	1.948,00		332,97	2.280,97
U	1225	0	SEGRETARIO GENERALE		2020	2.448,00	2.448,00			2.448,00
					2021	2.448,00	2.448,00			2.448,00
	1075	_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.02-1.03.02.11.006	2019	10.000,00	10.000,00		28.272,08	38.272,08
U	1275	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE		2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	1000	_	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE	01.03-1.01.01.01.000	2019	109.850,00	109.850,00		2.750,00	112.600,00
U	1300	0	ECONOMICO FINANZIARIO		2020	109.850,00	109.850,00			109.850,00
					2021	109.850,00	109.850,00			109.850,00
	1005	_	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.03-1.01.02.01.000	2019	30.125,00	30.125,00		654,50	30.779,50
U	1305	0	PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		2020	30.125,00	30.125,00			30.125,00
					2021	30.125,00	30.125,00			30.125,00
U	1310	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.02.01.01.001	2019	9.350,00	9.350,00		233,75	9.583,75
U	1310	0	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO		2020	9.350,00	9.350,00			9.350,00
					2021	9.350,00	9.350,00			9.350,00
	1000		STIPENDI AL PERSONALE SETTORE	01.06-1.01.01.01.000	2019	268.850,00	268.850,00		3.227,86	272.077,86
U	1600	0	TECNICO		2020	268.850,00	268.850,00			268.850,00
					2021	268.850,00	268.850,00			268.850,00
	1010	_	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.06-1.01.02.01.000	2019	81.750,00	81.750,00		768,23	82.518,23
U	1610	0	PERSONALE SETTORE TECNICO		2020	81.750,00	81.750,00			81.750,00
					2021	81.750,00	81.750,00			81.750,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
									•	
U	1615	0	IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE SETTORE TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2019	22.910,00	22.910,00		274,37	23.184,37
	1615	U	SETTORE TECNICO		2020	22.910,00	22.910,00			22.910,00
					2021	22.910,00	22.910,00			22.910,00
l	1700	_	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI	01.07-1.01.01.01.000	2019	126.710,00	126.710,00		2.500,00	129.210,00
U	1700	0	DEMOGRAFICI		2020	126.710,00	126.710,00			126.710,00
					2021	126.710,00	126.710,00			126.710,00
		_	ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI	01.07-1.01.02.01.000	2019	36.415,00	36.415,00		595,00	37.010,00
U	1705	0	PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		2020	36.415,00	36.415,00			36.415,00
					2021	36.415,00	36.415,00			36.415,00
			IMPOSTA I.R.A.P. STIPENDI PERSONALE	01.07-1.02.01.01.001	2019	10.780,00	10.780,00		212,50	10.992,50
U	1715	0	UFFICI DEMOGRAFICI		2020	10.780,00	10.780,00			10.780,00
					2021	10.780,00	10.780,00			10.780,00
			FONDO RISORSE DESTINATE ALLA	01.10-1.01.01.01.004	2019	51.415,00	51.415,00		38.782,95	90.197,95
U	1900	0	PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE		2020	51.415,00	51.415,00			51.415,00
					2021	51.415,00	51.415,00			51.415,00
	1000	_	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE	01.10-1.01.02.01.001	2019	14.797,00	14.797,00		9.230,34	24.027,34
U	1920	0	DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		2020	14.797,00	14.797,00			14.797,00
					2021	14.797,00	14.797,00			14.797,00
			IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE	01.10-1.02.01.01.001	2019	5.285,00	5.285,00		3.296,55	8.581,55
U	1930	0	DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		2020	5.285,00	5.285,00			5.285,00
					2021	5.285,00	5.285,00			5.285,00
	0.150		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	08.01-1.03.02.11.006	2019	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
U	8150	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE		2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
1	8160	0	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI GESTIONE DEL TERRITORIO	08.01-2.02.03.05.001	2019	0,00	0,00		5.801,12	5.801,12
0	0100	U	GESTIONE DEL TENNITONIO		2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
			ACQUISTO AUTOMEZZO AD USO SERVIZI	12.07-2.02.01.01.999	2019	0,00	0,00		10.648,60	10.648,60
U	12780	0	SOCIALI		2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI				
	2019	135.306,72	135.306,72	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	,									
Е	1070	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.001	2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
	1070	Ü			Cassa	81.000,00	105.000,00	-6.057,60		98.942,40
_	1000		TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -T.A.S.I	1.01.01.76.001	2019	420.000,00	420.000,00			420.000,00
E	1080	0			Cassa	485.000,00	442.649,13	-12.240,76		430.408,37
	0450	•	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA	3.01.02.01.024	2019	2.600,00	2.600,00			2.600,00
E	3150	0	DOMICILIARE		Cassa	2.600,00	2.814,68	693,93		3.508,61
	0400	•	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE	3.01.02.01.014	2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
E	3192	0	VOTIVA		Cassa	25.000,00	25.000,00	35,58		25.035,58
_	0000	•	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE	3.02.02.01.002	2019	150.000,00	150.000,00			150.000,00
E	3290	0	CODICE DELLA STRADA		Cassa	210.000,00	210.235,67	-30.000,00		180.235,67
Е	4000	0	CONTRIBUTO STATALE PER RISPARMIO	4.02.01.01.001	2019	0,00	0,00			0,00
	4200	U	ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI		Cassa	95.340,00	24.782,47	91.719,84		116.502,31
_	1050	•	CONTRIBUTO REGIONALE PER	4.02.01.02.001	2019	31.000,00	31.000,00			31.000,00
E	4250	0	INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO		Cassa	140.566,00	140.566,00	-40.222,92		100.343,08
	1150	•	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI	01.01-1.02.01.01.001	2019	6.000,00	7.010,24			7.010,24
U	1150	0	ISTITUZIONALI		2020	6.100,00	7.026,04		-0,02	7.026,02
	1050	•	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.02-1.03.02.09.001	2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
U	1250	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		Cassa	1.900,00	1.900,00		-590,46	1.309,54
			PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.02-1.03.02.16.000	2019	16.952,00	18.752,00			18.752,00
U	1265	0	AMMINISTRATIVI PER UFFICI AFFARI GENERALI		Cassa	17.928,00	20.460,00		-134,20	20.325,80
			PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER	01.02-1.03.02.13.999	2019	1.700,00	1.700,00			1.700,00
U	1270	0	GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI		Cassa	2.335,00	2.334,08		-107,04	2.227,04
			PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER	01.04-1.03.02.17.001	2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
U	1450	0	RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI		Cassa	5.071,00	5.037,13		-1.168,63	3.868,50

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	01.05-1.03.02.05.000	2019	34.000,00	34.000,00			34.000,00
0	1520	U	CANONI PATRIMONIO COMUNALE		Cassa	45.400,00	40.425,04		-4.039,77	36.385,27
	4500	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.05-1.03.02.09.000	2019	8.550,00	8.550,00			8.550,00
U	1530	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		Cassa	12.750,00	12.589,91		-492,88	12.097,03
	1510		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	01.05-1.03.02.05.000	2019	46.750,00	46.750,00			46.750,00
U	1540	0	CANONI UFFICI COMUNALI		Cassa	62.250,00	57.646,51		-1.310,03	56.336,48
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.05-1.03.02.09.000	2019	12.300,00	12.300,00			12.300,00
U	1545	0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI		Cassa	17.200,00	15.570,82		-957,70	14.613,12
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER	01.05-1.03.02.13.000	2019	43.800,00	43.800,00			43.800,00
U	1550	0	GESTIONE UFFICI COMUNALI		Cassa	51.800,00	47.837,82		-93,70	47.744,12
	4050		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.06-1.03.02.99.005	2019	0,00	0,00			0,00
U	1650	0	COMMISSIONI GARE D'APPALTO		Cassa	4.000,00	2.395,05		-243,01	2.152,04
		_	ONERI CONTRIBUTIVI LAVORO	01.07-1.01.02.01.001	2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
U	1706	0	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		Cassa	4.112,00	4.111,68		-111,68	4.000,00
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	01.07-1.03.02.01.007	2019	400,00	400,00			400,00
U	1760	0	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		Cassa	800,00	800,00		-87,62	712,38
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER	01.07-1.03.02.13.000	2019	400,00	400,00			400,00
U	1770	0	GESTIONE UFFICI DEMOGRAFICI		Cassa	400,00	456,12		-56,12	400,00
			FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.003	2019	12.717,00	12.717,00			12.717,00
U	1910	0			Cassa	18.617,00	16.506,66		-775,02	15.731,64
			ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE	01.10-1.01.02.01.001	2019	14.797,00	24.027,34			24.027,34
U	1920	0	DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		Cassa	16.267,00	24.929,28		-184,45	24.744,83
			IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE	01.10-1.02.01.01.001	2019	5.285,00	8.581,55			8.581,55
U	1930	0	DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO		Cassa	5.785,00	8.903,67		-67,56	8.836,11

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER	03.01-1.03.02.17.001	2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
0	3160	U	RISCOSSIONE SANZIONI POLIZIA LOCALE		Cassa	42.625,00	35.419,63		-5,04	35.414,59
	0470	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI DI	03.01-1.03.02.05.003	2019	2.300,00	2.300,00			2.300,00
U	3170	0	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UF. POLIZIA L.		Cassa	2.600,00	2.557,80		-198,66	2.359,14
	0400		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	03.01-1.03.02.09.001	2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
U	3180	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE		Cassa	2.981,00	2.981,00		-1.481,00	1.500,00
	0.40=		PRESTAZIONI DI SERVIZI	03.01-1.03.02.16.000	2019	10.500,00	10.500,00			10.500,00
U	3185	0	AMMINISTRATIVI PER GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE		Cassa	13.800,00	13.354,45		-1.831,08	11.523,37
	40.40	_	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE	04.02-1.03.01.02.000	2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
U	4210	0	SCUOLE ELEMENTARI		Cassa	7.700,00	7.302,87		-28,07	7.274,80
	4045		ACQUISTO DI LIBRI PER ALUNNI SCUOLE	04.02-1.03.01.02.000	2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
U	4215	0	ELEMENTARI		Cassa	21.000,00	17.427,71		-1.427,71	16.000,00
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	04.02-1.03.02.05.000	2019	43.500,00	43.500,00			43.500,00
U	4240	0	CANONI SCUOLE ELEMENTARI		Cassa	60.500,00	51.563,39		-1.666,23	49.897,16
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	04.02-1.03.02.09.000	2019	20.600,00	20.600,00			20.600,00
U	4245	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		Cassa	48.100,00	42.868,21		-164,70	42.703,51
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	04.02-1.03.02.05.000	2019	34.300,00	34.300,00			34.300,00
U	4250	0	CANONI SCUOLA MEDIA		Cassa	50.300,00	. 43.829,89		-3.166,71	40.663,18
	10==		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	04.02-1.03.02.09.000	2019	8.760,00	8.760,00			8.760,00
U	4255	0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA		Cassa	23.760,00	15.225,01		-2.484,65	12.740,36
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER	04.06-1.03.02.13.001	2019	11.500,00	11.500,00			11.500,00
U	4620	0	VIGILANZA ALUNNI		Cassa	16.303,00	15.190,50		-537,71	14.652,79
		_	ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	05.02-1.03.01.01.000	2019	4.200,00	4.200,00			4.200,00
U	5230	0	PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		Cassa	6.375,00	5.986,04		-274,98	5.711,06

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			LAGOUROTO DI DENI DED OFOTIONE	05.00.4.00.04.00.000	0010	1 000 00	4 000 00			1 000 00
U	5235	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.02.000	2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	0200	Ü	J.B.E.G.Y.E.G.Y.		Cassa	2.400,00	2.400,00		-9,07	2.390,93
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	05.02-1.03.02.05.000	2019	22.150,00	22.150,00			22.150,00
U	5250	0	CANONI BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI		Cassa	30.150,00	27.676,55		-2.780,86	24.895,69
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	05.02-1.03.02.09.000	2019	12.150,00	12.150,00			12.150,00
U	5260	0	MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI		Cassa	14.650,00	13.470,35		-131,77	13.338,58
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	06.01-1.03.02.05.000	2019	55.900,00	55.900,00			55.900,00
U	6110	0	CANONI PALESTRE COMUNALI		Cassa	77.900,00	66.675,17		-1.807,86	64.867,31
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	06.01-1.03.02.09.000	2019	13.970,00	13.970,00			13.970,00
U	6120	0	MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI		Cassa	15.770,00	14.415,03		251,20	14.666,23
	2125	_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	06.01-1.03.02.05.000	2019	19.800,00	19.800,00			19.800,00
U	6135	0	CANONI IMPIANTI SPORTIVI		Cassa	27.600,00	26.129,04		-704,58	25.424,46
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE	06.01-1.03.02.09.000	2019	10.200,00	10.200,00			10.200,00
U	6140	0	IMPIANTI SPORTIVI		Cassa	13.300,00	13.267,62		-161,61	13.106,01
	2115		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	06.01-1.03.02.09.000	2019	7.150,00	12.150,00			12.150,00
U	6145	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		Cassa	20.150,00	25.592,57		-423,34	25.169,23
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE	06.02-1.03.02.11.000	2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00
U	6230	0	PER POLITICHE GIOVANILI		Cassa	6.000,00	9.007,75		-2,01	9.005,74
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	09.02-1.03.02.09.000	2019	93.150,00	93.150,00			93.150,00
U	9220	0	MANUTENZIONE AREE VERDI		Cassa	144.150,00	127.490,73		-0,01	127.490,72
			PRESTAZIONI DI SERVIZI	09.02-1.03.02.11.000	2019	0,00	0,00			0,00
U	9250	0	PROFESSIONALI PER LA TUTELA AMBIENTALE		Cassa	5.600,00	5.361,90		-2.865,78	2.496,12
	10505	_	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE	10.05-1.03.01.02.000	2019	26.300,00	24.300,00			24.300,00
U	10505	0	STRADE E PIAZZE COMUNALI		Cassa	34.300,00	26.043,30		-0,79	26.042,51

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	1									
U	10520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10.05-1.03.02.09.000	2019	64.500,00	54.500,00			54.500,00
	10320	O	COMUNALI		Cassa	104.500,00	86.544,67		-993,69	85.550,98
U	10505	•	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	10.05-1.03.02.05.000	2019	7.300,00	7.300,00			7.300,00
U	10525	0	CANONI STRADE E PIAZZE COMUNALI		Cassa	11.900,00	10.818,74		-1.458,07	9.360,67
	10515	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE	10.05-1.03.02.05.000	2019	220.000,00	70.000,00			70.000,00
U	10545	0	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Cassa	280.000,00	100.752,96		-6.757,44	93.995,52
		•	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	11.01-1.03.02.05.000	2019	3.700,00	3.700,00			3.700,00
U	11100	0	CANONI SEDE PROTEZIONE CIVILE		Cassa	4.400,00	4.256,13		-428,59	3.827,54
		_	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA	11.01-1.03.02.99.999	2019	0,00	0,00			0,00
U	11120	0	PROTEZIONE CIVILE		Cassa	2.284,00	2.283,84		-380,64	1.903,20
	40700	•	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E	12.07-1.03.02.05.000	2019	1.400,00	1.400,00			1.400,00
U	12730	0	CANONI UFFICI SERVIZI SOCIALI		Cassa	1.900,00	1.664,00		-69,42	1.594,58
			PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.07-1.03.02.16.000	2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
U	12745	0	AMMINISTRATIVI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI		Cassa	7.000,00	6.633,27		-664,30	5.968,97
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE	12.09-1.03.02.99.999	2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
U	12910	0	OPERAZIONI CIMITERIALI		Cassa	30.000,00	27.852,69		-1.791,29	26.061,40
	10015	•	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.09-1.03.02.16.002	2019	1.250,00	1.250,00			1.250,00
U	12915	0	AMMINISTRATIVI PER RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		Cassa	2.850,00	2.335,66		-570,21	1.765,45
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE	12.09-1.03.02.05.000	2019	12.500,00	12.500,00			12.500,00
U	12920	0	CIMITERI		Cassa	16.000,00	13.883,34		-857,46	13.025,88
			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	13.07-1.03.02.18.999	2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
U	13700	0	RECUPERO E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI		Cassa	5.686,00	5.638,04		-1.604,04	4.034,00
			IMPOSTA I.R.A.P. PRESTAZIONI PER	14.04-1.02.01.01.001	2019	100,00	100,00			100,00
U	14405	0	ATTIVITA' PRODUTTIVE		Cassa	100,00	189,25		-12,75	176,50

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
						•			•	
				15.01-1.04.01.02.003	2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
U	15100	0	CENTRO PER L'IMPIEGO		Cassa	2.603,00	2.603,00		-103,00	2.500,00

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.928,07	-48.013,81	51.941,88

VARIAZIONE DI COMPETENZA RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE PER IL TESORIERE

SPESE

					Previsioni	VARIA	ZIONI	Previsioni
MISSIO PROGRAMMA		0	DENO	MINAZIONE	aggiornate alla precedente delibera	In aumento	In diminuzione	aggiornate alla delibera in oggetto
MISSIONE 1			Servizi istituzionali, generali e di	gestione				
Programma Titolo		1	Organi istituzionali Spese correnti					
				residui presunti	210,26	0,00	0,00	210,26
				previsione di competenza	104.930,00	12.895,39	0,00	117.825,39
				previsione di cassa	111.330,00	0,00	0,00	111.330,00
			Totale programma	residui presunti	210,26	0,00	0,00	210,26
				previsione di competenza	104.930,00	12.895,39	0,00	117.825,39
				previsione di cassa	111.330,00	0,00	0,00	111.330,00
Programma	2		Segreteria generale					
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	7.385,96	0,00	0,00	7.385,96
				previsione di competenza	326.758,00	36.927,56	0,00	363.685,56
				previsione di cassa	368.041,00	0,00	0,00	368.041,00
			Totale programma	residui presunti	7.385,96	0,00	0,00	7.385,96
				previsione di competenza	326.758,00	36.927,56	0,00	363.685,56
				previsione di cassa	368.041,00	0,00	0,00	368.041,00
Programma	3			, programmazione, provveditorato				
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	1.918,34	0,00	0,00	1.918,34
				previsione di competenza	212.475,00	3.638,25	0,00	216.113,25
				previsione di cassa	213.875,00	0,00	0,00	213.875,00
			Totale programma	residui presunti	1.918,34	0,00	0,00	1.918,34
				previsione di competenza	212.475,00	3.638,25	0,00	216.113,25
				previsione di cassa	213.875,00	0,00	0,00	213.875,00

Programma 6		Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti					_
			residui presunti	8.669,65	0,00	0,00	8
			previsione di competenza	406.010,00	4.270,46	0,00	410.
			previsione di cassa	422.510,00	0,00	0,00	422.
		Totale programma	residui presunti	8.669,65	0,00	0,00	8.
			previsione di competenza	406.010,00	4.270,46	0,00	410.
			previsione di cassa	422.510,00	0,00	0,00	422
Programma 7		Elezioni e consultazioni popolar	i - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	312,38	0,00	0,00	
			previsione di competenza	221.505,00	3.307,50	0,00	224
			previsione di cassa	222.087,00	0,00	0,00	222
		Totale programma	residui presunti	312,38	0,00	0,00	
			previsione di competenza	221.505,00	3.307,50	0,00	224
			previsione di cassa	222.087,00	0,00	0,00	222.
Programma 10		Risorse umane	•	·	·		
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.136,39	0,00	0,00	5
			previsione di competenza	107.814,00	51.309,84	0,00	159.
			previsione di cassa	118.266,00	0,00	0,00	118.
		Totale programma	residui presunti	5.136,39	0,00	0,00	5.
			previsione di competenza	107.814,00	51.309,84	0,00	159.
			previsione di cassa	118.266,00	0,00	0,00	118.
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.601,85	0,00	0,00	52.
			previsione di competenza	2.350.350,54	112.349,00	0,00	2.462
			previsione di cassa	2.361.437,00	0,00	0,00	2.361.

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	104.810,00	6.508,00	0,00	111.318,00
			previsione di cassa	111.318,00	0,00	0,00	111.318,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.534,97	0,00	0,00	12.534,97
			previsione di competenza	10.000,00	5.801,12	0,00	15.801,12
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale programma	residui presunti	12.534,97	0,00	0,00	12.534,97
			previsione di competenza	114.810,00	12.309,12	0,00	127.119,12
			previsione di cassa	121.318,00	0,00	0,00	121.318,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.534,97	0,00	0,00	12.534,97
			previsione di competenza	120.810,00	12.309,12	0,00	133.119,12
			previsione di cassa	127.318,00	0,00	0,00	127.318,00
MISSIONE 12 Programma	7	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete de	oi convizi cocioconitori o cocioli				
Titolo	2	Spese in conto capitale	ei servizi sociosariilari e sociali				0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	10.648,60	0,00	10.648,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	2.131,23	0,00	0,00	2.131,23
			previsione di competenza	377.890,00	10.648,60	0,00	388.538,60
			previsione di cassa	381.790,00	0,00	0,00	381.790,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.640,43	0,00	0,00	13.640,43
			previsione di competenza	606.290,00	10.648,60	0,00	616.938,60
			previsione di cassa	640.142,00	0,00	0,00	640.142,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	390.049,80	0,00	0,00	390.049,80
	previsione di competenza	7.722.897,48	135.306,72	0,00	7.858.204,20
	previsione di cassa	7.158.936,00	0,00	0,00	7.158.936,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	390.049,80	0,00	0,00	390.049,80
	previsione di competenza	7.722.897,48	135.306,72	0,00	7.858.204,20
	previsione di cassa	7.158.936,00	0,00	0,00	7.158.936,00

ENTRATE

			Previsioni	VARIA	ZIONI	Previsioni
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZI	aggiornate alla precedente delibera	In aumento	In diminuzione	aggiornate alla delibera in oggetto	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN	previsione di competenza	0,00	118.857,00	0,00	118.857,00
	CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.755.409,48	16.449,72	0,00	1.771.859,20
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.017.145,20	0,00	0,00	1.017.145,20
		previsione di competenza	7.722.897,48	135.306,72	0,00	7.858.204,20
		previsione di cassa	7.009.936,00	0,00	0,00	7.009.936,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTR	ATE	residui presunti	1.017.145,20	0,00	0,00	1.017.145,20
		previsione di competenza	7.722.897,48	135.306,72	0,00	7.858.204,20
		previsione di cassa	7.009.936,00	0,00	0,00	7.009.936,00

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE PER IL TESORIERE

SPESE

MISSIONE 1						Previsioni	VARIA	AZIONI	Previsioni
Programma	PROGRAMMA		LO				In aumento	In diminuzione	aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo					di gestione				
Programma Prog		1							
Programma Programma Provisione di cassa 118.035,67 0,00 0,02 1	Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	210,26	0,00	0,00	210,26
Totale programma residui presunti 210,26 0,00 0,00 0,00 1					previsione di competenza	117.825,39	0,00	0,00	117.825,39
Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7.385,96 0,00 0,					previsione di cassa	118.035,67	0,00	0,02	118.035,65
Programma 2 Segreteria generale				Totale programma	residui presunti	210,26	0,00	0,00	210,26
Programma 2 Segreteria generale					previsione di competenza	117.825,39	0,00	0,00	117.825,39
Programma 2 Segreteria generale					previsione di cassa	118.035.67	0.00	0.02	118.035,65
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7.385,96 0,00 0,0	Programma	2		Segreteria generale	p. 0. 1. 0.			*,*-	,
Programma Programma Programma Previsione di cassa 377.703,22 0,00 831,70 3 3 3 3 3 3 3 3 3			1		residui presunti	7.385,96	0,00	0,00	7.385,96
Totale programma					previsione di competenza	369.485,56	0,00	0,00	369.485,56
Totale programma					previsione di cassa	377.703,22	0.00	831,70	376.871,52
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				Totale programma	·		0,00	0,00	7.385,96
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.066,58 0,00 0,00 previsione di competenza 92.505,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 95.740,13 0,00 1.168,63 Totale programma residui presunti 2.066,58 0,00 0,00 previsione di competenza 92.505,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 95.740,13 0,00 1.168,63 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 22.435,87 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti residui presunti 22.435,87 0,00 0,00 previsione di competenza 163.450,00 0,00 0,00 1					previsione di competenza	369.485,56	0,00	0,00	369.485,50
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.066,58 0,00 0,00 previsione di competenza 92.505,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 95.740,13 0,00 1.168,63 Totale programma residui presunti 2.066,58 0,00 0,00 previsione di competenza 92.505,00 0,00 0,00 previsione di cassa 95.740,13 0,00 1.168,63 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti residui presunti 22.435,87 0,00 0,00 previsione di competenza 163.450,00 0,00 0,00 1						377.703,22	0,00	831,70	376.871,52
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Spese correnti Titolo Spese correnti Titolo Totale program Totale program	Programma	4		Gestione delle entrate tributari	e e servizi fiscali				
Programma Prog	Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	2.066,58	0,00	0,00	2.066,58
Totale programma residui presunti 2.066,58 0,00 0,00 0,00					previsione di competenza	92.505,00	0,00	0,00	92.505,00
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti residui presunti 22.435,87 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 163.450,00 0,00 0,00 1					previsione di cassa		0,00		94.571,50
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti residui presunti 22.435,87 0,00 0,00 0,00 1 previsione di competenza 163.450,00 0,00 0,00 1				Totale programma	residui presunti	2.066,58	0,00	0,00	2.066,58
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti residui presunti 22.435,87 0,00 0,00 previsione di competenza 163.450,00 0,00 0,00 1					previsione di competenza	92.505,00	0,00	0,00	92.505,00
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 22.435,87 0,00 0,00 previsione di competenza 163.450,00 0,00 0,00 1					previsione di cassa	95.740,13	0,00	1.168,63	94.571,50
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 22.435,87 0,00 0,00 previsione di competenza 163.450,00 0,00 0,00 1	Programma !	5		Gestione dei beni demaniali e	patrimoniali				
			1			22.435,87	0,00	0,00	22.435,87
previsione di cassa 192.779,29 0,00 6.894,08 1					previsione di competenza	163.450,00	0,00	0,00	163.450,00
					previsione di cassa	192.779,29	0,00	6.894,08	185.885,21

		Totale programma	residui presunti	22.435,87	0,00	0,00	22.435,8
			previsione di competenza	779.836,81	0,00	0,00	779.836,8
			previsione di cassa	809.166,10	0,00	6.894,08	802.272,0
Programma	6	Ufficio tecnico	•		·	·	
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.669,65	0,00	0,00	8.669,
			previsione di competenza	412.280,46	0,00	0,00	412.280,
			previsione di cassa	421.193,12	0,00	243,01	420.950,
		Totale programma	residui presunti	8.669,65	0,00	0,00	8.669,
			previsione di competenza	412.280,46	0,00	0,00	412.280,
			previsione di cassa	421.193,12	0,00	243,01	420.950,
Programma	7	Elezioni e consultazioni popola					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	312,38	0,00	0,00	312,0
			previsione di competenza	224.812,50	0,00	0,00	224.812,
			previsione di cassa	225.380,30	0,00	255,42	225.124,
		Totale programma	residui presunti	312,38	0,00	0,00	312,
			previsione di competenza	224.812,50	0,00	0,00	224.812,
			previsione di cassa	225.380,30	0,00	255,42	225.124,
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.136,39	0,00	0,00	5.136,
			previsione di competenza	159.123,84	0,00	0,00	159.123,
			previsione di cassa	165.286,66	0,00	1.027,03	164.259,
		Totale programma	residui presunti	5.136,39	0,00	0,00	5.136,
			previsione di competenza	159.123,84	0,00	0,00	159.123,
			previsione di cassa	165.286,66	0,00	1.027,03	164.259,
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.601,85	0,00	0,00	52.601
			previsione di competenza	2.472.699,54	0,00	0,00	2.472.699,
			previsione di cassa	2.535.719,94	0,00	10.419,89	2.525.300,
ISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa			·	·	

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.947,26	0,00	0,00	10.947,26
			previsione di competenza	222.840,00	0,00	0,00	222.840,00
			previsione di cassa	237.303,04	0.00	3.515,78	233.787,26
		Totale programma	residui presunti	10.947.26	0,00	0,00	10.947,26
		rotalo programma	residai presanti	, ,	-,	-,	, ,
			previsione di competenza	222.840,00	0,00	0,00	222.840,00
			previsione di cassa	237.303,04	0,00	3.515,78	233.787,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.947,26	0,00	0,00	10.947,26
			·				
			previsione di competenza	223.840,00	0,00	0,00	223.840,00
			previsione di cassa	238.303,04	0,00	3.515,78	234.787,26
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio	•	-			
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.522,40	0,00	0,00	41.522,40
			previsione di competenza	151.660,00	0.00	0,00	151.660,00
			previsione di competenza	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
			previsione di cassa	202.120,47	0,00	8.938,07	193.182,40
		Totale programma	residui presunti	41.522,40	0,00	0,00	41.522,40
			previsione di competenza	231.660,00	0.00	0,00	231.660,00
			·	,	,	,	
Drogramma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di cassa	282.120,47	0,00	8.938,07	273.182,40
- 0	1	Spese correnti	and the state of t	20.723,60	0,00	0.00	20.723,60
Titolo	'	Spese correnti	residui presunti	20.723,00	0,00	0,00	20.723,00
			previsione di competenza	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
				010 701 01	0.00	507.74	040 000 00
		Totala programma	previsione di cassa	218.761,31 20.723,60	0,00 0,00	537,71 0,00	218.223,60 20.723,60
		Totale programma	residui presunti	20.723,00	0,00	0,00	20.723,00
			previsione di competenza	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
		TOTALE MICCIONE	previsione di cassa	218.761,31	0,00	537,71	218.223,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	62.246,00	0,00	0,00	62.246,00
			previsione di competenza	565.160,00	0,00	0,00	565.160,00
			·	,	,		,
MICCIONE			previsione di cassa	636.881,78	0,00	9.475,78	627.406,00
MISSIONE 5	•	Tutela e valorizzazione dei beni e att					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi ne	el settore culturale				

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.364,91	0,00	0,00	16.364,91
			previsione di competenza	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00
			previsione di cassa	164.361,59	0.00	3.196.68	161.164,91
		Totale programma	residui presunti	16.364,91	0,00	0,00	16.364,91
			·				
			previsione di competenza	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00
			previsione di cassa	164.361,59	0,00	3.196,68	161.164,91
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	16.364,91	0,00	0,00	16.364,91
			previsione di competenza	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
			previsione di competenza	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
1410010115		5 Hill 1	previsione di cassa	264.361,59	0,00	3.196,68	261.164,91
MISSIONE 6	4	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma Titolo	<u>1</u> 1	Sport e tempo libero Spese correnti	residui presunti	31.213,24	0,00	0,00	31.213,24
TILOIO	•	GP 555 55.1.C.1.	·	0.12.0,2.	0,00	•	
			previsione di competenza	126.820,00	0,00	0,00	126.820,00
			previsione di cassa	160.879,43	0,00	2.846,19	158.033,24
		Totale programma	residui presunti	31.213,24	0,00	0,00	31.213,24
		, -		100 000 00	2.22	0.00	400 000 00
			previsione di competenza	163.320,00	0,00	0,00	163.320,00
			previsione di cassa	197.379,43	0,00	2.846,19	194.533,24
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.005,74	0,00	0,00	3.005,74
			previsione di competenza	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
				,		,	
		T	previsione di cassa	9.707,75	0,00	2,01	9.705,74
		Totale programma	residui presunti	3.005,74	0,00	0,00	3.005,74
			previsione di competenza	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
			ana di ana	0.707.75	0.00	0.01	0.705.74
		TOTALE MISSIONE	previsione di cassa	9.707,75 34.218,98	0,00	2,01 0,00	9.705,74 34.218,98
		IOTALE MISSIONE	residui presunti	J4.∠10,∀0	0,00	0,00	34.210,98
			previsione di competenza	170.020,00	0,00	0,00	170.020,00
			previsione di cassa	207.087,18	0,00	2.848,20	204.238,98
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio		201.001,10	0,00	2.040,20	204.200,90
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambie					
i iogramma		ruteia, vaiorizzazione e recupero ambie	onaic .				

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	50.220,64	0,00	0,00	50.220,6
			previsione di competenza	160.465,00	0,00	0,00	160.465,0
			previsione di cassa	213.551,43	0,00	2.865,79	210.685,6
		Totale programma	residui presunti	50.220,64	0,00	0,00	50.220,6
			previsione di competenza	200.481,00	0,00	0,00	200.481,0
			previsione di cassa	253.567,43	0,00	2.865,79	250.701,6
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	50.220,64	0,00	0,00	50.220,6
			previsione di competenza	200.481,00	0,00	0,00	200.481,0
			previsione di cassa	253.567,43	0,00	2.865,79	250.701,6
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Titolo	1	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	65.167,14	0,00	0,00	65.167,1
		·	·			,	
			previsione di competenza	336.100,00	0,00	0,00	336.100,0
			previsione di cassa	410.477,13	0,00	9.209,99	401.267,1
		Totale programma	residui presunti	65.167,14	0,00	0,00	65.167,1
			previsione di competenza	2.150.889,94	0,00	0,00	2.150.889,9
			previsione di cassa	2.225.267,07	0,00	9.209,99	2.216.057,0
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.771,74	0,00	0,00	70.771,7
			previsione di competenza	2.164.089,94	0,00	0,00	2.164.089,9
			previsione di cassa	2.244.071,67	0,00	9.209,99	2.234.861,6
MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.030,74	0,00	0,00	2.030,7
			previsione di competenza	9.700,00	0,00	0,00	9.700,0
			previsione di cassa	12.539,97	0,00	809,23	11.730,7
		Totale programma	residui presunti	2.030,74	0,00	0,00	2.030,7
			previsione di competenza	9.700,00	0,00	0,00	9.700,0
			previsione di cassa	12.539,97	0,00	809,23	11.730,7

			TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.030,74	0,00	0,00	2.030,74
				previsione di competenza	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
				previsione di cassa	12.539,97	0,00	809,23	11.730,74
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e fami	glia				
Programma	7		Programmazione e governo della re	ete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	2.131,23	0,00	0,00	2.131,23
				previsione di competenza	377.890,00	0,00	0,00	377.890,00
				previsione di cassa	380.754,95	0,00	733,72	380.021,23
			Totale programma	residui presunti	2.131,23	0,00	0,00	2.131,23
				previsione di competenza	388.538,60	0,00	0,00	388.538,60
				previsione di cassa	391.403,55	0,00	733,72	390.669,83
Programma	9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	8.425,08	0,00	0,00	8.425,08
				previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				previsione di cassa	71.644,04	0,00	3.218,96	68.425,08
			Totale programma	residui presunti	8.425,08	0,00	0,00	8.425,08
				previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				previsione di cassa	111.644,04	0,00	3.218,96	108.425,08
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.640,43	0,00	0,00	13.640,43
				previsione di competenza	616.938,60	0,00	0,00	616.938,60
				previsione di cassa	634.531,71	0,00	3.952,68	630.579,03
MISSIONE 13			Tutela della salute					
Programma	7		Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo		1	Spese correnti	residui presunti	34,00	0,00	0,00	34,00
				previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				previsione di cassa	5.638,04	0,00	1.604,04	4.034,00
			Totale programma	residui presunti	34,00	0,00	0,00	34,00
				previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				previsione di cassa	5.638,04	0,00	1.604,04	4.034,00

	TOTALE MISSIONE	residui presunti	34,00	0,00	0,00	34,00
		previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa	5.638,04	0,00	1.604,04	4.034,0
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.945,11	0,00	0,00	4.945,1
		previsione di competenza	7.490,00	0,00	0,00	7.490,0
		previsione di cassa	12.447,86	0,00	12,75	12.435,1
	Totale programma	residui presunti	4.945,11	0,00	0,00	4.945,1
		previsione di competenza	7.490,00	0,00	0,00	7.490,0
		previsione di cassa	12.447,86	0,00	12,75	12.435,1
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.945,11	0,00	0,00	4.945,1
		previsione di competenza	9.640,00	0,00	0,00	9.640,0
		previsione di cassa	14.597,86	0,00	12,75	14.585,1
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione					
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato o					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,0
		previsione di cassa	2.603,00	0,00	103,00	2.500,0
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,0
		previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	2.603,00	0,00	103,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,0
		previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	2.603,00	0,00	103,00	2.500,0
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	390.049,80	0,00	0,00	390.049,8
		previsione di competenza	7.858.204,20	0,00	0,00	7.858.204,20
		previsione di cassa	8.206.266,47	0,00	48.013,81	8.158.252,66

VARIAZIONE DI CASSA RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE PER IL TESORIERE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	390.049,80	0,00	0,00	390.049,80
	previsione di competenza	7.858.204,20	0,00	0,00	7.858.204,20
	previsione di cassa	8.206.266,47	0,00	48.013,81	8.158.252,66

ENTRATE

					Previsioni	VARIA	ZIONI	Previsioni	
TITO	TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		aggiornate alla precedente delibera	In aumento	In diminuzione	aggiornate alla delibera in oggetto	
TITOLO	1		Entrate correnti di natura tributaria, co						
	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	51.528,98	0,00	0,00	51.528,98	
				previsione di competenza	2.557.000,00	0,00	0,00	2.557.000,00	
				previsione di cassa	2.626.827,34	0,00	18.298,36	2.608.528,98	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	51.528,98	0,00	0,00	51.528,98	
				previsione di competenza	3.313.159,00	0,00	0,00	3.313.159,00	
				previsione di cassa	3.382.986,34	0,00	18.298,36	3.364.687,98	
TITOLO	3		Entrate extratributarie						
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	9.845,69	0,00	0,00	9.845,69	
			G	previsione di competenza	493.529,00	0,00	0,00	493.529,00	
				previsione di cassa	502.644,68	729,51	0,00	503.374,19	
	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	30.235,67	0,00	0,00	30.235,67	
				previsione di competenza	160.100,00	0,00	0,00	160.100,00	
				previsione di cassa	220.335,67	0,00	30.000,00	190.335,67	

		TOTALE TITOLO	residui presunti	55.973,91	0,00	0,00	55.973,91
			previsione di competenza	922.329,00	0,00	0,00	922.329,00
			previsione di cassa	1.007.572,90	0,00	29.270,49	978.302,41
TITOLO 4		Entrate in conto capitale					
Tipole	ogia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	545.845,39	0,00	0,00	545.845,39
			previsione di competenza	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
			previsione di cassa	1.092.348,47	51.496,92	0,00	1.143.845,39
		TOTALE TITOLO	residui presunti	890.557,39	0,00	0,00	890.557,39
			previsione di competenza	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
			previsione di cassa	1.587.060,47	51.496,92	0,00	1.638.557,39
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.017.145,20	0,00	0,00	1.017.145,20
			previsione di competenza	7.858.204,20	0,00	0,00	7.858.204,20
			previsione di cassa	6.980.704,63	3.928,07	0,00	6.984.632,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.017.145,20	0,00	0,00	1.017.145,20
			previsione di competenza	7.858.204,20	0,00	0,00	7.858.204,20
			previsione di cassa	6.980.704,63	3.928,07	0,00	6.984.632,70

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 14 DEL 25.02.2019

PARERE SULLA 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 2019-2021"

Il giorno 22.02.2019 il Revisore dei Conti SARRAGIOTO DR. GIANNI ha ricevuto la suddetta proposta di deliberazione da parte della responsabile del servizio finanziario.

Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e per la variazione di bilancio 2019/2021, 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;
- -1'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 2018;

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 è stato rilevato quanto segue:

- a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere e da reimputare;
- b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere e da reimputare;
- c) sono stati individuati i RESDIUI ATTIVI INSUSSISTENTI da eliminare derivante da una minor contributo di importo modesto;

d) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI da eliminare derivanti da economie di spesa.

Rilevato che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e la conseguente variazione di bilancio 2019/2021 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 2018;

Verificata altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2019/2021;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 18 dicembre 2018;

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 2019-2021"*.

Quinto di Treviso 25 febbraio 2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Sarragioto Gianni