

COMUNE DI TAGLIO DI PO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|----|------|---------------------|
| 1001 | | 1 | INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI | | | 010110302010 01 | | | 911,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 694 | 31-12-16 | | Liquidazione indennita' consiglieri | | | 0 | | | 504,37 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 504,37 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 504,37 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|------|---------------------|
| 1005 | | 0 | SPESE PER COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI | 010110302010 08 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 696 | 31-12-16 | | Compenso revisore dei conti anno 2016 | 0 | | | 4.604,87 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 4.604,87 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.604,87 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1005 | | 1 | SPESE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE | 01011030201008 | | 2.600,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 666 | 30-12-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 | 631 | PD | 29-12-16 | 2.600,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 2.600,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.600,00 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 7.709,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 3

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|-------|
| 1024 | | 0 | INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTI COMUNALI | | | 010210901010 01 | | 65,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 43 | 29-01-16 | SF | MISSIONI DIPENDENTI 2016 | | | 0 | | | 59,70 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 59,70 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 59,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|------|---------------------|
| 1028 | | 0 | SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA | | | 010210401020 03 | | | 42.600,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 660 | 31-12-15 | | SPESA 2015 RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE | | | 0 | | | 42.600,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 42.600,00 |
| 697 | 31-12-16 | | SPESA SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONATA | | | 0 | | | 45.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 45.000,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 87.600,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1032 | | 0 | PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE | | 010210102019 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 614 | 20-12-16 | SF | Oneri previdenziali assistenziale e assicurativi a carico comune | | 0 | | | 112,71 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 112,71 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 112,71 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1040 | | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | 010210302040 01 | | 182,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 256 | 23-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER POMERIGGI DI STUDIO DIPP. RONCARATI SANDRA - LAURENTI ALESSANDRO ORGANIZZATI DA ANUSCA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 249 | PD | 21-05-16 | 180,00 |
| 403 | 06-09-16 | SF | Accertamento idoneita' rischi incendio dip. Mantovani A. | 0 | | | 60,00 |
| 439 | 05-10-16 | | PARTECIPAZIONE DEL SIG. GUARNIERI NATALINO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA' A VICENZA | 445 | PD | 30-09-16 | 80,00 |
| 453 | 18-10-16 | | CORSO DI FORMAZIONE - Disciplina del Commercio (19.10.16) | 468 | PD | 17-10-16 | 135,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 455,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 455,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|---------|
| 1042 | | 1 | SPESA PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 010210302130 02 | | 2.236,66 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 60 | 03-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MINICIPALE, BIBLIOTECA, SALA CONFERENZE E SALA EUROPA. PERIODO 01.01-31.10.2016. | 39 | PD | 01-02-16 | 890,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 4
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 476 | 31-10-16 | | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALISEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA, SALA CONFERENZE E SALA EUROPA. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. | 485 | PD | 29-10-16 | 4.717,33 |
| 639 | 22-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA 2° STRALCIO G.B. STELLA. | 594 | PD | 14-12-16 | 1.805,60 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 7.413,56 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 7.413,56 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|------|---------------------|
| 1043 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO UFF.SEGRETERIA ACQUISTO DI BENI | | | 010210301020 00 | | | 256,17 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 46 | 02-02-16 | SF | ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE 2016 | | | 0 | | | 22,60 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 22,60 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 22,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1045 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | 01021030216000 | | 2.156,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 41 | 29-01-16 | SF | SPESE POSTALI VARIE 2016 | | | | 0 | | | 23,58 |
| 161 | 24-03-16 | | MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/04/2016-31/03/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | | 132 | PD | 21-03-16 | 232,81 |
| 449 | 29-09-15 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI PAWEB PERIODO SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2017. | | | | 477 | PD | 22-09-15 | 453,03 |
| 477 | 02-11-16 | SF | Servizio taglio carta | | | | 0 | | | 40,00 |
| 550 | 09-12-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO CIG. ZF61C96764 | | | | 578 | PD | 07-12-16 | 488,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.237,42 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.237,42 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 1045 | | 1 | SPESA PER UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE | 01021030205000 | | | 10.542,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 2.492,47 |
| 90 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 2.524,24 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 5.016,71 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 5.016,71 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 101.917,70 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 5

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 1047 | | 1 | SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 01071040102003 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 514 | 24-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 | 524 | PD | 18-11-16 | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.600,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 1.600,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 6

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1049 | | 0 | SPESE PER PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC. ACQUISTO DI BENI | 01021030102000 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 473 | 27-10-16 | | SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2016 CIG Z091BC9351 | 480 | PD | 27-10-16 | 22,17 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 22,17 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 22,17 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1049 | | 1 | SPESE DI RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL TAGLIO DEL D.LGS. 78/2010. ACQUISTO BENI. | 01021030102000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 411 | 16-09-16 | SF | MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE "TAGLIO DI PORTO VIRO" 2016. | 0 | | | 172,17 |
| 472 | 27-10-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2016 CIG Z091BC9351 | 480 | PD | 27-10-16 | 327,83 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 500,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 500,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 1052 | | 0 | ACQUISTO MATERIALE PER HARDWARE | 01021030102006 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 511 | 21-11-16 | | ACQUISTO MATERIALE PER CONNETTIVITA' RETE MUNICIPALE. | 527 | PD | 21-11-16 | 129,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 129,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 129,56 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1053 | | 0 | | SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI ED HARDWARE UFFICI COMUNALI | | | 01021030219000 | | | 6.002,40 | | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | | T. | Data | RESIDUO | |
| 124 | 26-02-16 | | | CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ATTI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -ACQUISTO SOFTWARE INTEGRATIVO E ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE | | | 501 | | PD | 09-10-15 | 3.660,00 | |
| | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 3.660,00 |
| | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.660,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------|------|---------------------|
| 1054 | | 1 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | 01021030217002 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 711 | 31-12-16 | SF | Spese tesoreria anno 2016 | 0 | | | 22,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 22,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 22,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 1055 | 1 | ABBONAMENTI ALLA G.UFFICIALE, AL BUR E RIVISTE VARIE | 010210301010 | 157,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 7

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|-------------------------|--|--|--|------|----|------|---------|
| | | | | | | | 01 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 29-01-16 | SF | QUOTIDIANI 2016 | | | | 0 | | | 144,00 |

| | | |
|--|--|---------------|
| <p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016</p> <p align="center">(Data di stampa 08-05-2017)</p> | | <p>Pag. 8</p> |
|--|--|---------------|

| | | |
|--|--|---------------|
| <p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016</p> <p align="center">(Data di stampa 08-05-2017)</p> | | <p>Pag. 8</p> |
|--|--|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|---|---------------------------------|----|----------|---------------|
| 366 | 29-07-16 | SF | RINNOVO ABB.TO ANNO 2016 "LA NUOVA SCINTILLA" | 0 | | | 50,00 |
| 536 | 29-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SUL B.U.R. VENETO | 550 | PD | 25-11-16 | 24,40 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 218,40 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 218,40 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.552,13 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1056 | | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 010610301020 02 | | | 704,34 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 405 | 08-09-16 | | SPESA PER FORNITURA METANO E CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE E PER ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | 409 | PD | 06-09-16 | 96,70 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 96,70 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 96,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|---------|-------|
| 1057 | | 0 | SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 010610302090 01 | | 140,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 410 | 13-09-16 | SF | INTEGRAZIONE TASSA CIRC. AUTOCARRO A METANO DC369GX ANNI 2013-2014 (NON AMMESSA RIDUZIONE METANO) | | | 0 | | | 51,52 | |
| 413 | 14-09-16 | SF | PNEUMATICO + CAMERA D'ARIA TRACCIALINEE | | | 0 | | | 35,00 | |
| 418 | 22-09-16 | SF | Acquisto lampadine per autovettura | | | 0 | | | 10,00 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 96,52 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 96,52 |

| | | |
|---------------|---|---------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 193,22 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 10

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1058 | | 0 | SPESE PER LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI | 01021030211006 | | | 228,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 478 | 14-10-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI CONTROVERSIA COMUNE DI TAGLIO DI PO/CODESS | 722 | PD | 14-10-14 | 228,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 228,38 |
| 125 | 17-02-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.CLAUDIA BOVOLENTA | 52 | PD | 04-02-16 | 1.167,30 |
| 497 | 18-11-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.CLAUDIA BOVOLENTA -COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CIVILE n.60000074/2006 RG TRIBUNALE DI ROVIGO - CAUSA COMUNE-GULMINI. | 510 | PD | 16-11-16 | 2.894,13 |
| 638 | 22-12-16 | | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. MASSIMO RIZZATO PER SPESE LEGALI RICORSO AL TAR REG.GEN.1526/2015 | 586 | PD | 13-12-16 | 1.459,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.520,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.748,93 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 1058 | | 1 | SPESE PER LITI E ARBITRATI, PAGAMENTO SENTENZE ESECUTIVE. | 01021040399999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 632 | 23-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO (DUO' P.) | 665 | PD | 22-12-15 | 765,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 765,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 765,44 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1058 | | 3 | SOMMA PER SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL COMUNE DI OCCHIOBELLO | | | 01021040102003 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 713 | 31-12-16 | | Impegno di spesa per incarico legale comune di Occhiobello | | | 76 | GC | 30-06-16 | 2.400,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 2.400,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 2.400,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1059 | | 0 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | 01021030216000 | | | 460,45 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 207 | 03-05-16 | | SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E SPORTELLI INFORMATIVI DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, LETTERA D'INVITO E RELATIVI ALLEGATI | 178 | PD | 19-04-16 | 30,00 |
| 496 | 18-11-16 | SF | Spese per contratto | 0 | | | 245,00 |
| 539 | 02-12-16 | | PAGAMENTO DELLE SPESE ALLA S.U.A DI PORTO VIRO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2019 | 559 | PD | 30-11-16 | 434,95 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 709,95 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 709,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 1060 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 01021040401001 | 66,50 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 11.536.06 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|---------------------------------|----|---------------------|------------------|
| 1070 | | 0 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | 010610302090 08 | | | 6.346,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 121 | 24-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA GESU' CREPALDI LOC. MAZZORNO DESTRO | 95 | PD | 23-02-16 | 246,00 |
| 221 | 10-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI | 198 | PD | 04-05-16 | 550,00 |
| 427 | 29-09-16 | | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE CONDOTTE FOGNARIE | 432 | PD | 26-09-16 | 2.074,00 |
| 651 | 29-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE PROIETTORI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA L. DA VINCI. | 614 | PD | 27-12-16 | 1.085,80 |
| 652 | 29-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI N. 2 CADITOIE NELL'INCROCIO TRA VIA LAGO MAGGIORE E LAGO TRASIMENO. | 615 | PD | 27-12-16 | 976,00 |
| 653 | 29-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DEL PIAZZALE ADIACENTE ALLA VIA III STRADA. | 616 | PD | 27-12-16 | 1.830,00 |
| 654 | 29-12-16 | | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. STELLA: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 617 | PD | 27-12-16 | 1.781,20 |
| 655 | 29-12-16 | | SOSTITUZIONE FANCOIL E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA OCA.IMPEGNO DI SPESA. | 618 | PD | 27-12-16 | 2.108,16 |
| 656 | 29-12-16 | | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI: AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 619 | PD | 27-12-16 | 1.464,00 |
| 657 | 29-12-16 | | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO USP - SISTEMA DI SEGNALEZIONE ANTINCENDIO - SALA EUROPA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 620 | PD | 27-12-16 | 1.464,00 |
| 662 | 29-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 629 | PD | 28-12-16 | 2.493,68 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 16.072,84 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 16.072,84 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 16.072.84 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------|---------------------------------|----|------|---------------------|
| 1071 | | 1 | FONDO PRODUTTIVITA' | 010310101010 04 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 663 | 31-12-15 | | IMPEGNO PRODUTTIVITA' 2015 | 0 | | | 1.042,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.042,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.042,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 1075 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO BENI | | | 010310301020 01 | | 17,35 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 452 | 12-10-16 | | Acq. mat. vario di canc. | | | 0 | | | 17,96 | |
| 537 | 30-11-16 | SF | ACQUISTO VOLUMI: "I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI". CIVETTA ELISABETTA. | | | 0 | | | 205,20 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 223,16 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 223,16 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.557.16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 14

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1086 | | 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI | 01061030211999 | | 26.621,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 140 | 12-03-14 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA ENERGY MANAGER. | 166 | PD | 07-03-14 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 0,01 |
| 423 | 01-09-15 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA "ENERGY MANAGER". PROROGA INCARICO. | 320 | PD | 29-05-15 | 0,01 |
| 573 | 09-12-15 | | INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIE DI STIMA E ACCATASTAMENTO FABBRICATI. | 526 | PD | 26-10-15 | 5.075,20 |
| 627 | 22-12-15 | | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA ANALITICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA DISTRIBUZIONE DEL GAS. GARA ATEM. | 649 | PD | 17-12-15 | 10.150,40 |
| 652 | 31-12-15 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAVIGOR". | 683 | PD | 31-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 21.225,61 |
| 334 | 05-07-16 | | AFFIDAMENTO INCARICO RSPP MOSCHINI STEFANO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 | 320 | PD | 29-06-16 | 6.000,00 |
| 541 | 02-12-16 | | ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUIGI PIETROPOLLI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI | 562 | PD | 01-12-16 | 553,08 |
| 704 | 31-12-15 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA DIR. LAV. E CERT. FINALE MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAVIGOR". | 683 | PD | 31-12-15 | 3.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.153,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.378,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1087 | | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | 01061030102001 | | 436,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 474 | 27-10-16 | | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | | | 481 | PD | 27-10-16 | 109,31 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 109,31 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 109,31 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|---|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--|
| 1090 | | 1 | | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI | | | 01061030205000 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 431 | 30-09-16 | | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.MIGRAZIONE DA TELECOM ITALIA SPA. | | | 425 | PD | 20-09-16 | 72,48 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 72,48 | |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 72,48 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1097 | | 0 | SPESA PER CERTIFICAZIONE EMAS | 01061030211999 | | 2.196,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 21-01-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L. | 17 | PD | 20-01-16 | 3.050,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 15

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 107 | 18-02-16 | | SERVIZIO PER ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L.. ANNO 2016 | 73 | PD | 16-02-16 | 5.124,00 |
| 559 | 14-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA IN ACCORDO ALL'INIZIATIVA EUROPEA DEL NUOVO PATTO DEI SINDACI. | 574 | PD | 05-12-16 | 8.540,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 16.714,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.714,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 48.274,49 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|----------------|---------|---------------------|--------|
| 1116 | | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE | | | 01071030102000 | | | 786,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 63 | 03-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CERTIFICAZIONE DI AUTENTICAZIONE MIME PER LE COMUNICAZIONI AL SIT | 43 | PD | 03-02-16 | 96,38 | | |
| 446 | 12-10-16 | | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 DALLA DITTA CANTELLI DI BOLOGNA | 455 | PD | 11-10-16 | 468,48 | | |
| 462 | 21-10-16 | SF | ACQ. CARTUCCE RIGENERATE STAMPANTE UFFICIO SSDD | 0 | | | 105,00 | | |
| 470 | 27-10-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT MONOUSO LENZUOLA E FEDERA PER I SEGGI ELETTORALI | 476 | PD | 25-10-16 | 87,84 | | |
| 494 | 16-11-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI PER LE UNIONI CIVILI | 508 | PD | 14-11-16 | 58,58 | | |
| 529 | 29-11-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.300 CARTE D'IDENTITA' | 555 | PD | 28-11-16 | 133,50 | | |
| 640 | 22-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI | 605 | PD | 20-12-16 | 62,70 | | |
| 641 | 22-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DITTA MAGGIOLI MODILGRAFICA MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 606 | PD | 20-12-16 | 135,70 | | |
| 642 | 22-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DA INTERNO DI BANDIERE ITALIA ED UNIONE EUROPEA | 607 | PD | 20-12-16 | 231,80 | | |
| 681 | 31-12-16 | SF | ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SS.DD. | 0 | | | 12,25 | | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 1.392,21 | |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 1.392,21 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1121 | | 0 | SPESE PER ELEZIONI CAP. E-3152 | 01071109999999 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 548 | 09-12-16 | | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 | 573 | PD | 05-12-16 | 6.110,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 6.110,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 6.110,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 08-05-2017) Pag. 17

Pag. 17

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1121 | | 1 | STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI ELETTORALI | | | 0107101010103 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 442 | 06-10-16 | | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 /12/2016 | | | 449 | PD | 03-10-16 | 4.929,98 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 4.929,98 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.929,98 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|------|---------------------|
| 1121 | | 2 | ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE ELEZIONI | 010710102010 01 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 618 | 20-12-16 | SF | Oneri previdenziali assistenziale e assicurativi a carico comune | 0 | | | 1.173,34 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.173,34 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.173,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|------|---------------------|
| 1121 | | 3 | IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE ELEZIONI | 010710201010 01 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 630 | 20-12-16 | SF | Imposta regionale suule attivita' produttive | 0 | | | 419,05 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 419,05 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 419,05 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 14.250.65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 18

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

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|----------|
| 1155 | | 0 | | SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ENERGIA TERMICA | | | 01051030209004 | | | 4.880,00 | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 438 | 05-10-16 | | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E TERZO RESPONSABILE. CONFERIMENTO INCARICO. (01.10.16 - 30.09.17). | | | 443 | PD | 30-09-16 | 4.880,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 4.880,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 4.880,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1156 | | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | 01051030102000 | | 1.785,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 54 | 03-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'EDILIZIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. | 29 | PD | 27-01-16 | 190,00 | |
| 58 | 03-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ED ELETTICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE NELLA "ZONA MARINA". | 34 | PD | 28-01-16 | 637,70 | |
| 219 | 10-05-16 | | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA (MINUTERIA) PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. | 195 | PD | 04-05-16 | 370,27 | |
| 428 | 29-09-16 | SF | Acquisto insetticida + varie | 0 | | | 12,70 | |
| 455 | 19-10-16 | | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DISIMPEGNO DET. N. 34 DEL 28.01.2016. | 464 | PD | 14-10-16 | 581,33 | |
| 487 | 15-11-16 | SF | ACQ. BATTERIA 55 Ah PER FIAT PANDA BM836LX. | 0 | | | 65,00 | |
| 501 | 18-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TABELLA VIARIA INDICANTE VIA BORGO GIROTTI | 514 | PD | 17-11-16 | 97,60 | |
| 504 | 18-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN GIUNTO DI MOVIMENTO PER L'ALTALENA SITA NEL PARCO GIOCHI DI PIAZZA VENEZIA | 517 | PD | 17-11-16 | 34,77 | |
| 515 | 24-11-16 | | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. | 525 | PD | 19-11-16 | 673,77 | |
| 538 | 02-12-16 | SF | Acq. materiale elettrico per manutenzioni | 0 | | | 90,50 | |
| 660 | 29-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NEON AL LED PER LA SCUOLA MEDIA E. MAESTRI | 624 | PD | 28-12-16 | 481,58 | |
| 661 | 29-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIACCA ALTA VISIBILITA' INVERNALE PER L'OPERATORE ECOLOGICO. | 625 | PD | 28-12-16 | 92,05 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 3.327,27 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.327,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 1157 | 0 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE | 01051020199999 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 19

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 649 | 24-12-16 | | CONCESSIONI DEMANIALI IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONI 2016. | 613 | PD | 23-12-16 | 3.095,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.095,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.095,75 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1158 | | 0 | CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | | | 010510201999 | | 0,00 | |
| | | | | | | 99 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 14-10-16 | | PAGAMENTO IMPOSTE TERRENI E FABBRICATI CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. TERZA RATA. | | | 441 | PD | 29-09-16 | 7.864,61 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 7.864,61 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.864,61 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 1159 | | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 01051030209000 | | | 5.260,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 428 | 17-09-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ASPORTO CEPPI DI CIPRESSI ARIZONICA IN VIA CIMITERO. | 455 | PD | 04-09-15 | 976,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 976,00 |
| 129 | 01-03-16 | | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO N. 4 EDIFICI COMUNALI | 102 | PD | 25-02-16 | 305,00 |
| 177 | 08-04-16 | | REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE G.B. STELLA E SALA EUROPA. | 159 | PD | 05-04-16 | 3.045,12 |
| 463 | 21-10-16 | SF | SPESE REVISIONE AUTOCARRO A METANO FAAM JOLLY P. CIVILE. DC369GX. | 0 | | | 133,76 |
| 508 | 21-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO MOTOPOMPA ANTINCENDIO INSTALLATA IN SALA EUROPA | 442 | PD | 29-09-16 | 481,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.965,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.941,78 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1159 | | 1 | SPESA PER UTENZE VARIE EDIFICI COMUNALI VARI | | | 01051030205000 | | 5.923,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 52 | 23-01-15 | | CONSUMI GAS ANNO 2015 | | | 113 | PD | 27-02-15 | 440,54 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 440,54 |
| 10 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | | | 93 | PD | 22-02-16 | 848,12 |
| 99 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | | | 93 | PD | 22-02-16 | 716,27 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.564,39 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.004,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 1159 | 2 | SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI | 010510302090 | 854,00 |
| | | | 00 | |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|--------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------|
| 7 | 01-01-15 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITE PERIODICHE AGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COM.LE | 244 | PD | 04-04-14 | 854,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 854,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 854,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 26.968,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1187 | | 0 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 010410302039 99 | | 8.719,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 619 | 21-12-15 | | Somma impegnata per rimborso aggio ad Equitalia S.p.A. per riscossione ruoli. - | 659 | PD | 21-12-15 | 8.719,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | 8.719,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 8.719,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|------|---------------------|
| 1188 | | 0 | FONDO PRODUTTIVITA' PER ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI | 010410101010 04 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 671 | 31-12-15 | | IMPEGNO PRODUTTIVITA' ICI 2015 | 0 | | | 753,60 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 753,60 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 753,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1188 | | 2 | FONDO PRODUTTIVITA' PER ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. ONERI | | 010410102010 01 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 672 | 31-12-15 | | IMPEGNO PRODUTTIVITA' ICI 2015. ONERI | | | 0 | | | 1.511,17 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.511,17 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.511,17 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|------|---------------------|
| 1188 | | 3 | FONDO PRODUTTIVITA' PER ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. IRAP | 010410201010 01 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 673 | 31-12-15 | | IMPEGNO PRODUTTIVITA' ICI 2015. IRAP | 0 | | | 539,67 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 539,67 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 539,67 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 11.523,44 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 3.586,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 25

| | | |
|-----------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3011 | | 0 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. ONERI DI URBANIZZAZIONE | | | 01052020109000 | | 4.504,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 374 | 04-08-16 | | IMPEGNO DI SPESA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE VIA VALLINA | | | 360 | PD | 29-07-16 | 3.540,54 |
| 574 | 14-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA SAN BASILIO. | | | 582 | PD | 12-12-16 | 5.063,00 |
| 575 | 14-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA DI VIA BOLZANO. FRAZIONE OCA MARINA. | | | 583 | PD | 12-12-16 | 2.799,90 |
| 658 | 29-12-16 | | RIQUALIFICAZIONE VIA VERONA. PROLUNGAMENTO PRIMA ASFALTATURA (ML. 90).AFFIDAMENTO INCARICO. | | | 621 | PD | 27-12-16 | 6.160,00 |
| 664 | 30-12-16 | | RIQUALIFICAZIONE DI VIA VERONA | | | 637 | PD | 29-12-16 | 6.336,00 |
| 676 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. | | | 649 | PD | 29-12-16 | 5.612,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 29.511,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 29.511,44 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 3011 | | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI PUBBLICI | 01052020109000 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 503 | 18-11-16 | | SPESA PER FORNITURA E POSA DI TARGHE ADESIVE DA APPLICARE SU BACHECHE COMUNALI | 516 | PD | 17-11-16 | 244,00 |
| 506 | 18-11-16 | | SPESA PER FORNITURA N. 5 BACHECHE PER AFFISSIONE NECROLOGI DA POSIZIONARE NEL TERRITORIO COMUNALE. | 520 | PD | 17-11-16 | 1.952,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 2.196,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.196,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 3011 | | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. CAP. E. 4004 | | | 01052020109000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 673 | 30-12-16 | | NUOVA SCUOLA MATERNA DI VIA DANTE ALIGHIERI. ACQUISTO ARREDI. | | | 642 | PD | 29-12-16 | 6.499,96 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 6.499,96 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 6.499,96 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 3011 | | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. | 01052020109000 | | 3.428,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 668 | 30-12-16 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E BIBLIOTECA. | 640 | PD | 29-12-16 | 11.102,00 |
| 674 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. MORO ANTONIO S.R.L. DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA D. ALIGHIERI | 644 | PD | 29-12-16 | 275,00 |

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 08-05-2017) | | Pag. 26 |
|---|--|---------|

Pag. 26

[illegible]

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | 65.253,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 27

| | | |
|-----------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 3022 | | 1 | SPESA PER PROGETTAZIONI | 010620203050 01 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1355 | 31-12-08 | | IMP. DI SPESA PER REDAZIONE DEL PAT | 1001 | PD | 31-12-08 | 53,63 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 53,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 53,63 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 3024 | | 0 | SPESA PER PROGETTAZIONE | 010620203050 01 | | | 634,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 456 | 03-10-14 | | PERIZIA STATICA SU EDIFICIO ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO DI OCA MARINA. IMPEGNO DI SPESA. | 686 | PD | 30-09-14 | 634,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 634,40 |
| 386 | 23-08-16 | | AFFIDAMENTO AL GEOM. ENEA ZERBIN DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI UN IMMOBILE COMUNALE | 383 | PD | 12-08-16 | 634,40 |
| 404 | 08-09-16 | | INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIAGNOSI ENERGETICA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE (GB STELLA) | 326 | PD | 05-07-16 | 6.344,00 |
| 409 | 29-08-14 | | AFFIDAMENTO AL P.I. G. BERGANTON INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTICENDIO PER LA PALESTRA DI VIA DA VINCI | 621 | PD | 28-08-14 | 2.022,16 |
| 460 | 20-10-16 | | "RIQUALIFICAZIONE AREE CENTRALI DENOMINATE PIAZZA IV NOVEMBRE E PIAZZA VENEZIA - 1 STRALCIO: PIAZZA IV NOVEMBRE": ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'RTP CREPALDI-SEMENTAZO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA FOGNARIA. | 471 | PD | 18-10-16 | 4.547,82 |
| 590 | 10-12-15 | | PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO E SCIA ANTINCENDIO.TENNIS COPERTO. AFFIDAMENTO INCARICO. | 618 | PD | 07-12-15 | 3.484,32 |
| 677 | 30-12-16 | | AFFIDAMENTO ALL'ING. ALESSANDRO GASPARINI DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO GENERALE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E IMPEGNO DI SPESA | 650 | PD | 29-12-16 | 13.067,66 |
| 699 | 31-12-15 | | REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI OCA E DEL TENNIS COPERTO . | 680 | PD | 30-12-15 | 269,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 30.369,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.004,04 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 31.057,67 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | | | | | | 350.779,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 28

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 1262 | | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE. | | | 030110102010 01 | | 421,01 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 667 | 31-12-14 | | ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' 2014 | | | 0 | | | 425,01 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 425,01 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 425,01 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1263 | | 0 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE - PREST. SERVIZI | | | 03011030299000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 430 | 30-09-16 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.MIGRAZIONE DA TELECOM ITALIA SPA. | | | 425 | PD | 20-09-16 | 72,48 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 72,48 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 72,48 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1265 | | 0 | SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI P.L. | 030110301020 04 | | | 878,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 467 | 25-10-16 | | ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO - Polizia Locale | 474 | PD | 22-10-16 | 364,78 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 364,78 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 364,78 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1267 | | 1 | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE | 030110302040 02 | | | 311,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 285 | 30-05-16 | | CORSI DI SPECIALIZZAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA | 236 | PD | 17-05-16 | 312,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 312,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 312,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1267 | | 2 | SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE | 030110302119 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 382 | 09-08-16 | | ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE 2016 | 378 | PD | 06-08-16 | 1.525,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.525,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.525,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1267 | 3 | SPESA PER EDUCAZIONE STRADALE. ACQUISTO BENI | 030110301020 00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 08-05-2017) | | Pag. 29 |
|---|--|---------|

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 08-05-2017) | | Pag. 29 |
|---|--|---------|

[illegible]

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 08-05-2017) | | Pag. 30 |
|---|--|---------|

Pag. 30

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|---------------------------------|----|---------------------|------------------|
| 1267 | | 4 | SPESA PER IL MIGLIORAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALE TICA STRADALE. | 03011030209000 | | 8.875,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 524 | 25-11-16 | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 542 | PD | 24-11-16 | 2.013,00 |
| 650 | 29-12-16 | | RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE - SS 309 ROMEA | 609 | PD | 20-12-16 | 1.076,65 |
| 659 | 29-12-16 | | LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE IN CENTRO ABITATO - Impegno di spesa | 623 | PD | 28-12-16 | 6.910,35 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITULO | | | 10.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 1267 | | 5 | POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE | | | | 030110302999 99 | | 41.050,70 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 565 | 04-12-15 | | GESTIONE VIOLAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIOLI SPA | | | | 612 | PD | 04-12-15 | 438,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | | 438,86 |
| 108 | 25-02-15 | | SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA' - RINNOVO LOCAZIONE VELOX SS ROMEA ANNO 2015 | | | | 42 | PD | 27-01-15 | 27.654,51 |
| 135 | 23-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE CDS | | | | 87 | PD | 19-02-16 | 706,41 |
| 153 | 23-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INFRACOM | | | | 27 | PD | 27-01-16 | 1.073,60 |
| 319 | 22-06-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE VERBALI E ATTIVITA' DI CODICE DELLA STRADA | | | | 301 | PD | 16-06-16 | 1.078,30 |
| 345 | 08-07-16 | | GESTIONE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA | | | | 333 | PD | 06-07-16 | 260,15 |
| 347 | 11-07-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO A.C.I. - Visure targhe | | | | 334 | PD | 09-07-16 | 929,91 |
| 381 | 09-08-16 | | VERIFICA FUNZIONALITA', REVISIONE E TARATURA CENTRO LAT - TELELASER - IMPEGNO DI SPESA | | | | 377 | PD | 05-08-16 | 1.647,00 |
| 401 | 05-09-16 | | GESTIONE VIOLAZIONI CDS - DITTA FOTOLANDIA PER SVILUPPO RULLINI | | | | 389 | PD | 18-08-16 | 2.061,80 |
| 469 | 27-10-16 | | SERVIZIO VISURE TARGHE - Ancitel | | | | 407 | PD | 05-09-16 | 1.733,62 |
| 552 | 13-12-16 | | CONCESSIONE ANAS S.p.a. - Rilevatore fisso di velocit SS 309 Romea | | | | 456 | PD | 11-10-16 | 254,73 |
| 647 | 24-12-16 | | GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | | | | 608 | PD | 20-12-16 | 23.902,62 |
| 684 | 30-12-16 | | ANAS - Concessione area per rilevatore fisso di velocità SS 309 Romea - Impegno di spesa | | | | 648 | PD | 29-12-16 | 260,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | | 61.562,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | 62.001,51 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 104.751,40 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | 104.751,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1352 | | 1 | SPESA PER UTENZE VARIE SCUOLE MATERNE | | | | 04011030205000 | | 5.678,34 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 12 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | | | | 93 | PD | 22-02-16 | 2.337,56 | |
| 93 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | | | | 93 | PD | 22-02-16 | 3.399,78 | |
| 133 | 02-03-16 | SF | CONSUMI TELEFONICI - 2016 | | | | 93 | PD | 22-02-16 | 310,79 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 6.048,13 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 6.048,13 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 6.048,13 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1366 | | 1 | SPESA PER UTENZE VARIE SCUOLE ELEMENTARI | | | 04021030205000 | 10.883,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | | 93 | PD | 22-02-16 | 3.218,98 |
| 94 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | | 93 | PD | 22-02-16 | 6.440,57 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 9.659,55 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 9.659,55 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 9.659,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 34

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|------|----|---------------------|---------|
| 1367 | | 0 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO DELTA | | 040410402059 99 | | | 1.275,12 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 678 | 31-12-15 | | IMPEGNO DERIVANTE DA OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA | | | 0 | | | 722,72 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | 722,72 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 722,72 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 722,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 35

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1387 | | 1 | SPESA PER UTENZE VARIE SCUOLE MEDIE | 040210302050 00 | | 12.648,95 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 14 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 2.892,57 |
| 95 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 3.182,34 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 6.074,91 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 6.074,91 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | 6.074,91 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 6.370,46 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1417 | | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | | | | 040210302150 02 | | 5.405,95 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell’Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 391 | 25-08-16 | | APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO. (SETT/16-GIU/19). | | | | 398 | PD | 25-08-16 | 8.157,60 |
| 402 | 05-09-16 | | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI I GRADO CENTRO E PERIFERICHE. -CIG - ZD51B0F69D. SETT/16-GIU/17. | | | | 405 | PD | 05-09-16 | 2.310,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 10.467,60 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.467,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1428 | | 0 | SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA | | | 040210402059 99 | | 350,76 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 485 | 11-11-16 | | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO A.S. 2016-2017 | | | 499 | PD | 08-11-16 | 445,92 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 445,92 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 445,92 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--|----------------|------|----|---------------------|--------------------------|----------|
| 1434 | | 0 | SPESA PER SERVIZIO DOPOSCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA | | | | 04021030299999 | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 644 | 22-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DI ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE E DOPOSCUOLA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCA CIG Z621CAB8A5 | | | | | 588 | PD | 13-12-16 | 1.600,00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.600,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.600,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|----------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1456 | | 1 | SPESE UTENZE VARIE PALASPORT | | 04021030205000 | | | 15.847,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 70 | 23-01-15 | | CONSUMI ENERGIA TERMICA 2015 + CONG. ANNI PRECC. | | | 113 | PD | 27-02-15 | 2.963,56 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 2.963,56 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.963,56 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 15.477,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 38

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 3125 | | 0 | ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE | 040120201039 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 518 | 24-11-16 | | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASTECREX S.R.L., A SEGUITO ODA TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA CUCINA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI VIA D. ALIGHIERI | 532 | PD | 22-11-16 | 6.661,20 |
| 665 | 30-12-16 | | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASTECREX S.R.L., A SEGUITO ODA TRAMITE MEPA, DELLA SOSTITUZIONE E NUOVA FORNITURA DI UNA CAPP A CON MOTORE INCORPORATO PER LA CUCINA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI VIA D. ALIGHIERI. | 639 | PD | 29-12-16 | 488,00 |
| 669 | 30-12-16 | | SPESA PER LAVORI DI COLLEGAMENTI IDRAULICI PRESSO LA NUOVA SCUOLA MATERNA DI VIA D. ALIGHIERI. DITTA TERMOIDRAULICA MARANGONI RENZO SAS | 641 | PD | 29-12-16 | 770,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 7.919,20 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.919,20 |

| | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | RESIDUO |
| | | 7.919,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|------------|------------|
| 3138 | | 0 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E 5049 | | | 040220201090 03 | | 510,49 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 700 | 31-12-12 | | REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE GB STELLA (SC. MATERNA). PROGETTAZIONE. | | | 923 | PD | 30-12-13 | 109.322,16 | |
| 720 | 31-12-13 | | REALIZZAZIONE II STRALCIO EDIFICIO SCOLASTICO GB STELLA | | | 923 | PD | 30-12-13 | 29.262,35 | |
| 1186 | 31-12-08 | | Lavori ampliamento e ristrutturazione Scuola Elementare G.B. Stella del capoluogo. Lavori in economia. | | | 1006 | PD | 31-12-08 | 1.679,13 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 140.263,64 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 140.263,64 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|----------|---------------------|
| 3145 | | 0 | SPESA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 04022020109003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 623 | 23-12-15 | | "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA SCUOLA E.MAESTRI E ALLA SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI" INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 164 dell'11.11.2014 , MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 DEL CODICE. | 639 | PD | 15-12-15 | 15.128,07 |
| 699 | 31-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 637 | PD | 15-12-15 | 5.962,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 21.091,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.091,03 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | 161.354,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 41

| | | |
|-----------------|---|---|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1476 | | 0 | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI. | | | 05021030205000 | | 2.105,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 17 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | | | 93 | PD | 22-02-16 | 1.588,39 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.588,39 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.588,39 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 1480 | | 0 | ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE | 05021030102000 | | | 445,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 395 | 26-08-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI ANNO 2016 PER LA BIBLIOTECA | 399 | PD | 25-08-16 | 35,80 |
| 499 | 18-11-16 | | SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 | 512 | PD | 16-11-16 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 535,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 535,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1508 | | 0 | CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI | | | 05021040401001 | | 600,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 560 | 14-12-16 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA DEGLI ADULTI ED ANZIANI DI ROVIGO ANNO ACCADEMICO 2016-2017 | | | 575 | PD | 06-12-16 | 1.450,00 |
| 667 | 30-12-16 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ENTE ROVIGO FESTIVAL PER CONCERTO DEL 16 DICEMBRE 2016 | | | 632 | PD | 29-12-16 | 1.500,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 2.950,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.950,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1511 | | 0 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 05021030299999 | | 80,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 325 | 22-06-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE AUDIO E LUCI E PER ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO PRIMO LUGLIO | | | 307 | PD | 21-06-16 | 1.464,00 |
| 399 | 06-09-16 | SF | AFFISSIONI MATERIALE PUBBLICITARIO "TAGLIO PORTO VIRO 2016" | | | 0 | | | 6,00 |
| 400 | 06-09-16 | SF | 2 TARGHE PER CELEBRAZIONI GEMELLAGGIO CON OMISALJ. | | | 0 | | | 70,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.540,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.540,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 1516 | | 0 | SPESA PER GESTIONE UTENZE AUDITORIUM | | | | 05021030205000 | | 2.446,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 16 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | | | | 93 | PD | 22-02-16 | 714,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 42

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|--------|
| 97 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 924,94 |
| 433 | 30-09-16 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.MIGRAZIONE DA TELECOM ITALIA SPA. | 425 | PD | 20-09-16 | 21,96 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.661,52 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.661,52 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|---|--|--|--------------------|----|----------|--------------------------|--|----------|
| 1909 | | 0 | | SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI | | | 050210302999 99 | | | 3.649,68 | | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 330 | 01-07-16 | | | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA E SPORTELLI INFORMAGIOVANI PERIODO 1/07/2016 - 30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | 310 | PD | 22-06-16 | 8.247,40 | | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | 8.247,40 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 8.247,40 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 16.523,11 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | | 16.523,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 43

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1829 | | 0 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | 06011030205000 | | 4.875,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 8 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | | | | 93 | PD | 22-02-16 | 1.003,96 |
| 91 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | | | | 93 | PD | 22-02-16 | 116,27 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.120,23 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.120,23 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.120,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 44

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

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|----|--|--|--|--------------------------|----|------|---------------------|--|----------|
| 1837 | | 0 | | SPESA PER PAGAMENTO LEASING MONITOR A LED | | | 060210302059 99 | | | 1.894,75 | | |
| Num. | Data | | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 3 | 01-01-15 | | SF | GESTIONE MAXISCHERMO PROG. "MILLE PIAZZE IN RETE" ANNO 2013 (VEDI DEL. GC N. 48/30.03.10 - SCAD. 30.06.15 + SPESE RISCATTO). | | | 0 | | | 1.894,75 | | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | 1.894,75 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | | 1.894,75 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.894,75 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | 3.014,98 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 2082 | | 0 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA | 070110403999 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 675 | 30-12-16 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI TAGLIO DI PO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE *412 ANNIVERSARIO DEL TAGLIO DI PORTO VIRO* | 647 | PD | 29-12-16 | 6.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 6.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 6.000,00 |

| | | |
|-----------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 6.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | 6.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 46

| | | |
|-----------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1546 | | 0 | RIMBORSO ONERI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 080210302999 99 | | | 5.590,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 580 | 09-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI COMMISSIONE A.T.E.R. BANDO 2015 E BANDO MOBILITA' 2015 | 602 | PD | 02-12-15 | 3.111,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 3.111,00 |
| 482 | 05-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA COMMISSIONE A.T.E.R. DOMANDE BANDO ERP ANNO 2016 | 490 | PD | 02-11-16 | 3.989,40 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 3.989,40 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.100,40 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 7.100,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|---------------------|
| 1568 | | 0 | INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA D.LGS. 42/2004 | 080110302999 99 | | 512,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data |
| 549 | 09-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE DA SIEPE E DUE ALBERELLI PER IL CORTILE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI VIA D. ALIGHIERI. | 576 | PD | 06-12-16 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | 836,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | 836,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 1808 | | 0 | SPESE MANUTENZIONE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 080110302999 99 | | | 3.999,99 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 148 | 14-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | 117 | PD | 08-03-16 | 1.461,00 |
| 190 | 27-04-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO DELL'ERBA CIGLI STRADALI E PERTINENZE NELLA FRAZIONE DI MAZZORNO DESTRO. | 184 | PD | 26-04-16 | 3.500,00 |
| 484 | 08-11-16 | | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI RASAERBA CANY- CON PER LO SFALCIO DI AREE VERDI PUBBLICHE E LAVORI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE | 483 | PD | 28-10-16 | 2.000,00 |
| 517 | 24-11-16 | | ULTERIORE IMPEGNO PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO SITUATI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE | 530 | PD | 21-11-16 | 500,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 7.461,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.461,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1920 | | 0 | CONTRIBUTO COMUNE DI ARIANO PROGETTO SICUREZZA | 080110401020 03 | | | 49.457,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 340 | 08-06-10 | | Impegno di spesa per progetto sicurezza | 428 | PD | 08-06-10 | 5.020,57 |
| 670 | 31-12-10 | | Contributo al Comune di Ariano nel Polesine per progetto sicurezza | 0 | | | 43.255,24 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | 48.275,81 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 48.275,81 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 48

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1928 | | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | 08011030102000 | | 3.073,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 178 | 09-04-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN MEPA DI MATERIALE BITUMINOSO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | | | 104 | PD | 26-02-16 | 1.068,11 |
| 663 | 30-12-16 | | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | | | 636 | PD | 29-12-16 | 103,70 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.171,81 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.171,81 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1937 | | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONE DEI SERVIZI | 080110302150 15 | | | 50.249,41 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6 | 22-01-16 | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 54.186,68 |
| 710 | 18-01-16 | | IMPEGNO DA CONVENZIONE CONSIP SIMET | 0 | | | 7.044,19 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 61.230,87 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 61.230,87 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|------|---------------------|
| 1942 | | 0 | GESTIONE PONTE IN CHIATTE GORINO SULLAM SANTA GIULIA | 080110302999 99 | | | 13.898,30 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 712 | 31-12-16 | SF | Gestione ponte in chiatte Gorino Sullam Santa Giulia | 0 | | | 8.049,26 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 8.049,26 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 8.049,26 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1943 | | 0 | SPESA PER GESTIONE PONTI IN CHIATTE | 080110302999 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 706 | 31-12-16 | | SPESA PER GESTIONE PONTE IN CHIATTE | 0 | | | 5.641,63 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 5.641,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.641,63 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|
| 1944 | | 0 | CONTRIBUTO PER GESTIONE PONTE IN BARCHE COMUNE DI PORTO TOLLE | | | 080110401020 03 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 702 | 31-12-16 | | Trasferimento al Comune di Porto tolle | | | 0 | | | 20.935,24 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 20.935,24 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 20.935,24 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|--|--|--|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 1946 | | 0 | CONTRIBUTO PER PONTE IN BARCHE COMUNE DI ARIANO POLESINE | | | | 080110401020 03 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|---------------------------------|--|--|-----------------|
| 703 | 31-12-16 | | Trasferimento contributo comune di Ariano Polesine | 0 | | | 6.446,08 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 6.446,08 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 6.446,08 |

| | | RESIDUO |
|---------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 163.446,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 51

| | | |
|-----------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|
| 3013 | | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE | | | 08012020109999 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 498 | 18-11-16 | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA PRESSO IL MUNICIPIO E LA SALA EUROPA: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 511 | PD | 16-11-16 | 2.403,40 | |
| 505 | 18-11-16 | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MEDIA E. MAESTRI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 519 | PD | 17-11-16 | 4.516,20 | |
| 516 | 24-11-16 | | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO IL GIRASOLE": AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 526 | PD | 21-11-16 | 5.060,00 | |
| 561 | 14-12-16 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE. | 577 | PD | 06-12-16 | 11.606,31 | |
| 646 | 24-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI | 595 | PD | 14-12-16 | 5.215,50 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 28.801,41 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 28.801,41 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 28.801,41 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | | | | | 199.348,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 52

| | | |
|-----------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------|--------------------------|----|------|---------------------|
| 1735 | | 0 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES | 090310401020 02 | | | 57.345,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 664 | 31-12-13 | | impegno provvisorio | 0 | | | 57.345,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 57.345,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 57.345,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1736 | | 0 | CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI | 090310302150 04 | | | 31.454,57 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 620 | 20-12-13 | | GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA ECOAMBIENTE SRL. | 856 | PD | 19-12-13 | 31.454,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 31.454,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.454,57 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|------------|
| 1737 | | 0 | SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 090310302150 04 | | | 306.861,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 340 | 09-07-14 | | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA RSU ANNO 2014. | 460 | PD | 30-06-14 | 43.365,90 |
| 361 | 17-07-14 | | IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AS2 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA TARI - ANNO 2014 | 500 | PD | 15-07-14 | 6.256,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 49.622,06 |
| 274 | 03-06-15 | | GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA ECOAMBIENTE SRL. (PROSSIMI DIECI ANNI). | 315 | PD | 28-05-15 | 13.629,33 |
| 311 | 23-06-15 | | IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AS2 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA TARI - ANNO 2015 | 359 | PD | 23-06-15 | 2.644,69 |
| 684 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA DA PIANO FINANZIARIO 2015 | 0 | | | 59.937,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 76.211,33 |
| 180 | 12-04-16 | | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA RSU DITTA ECOAMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 165 | PD | 08-04-16 | 153.202,47 |
| 232 | 17-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AS2 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA TARI - ANNO 2016 | 187 | PD | 29-04-16 | 19.169,50 |
| 282 | 27-05-16 | | SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE ZONA MARINA. | 247 | PD | 21-05-16 | 8.540,00 |
| 699 | 31-12-16 | | Spesa relativa alla raccolta e smaltimento | 0 | | | 70.191,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 251.103,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 376.936,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1738 | 0 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI | 090310401020 02 | 114.148,63 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|--|---------------------------------|----|----------|-------------------|
| 671 | 31-12-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ADD.LE PROV.LE TARI 2014. | 1052 | PD | 24-12-14 | 56.898,63 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 56.898,63 |
| 620 | 21-12-15 | | Impegno di spesa addizionale TARI | 661 | PD | 21-12-15 | 57.250,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 57.250,00 |
| 700 | 31-12-16 | | Impegno addizionale Tari | 0 | | | 57.530,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 57.530,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 171.678,63 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1739 | | 0 | TRASFERIMENTO STATALE TASSA DI RIFIUTI ISTITUTO COMPRENSIVO | | | 090310999050 01 | | 4.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 685 | 31-12-15 | | ONERI DERIVANTI DA PIANO FINANZIARIO 2015 | | | 0 | | | 3.367,89 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 3.367,89 |
| 701 | 31-12-16 | | Trasferimento statale tassa rifiuti istituto comprensivo | | | 0 | | | 4.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 4.000,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.367,89 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 644.782.57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 54

| | | |
|-----------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|---------------------|
| 1812 | 0 | CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA PER PROTOCOLLO D'INTESA COORDINAMENTO TEC. SCIEN. CONTRATTO FOCE DEL DELTA | 090510401040 01 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | |
| | | | Atto | T. | Data |
| 553 | 13-12-16 | | 572 | PD | 05-12-16 |
| | | PAGAMENTO CONTRIBUTO ATTIVITA' PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICODELL'AREA INTERNA CONTRATTO DI FOCE DELTA DEL PO (DGRV N. 563 DEL 21 APRILE 2015. | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | 1.903,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 1.903,00 |

| | | | | | RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | 1.903,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 2116 | | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. POLESINE | | 09041040104001 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 704 | 31-12-16 | | Quota spese funzionamento A.t.o. Polesine | | 0 | | | 2.549,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 2.549,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.549,00 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.549,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1600 | | 0 | SPESA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' IN MATERIA DELLA PRTEZIONE CIVILE | | | 110110401020 02 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 594 | 16-12-16 | | QUOTA PARZIALE 2016 PER CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CON LA PROVINCIA DI ROVIGO | | | 599 | PD | 15-12-16 | 1.304,01 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 1.304,01 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 1.304,01 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1601 | | 2 | SPESA PER MATERIALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE | 110110301029 99 | | | 805,20 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 588 | 15-12-16 | | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CASCHI PROTETTIVI DI LEGGE | 592 | PD | 14-12-16 | 292,50 |
| 590 | 16-12-16 | | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI SICUREZZA AD ALTA VISIBILITA' | 593 | PD | 14-12-16 | 1.701,23 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.993,73 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.993,73 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1603 | | 0 | SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE | 11011030104999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 587 | 15-12-16 | | ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO - ATTIVITA' DEL GRUPPO ANTINCENDIO PROT. CIVILE. | 591 | PD | 14-12-16 | 400,00 |
| 589 | 17-12-16 | | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA | 518 | PD | 17-11-16 | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.400,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.400,00 |

| | | RESIDUO |
|-----------------|----|----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 5.391,59 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | 5.391,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 60

| | | |
|-----------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1650 | | 1 | SPESA PER UTENZE VARIE ASILO NIDO | 12011030205000 | | 80,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 82 | 12-02-16 | | CONSUMI ACQUA 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 105,09 |
| 96 | 16-02-16 | | SPESA PER ENERGIA TERMICA ANNO 2016 | 93 | PD | 22-02-16 | 1.695,46 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.800,55 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.800,55 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 1.800,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 62

| | | |
|-----------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1876 | | 0 | SPESE MANUTENZIONE UFFICIO ASSISTENZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | 12061030102000 | | 111,03 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 454 | 19-10-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRO PER AUTENTICA FIRMA | | | 462 | PD | 12-10-16 | 40,82 |
| 461 | 21-10-16 | SF | ACQ. CARTUCCE STAMPANTI RIGENERATE PER UFF. SS | | | 0 | | | 76,00 |
| 464 | 21-10-16 | SF | ACQ. 2 CARTUCCE FAX PAPIRO-TAM MOD. BROTHER T-104 - UFF. SS | | | 0 | | | 30,00 |
| 475 | 27-10-16 | | SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | | | 481 | PD | 27-10-16 | 308,14 |
| 555 | 14-12-16 | SF | ACQ. PERGAMENE PER PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO AS 2015/16. | | | 0 | | | 19,80 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 474,76 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 474,76 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 474,76 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1877 | | 2 | ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO | 120310302999 99 | | 26.802,76 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 56 | 03-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO UTENTE PRESSO CASA DI RIPOSO DI CORBOLA. PERIODO 1.1.2016 - 23.01.2016. | 32 | PD | 28-01-16 | 623,75 |
| 290 | 31-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTI VARI C.I.A.S.S. - CASA DI RIPOSO CORBOLA - II SEMESTRE 2016 - | 262 | PD | 27-05-16 | 4.741,79 |
| 291 | 31-05-16 | | INTEGRAZIONE RETTA UTENTI VARI C/O CSA CASA DI RIPOSO ADRIA - II SEMESTRE 2016 - | 263 | PD | 27-05-16 | 1.616,78 |
| 292 | 31-05-16 | | SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA SIG. RA D.M. C/O ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO - II SEMESTRE 2016 | 264 | PD | 27-05-16 | 2.797,39 |
| 293 | 31-05-16 | | SPESA PER RETTA SIG.RA T.L. C/O CASA SACRA FAMIGLIA DI FRATTA POLESINE - II SEMESTRE 2016. | 266 | PD | 27-05-16 | 2.854,24 |
| 394 | 10-05-16 | | INTEGRAZIONE RETTA UTENTI VARI C.S.A. ADRIA - I SEMESTRE 2016 | 208 | PD | 09-05-16 | 6.555,15 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------|----|---------------------|----------|
| 1878 | | 0 | SPESA PER PASTI A DOMICILIO | 120310302149 | | 3.800,16 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 461 | 09-10-15 | | RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO PERSONE ANZIANE E/O IN DIFFICOLTA' - TRIENNIO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2018 - CIG 634012764F | 460 | PD | 11-09-15 | 3.111,60 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 22.300.70 |

| | | |
|---------------|---|---------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 11,54 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--|----------|
| 1885 | | 1 | | PROGETTO PER ATTIVITA' TRASPORTO SOCIALE | | | 12031040401001 | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 545 | 09-12-16 | | | IMPEGNO DI SPESA RENDICONTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESI MAGGIO-NOVEMBRE 2016 ASSOCIAZIONE AUSER DI TAGLIO DI PO | | | 567 | PD | 03-12-16 | 1.636,50 | | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | 1.636,50 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | | 1.636,50 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.636.50 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1886 | | 0 | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE | 120410402029 99 | | | 625,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 591 | 16-12-16 | | IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO E/O SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE. | 596 | PD | 15-12-16 | 628,00 |
| 672 | 30-12-16 | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI DISAGIO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE | 652 | PD | 30-12-16 | 516,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.144,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.144,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
| 1886 | | 2 | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE BORSE LAVORO SILD | | | 12041040104001 | | 8.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 239 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG. F.L. DA GENNAIO AD OTTOBRE 2016 | 223 | PD | 14-05-16 | 1.000,00 | | |
| 240 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG. M.D. ANNO 2016 | 224 | PD | 14-05-16 | 925,00 | | |
| 241 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG. M.G. ANNO 2016 | 225 | PD | 14-05-16 | 1.200,00 | | |
| 242 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 SIG.RA B.G. ANNO 2016 | 226 | PD | 14-05-16 | 600,00 | | |
| 243 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG.RA M.M. ANNO 2016 | 227 | PD | 14-05-16 | 900,00 | | |
| 244 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG. D.E. ANNO 2016 | 228 | PD | 14-05-16 | 600,00 | | |
| 245 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG. V.M. ANNO 2016 | 229 | PD | 14-05-16 | 900,00 | | |
| 246 | 19-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG. M.C. FINO A MAGGIO 2016 | 230 | PD | 14-05-16 | 500,00 | | |
| 682 | 03-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG.RA T.S. MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 | 489 | PD | 02-11-16 | 200,00 | | |
| 683 | 03-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO A TITOLO DI RIABILITAZIONE CON ULSS N. 19 DI ADRIA SIG. F.L. MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 | 488 | PD | 02-11-16 | 200,00 | | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 7.025,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 7.025,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1889 | | 0 | SPESA PER PROGETTO CARITAS | | | 120410404010 01 | | 2.074,16 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 536 | 18-11-15 | | IMP. DI SPESA X CONTRIBUTO INTERVENTO AL REINSERIMENTO SOCIALE NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE | | | 548 | PD | 03-11-15 | 2.048,78 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | 2.048,78 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 16.217,78 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 6.100,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 70

| | | |
|-----------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----------------|----------|---------------------|-----------|
| 1894 | | 0 | INTERVENTI A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE | | | 12011040104001 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 212 | 03-05-16 | | TUTELA DI MINORE MEDIANTE DELEGA ALL'ULSS 19 DI ADRIA - PREVISIONE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA | | 191 | PD | 03-05-16 | 4.321,73 | |
| 426 | 29-09-16 | | Rimborso all' ASL 19 di Adri della spesa sostenuta per la gestione dell'intervento di tutela di un minore . | | 434 | PD | 26-09-16 | 178,27 | |
| 458 | 20-10-16 | | INTERVENTO DI TUTELA DI MINORE MEDIANTE DELEGA ALL'ULSS 19 DI ADRIA . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 (SETT-DIC/16). | | 466 | PD | 17-10-16 | 1.650,00 | |
| 525 | 25-11-16 | | INTERVENTO DI TUTELA MADRE-BAMBINO MEDIANTE DELEGA ALL'ULSS19 DI ADRIA. IMPEGNO DI SPESA | | 548 | PD | 25-11-16 | 6.840,00 | |
| 531 | 29-11-16 | | SPESA PER INTERVENTO DI TUTELA DI MADRE E MINORE IN STRUTTURA PROTETTA | | 557 | PD | 29-11-16 | 200,00 | |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 13.190,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 13.190,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 13.190,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 71

| | | |
|-----------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1898 | | 0 | SPESA PER CONVENZIONE CON I SINDACATI PER IL CALCOLO ISE | 120610302999 99 | | 1.144,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 233 | 18-05-16 | | CONVENZIONE CON I CAF PER REDAZIONE ISEE PER BONUS VARI. | 192 | PD | 03-05-16 | 1.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.900,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.900,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 1.900,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 72

| | | |
|-----------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|---|--|--|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------|--|
| 1903 | | 0 | | SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE SOCIALE | | | 120410302119 99 | | | 4.136,00 | | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 186 | 15-04-16 | | | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL CIASS DI CORBOLA PER ATTIVITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE DA GENNAIO A GIUGNO 2016 | | | 169 | PD | 13-04-16 | 3.639,00 | | |
| 363 | 27-07-16 | | | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON CIASS DI CORBOLA PER ATTIVITA' ASSISTENTE SOCIALE DA LUGLIO A DICEMBRE 2016 | | | 352 | PD | 25-07-16 | 6.500,00 | | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 10.139,00 | |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.139,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 10.139,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|------|----|---------------------|-----------|
| 1907 | | 0 | SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'U.L.S.S. N. 19 ART. 6 COMMA 2^ L.R. 55/82 | | 12061040104001 | | | 10.921,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 456 | 20-10-16 | | FINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL' ULSS 19. LIQ. II QUOTA CONTRIBUTIVA ART. 6 C.2. LR 55/82. | | | 465 | PD | 14-10-16 | 10.920,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 10.920,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 10.920,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1908 | | 0 | TRASFERIMENTO ALL'U.L.S.S. N.19 PER PRESTAZIONI DI CUI ALLA L.R. 55/82 ART. 6 C. 1^ | 120610401040 01 | | | 66.735,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 457 | 20-10-16 | | FINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL' ULSS 19. LIQ. II QUOTA CONTRIBUTIVA. ART. 6 C.1 LR 55/82. | 465 | PD | 14-10-16 | 66.735,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 66.735,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 66.735,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1909 | | 2 | SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZIO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE | | 120610401040 01 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 459 | 20-10-16 | | LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AZIENDA ULSS19 DI ADRIA ADESIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE 2016. | | | 469 | PD | 17-10-16 | 401,70 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 401,70 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 401,70 |

| | | |
|-----------------|----|------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 78.056,70 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | 160.307,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 08-05-2017)

Pag. 75

| | | |
|-----------------|----|---------------------|
| Missione | 13 | Tutela della salute |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1643 | | 0 | SPESE PER RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI | 130710302150 11 | | 528,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 257 | 27-05-14 | | SPESA PER CONVENZIONE GESTIONE CANI RANDAGI - IDENTIFICAZIONE RANDAGI | 349 | PD | 19-05-14 | 528,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 528,00 |
| 593 | 17-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA PER QUOTA CONVENZIONE 2016 RIFUGIO CANILE | 598 | PD | 15-12-16 | 6.965,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.965,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.493,90 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1644 | | 0 | SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 13071030218999 | | 5.846,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 146 | 04-03-16 | | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E DISINFESTAZIONE LOCALI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016. | 106 | PD | 29-02-16 | 1.281,10 |
| 283 | 27-05-16 | | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E QUOTA COMPETENZE ENTOMOLOGO ULSS 19. ANNO 2016 | 248 | PD | 21-05-16 | 2.245,13 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 3.526,23 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.526,23 |

| | | | | | RESIDUO |
|------------------------|-----------|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 11.020,13 |
| TOTALE MISSIONE | 13 | | | | 11.020,13 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 5004 | | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | 990170204020 01 | | 8.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 642 | 27-12-10 | SF | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER SMALTIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOCIETA' AGRICOLA ERICA | | | 0 | | | 8.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | 8.000,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 8.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|------|---------------------|
| 5005 | | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 990170299999 99 | | | 1.420,68 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 658 | 31-12-10 | SF | RIMBORSO SPESE PER SETTIMANA ECOLOGICA | 0 | | | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 5007 | | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA | | | 990170204020 01 | | 2.332,93 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1296 | 31-12-02 | SF | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | 0 | | | 2.034,41 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | 2.034,41 |
| 1404 | 31-12-03 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUA LI | | | 0 | | | 238,52 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | 238,52 |
| 599 | 30-12-11 | SF | Rimborso spese contrattuali | | | 0 | | | 60,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | 60,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.332,93 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 5008 | | 0 | VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT SPESE CORRENTI | | | 990170205010 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 686 | 30-12-16 | SF | Versamento ritenute erariali IVA split payment spese correnti | | | 0 | | | 105,80 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 105,80 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 105,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 5008 | | 1 | VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI PER IVA IN SPLIT PAYMENT SPESE IN CONTO CAPITALE | | | 990170205020 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 687 | 30-12-16 | SF | Versamento ritenute IVA spit payment spese in conto capitale | | | 0 | | | 6.241,15 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 6.241,15 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 6.241,15 |

| | | RESIDUO |
|-----------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO | 7 | 17.679,88 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | 17.679,88 |

| | | | RESIDUO |
|-----------------|---|------------------|--------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 1.888.349,55 |