

**COMUNE DI TAGLIO DI PO**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 2

<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>
------------------------	----------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1001		1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	010110302010 01		536,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	31-12-19		Indennita di presenza anno anno 2019	0			322,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							322,29
TOTALE CAPITOLO							322,29

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
737	18-12-18		COMPENSI ATTIVITA' 2018 EROGABILE ANNO 2019	1089	PD	13-12-18	1.597,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.597,00
890	19-12-19		LIQ. COMPENSO LUG-DIC/19 NUCLEO VAL.	813	PD	12-12-19	1.909,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.909,44
				TOTALE CAPITOLO			3.506,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1081		4	SPESA FUNZIONAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016	01011010101002			6.349,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	22-12-17	SF	IMPEGNO DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	0			6.349,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.349,20
942	27-12-19		GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI CIG 7990967294: IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS 50/2016	849	PD	23-12-19	3.644,44
950	27-12-19		PRESA DATTO DELLAVVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO EX ART.164 E SEGG.D.LGS.50/2016. NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS	834	PD	18-12-19	7.289,00
962	30-12-19		PRESA DATTO DELLAVVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANZIANI E/O PERSONE INVALIDE. IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNIHE ART.113 D.LGS.50/2016	856	PD	27-12-19	2.322,00
970	30-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA, A DECORRERE DALLANNUALITA 2014, DELLIMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL	860	PD	30-12-19	1.761,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.017,34
TOTALE CAPITOLO							21.366,54

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

1082		1	SPESA FUNZIONAMENTO D.LGS. 50/2016. ONERI					010110102010 01			1.511,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
702	22-12-17	SF	IMPEGNO DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA					0			1.511,17
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.511,17

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 4

943	27-12-19		GARA DAPPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI CIG 7990967294: IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	849	PD	23-12-19	867,38
951	27-12-19		PRESA DATTO DELL'AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO EX ART.164 E SEGG.D.LGS.50/2016. NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS	834	PD	18-12-19	1.734,97
963	30-12-19		PRESA DATTO DELL'AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANZIANI E/O PERSONE INVALIDE. IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016	856	PD	27-12-19	552,63
971	30-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA, A DECORRERE DALL'ANNUALITA 2014, DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL	860	PD	30-12-19	419,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.574,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.085,38</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1085		1	SPESA FUNZIONAMENTO D.LGS. 50/2016. IRAP			01011020101001		539,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
706	22-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA DA TABELLARE 2017			0			539,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									539,67
944	27-12-19		GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI CIG 7990967294: IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS 50/2016			849	PD	23-12-19	309,78
952	27-12-19		PRESA DATTO DELLAVVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO EX ART.164 E SEGG.D.LGS.50/2016. NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS			834	PD	18-12-19	619,63
964	30-12-19		PRESA DATTO DELLAVVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANZIANI E/O PERSONE INVALIDE. IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNIHE ART.113 D.LGS.50/2016			856	PD	27-12-19	197,37
972	30-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA, A DECORRERE DALLANNUALITA 2014, DELLIMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL			860	PD	30-12-19	149,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.276,50
TOTALE CAPITOLO									1.816,17

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>32.096,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>32.096,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1053	3	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICI COMUNALI	010210302070 06		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
737	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE CON HALLEY VENETO PER IL SUBENTRO IN A.N.P.R. ( Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	Atto 652	T. PD Data 30-09-19 RESIDUO 629,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>629,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>629,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1062	0	SPESA PER SERVIZIO DPO	010210302119 99		1.268,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
476	19-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER DPO (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) DI CUI ALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679-MAGGIO 2019/MAGGIO 2021-	Atto 518	T. PD Data 15-07-19 RESIDUO 1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.268,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.268,80</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>					<b>1.898,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>					<b>1.898,32</b>



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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1185		0	SPESA PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU			01041030203999		34.120,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
527	26-10-17		ATTIVITA' DI BONIFICA ED ACCERTAMENTI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO			762	PD	26-10-17	7.633,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.633,35
284	05-06-18		ATTIVITA' DI BONIFICA ED ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO			489	PD	05-06-18	5.107,00
383	19-07-18		ATTIVITA' DI BONIFICA ED ACCERTAMENTI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.			643	PD	19-07-18	8.799,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.906,78
974	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I.M.U. E T.A.S.I. A FAVORE DELLA SOCIETA ABACO S.P.A.			868	PD	30-12-19	26.341,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									26.341,88
TOTALE CAPITOLO									47.882,01

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1188		2	FONDO PRODUTTIVITA' PER ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. ONERI		010410102010 01			1.627,35		
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
619	20-12-16	SF	Oneri previdenziali assistenziale e assicurativi a carico comune			0			116,18	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				116,18
						TOTALE CAPITOLO				1.627,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1188		3	FONDO PRODUTTIVITA' PER ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. IRAP			01041020101001		581,13	
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
631	20-12-16	SF	Imposta regionale su alle attivita' produttive			0			41,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			41,46
						TOTALE CAPITOLO			581,13

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	50.090,49
TOTALE PROGRAMMA	4	50.090,49



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 9

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3011		3		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.			01052020109000			14.450,44		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
501	18-09-18			POSA VASCA BIOLOGICA E PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO AI SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO OCA MARINA.			780	PD	15-09-18	1.683,60		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.683,60
										TOTALE CAPITOLO		1.683,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3011		4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01052020109999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	19-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO MATERNA DI VIA DANTE ALIGHIERI	735	PD	11-11-19	550,00
779	19-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PRESSO CENTRO SPORTIVO DUO EDOARDO	737	PD	11-11-19	585,60
780	19-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO	738	PD	12-11-19	4.026,00
793	21-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE DETRITI EDILI CENTRO URBANO DANNI CAUSATI MALTEMPO DEL 02 AGOSTO 2019	744	PD	12-11-19	1.525,00
794	21-11-19		IMPEGNO DI SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI PUBBLICI	745	PD	12-11-19	3.839,95
796	21-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO MATERIALI ANTINCENDIO GUASTI O MANCANTI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	747	PD	12-11-19	375,64
800	21-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO EDIFICI PUBBLICI	756	PD	15-11-19	2.752,04
801	21-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENDATO VIA ABRUZZO LOC. OCA	757	PD	18-11-19	2.110,60
802	21-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE DI VIA BORGO GIROTTI, COMPRESO SOSTITUZIONE VECCHI SOSTEGNI IN CEMENTO	758	PD	18-11-19	6.514,80
911	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI LAMPADE D EMERGENZA PRESSO SALA EUROPA	826	PD	18-12-19	3.555,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.834,71
TOTALE CAPITOLO							25.834,71

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>27.518,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>				<b>110.398,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 10

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1088		0	ACCANTONAMENTO PER FONDO DELL'INNOVAZIONE D.LGS. 50/2016				01061030219999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
949	27-12-19		PRESA DATTO DELLAVVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO EX ART.164 E SEGG.D.LGS.50/2016. NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS				834	PD	18-12-19	2.435,00
961	30-12-19		PRESA DATTO DELLAVVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANZIANI E/O PERSONE INVALIDE. IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNIHE ART.113 D.LGS.50/2016				856	PD	27-12-19	768,00
969	30-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA, A DECORRERE DALLANNUALITA 2014, DELLIMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL				860	PD	30-12-19	582,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										3.785,00
TOTALE CAPITOLO										3.785,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1090		1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	01061030205000		58,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	16-05-19		FORNITURA SERVIZIO FONIA MOBILE VODAFONE da 01.05.19 a 30.04.21.	349	PD	15-04-19	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25,00
TOTALE CAPITOLO							25,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1149		0	SPESA PER TRASFERIMENTO REGIONALE CANONE DELLA NAVIGAZIONE			010610401020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1028	31-12-19		Impegno di spesa per canoni della navigazione da versare alla Regione Veneto			0			1.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.000,00
						TOTALE CAPITOLO				1.000,00

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>4.810,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>				<b>4.810,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 11

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1122		0	VERSAMENTO ALLO STATO STATO DIRITTI PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA		010710401010 01		889,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
37	07-02-19		CARTA DIDENTITA ELETTRONICA. TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL BILANCIO DELLO STATO ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA		157	PD	06-02-19	805,92
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			805,92
					TOTALE CAPITOLO			805,92

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>805,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>805,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>202.570,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 12

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1267		1	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	030110302040 04		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO TIRO PERSONALE DI PL	819	PD	16-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1267		6	SPESE NOLEGGIO STRUMENTI PER RILEVAZIONE INFRAZIOI AL CODICE STRADALE	03011030207008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
776	19-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA RILEVAMENTO VELOCITA - AS2 Srl	734	PD	11-11-19	3.181,46
1033	31-12-19		IMPEGNO DA AFFIDAMENTO 2019	0			3.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.831,46
TOTALE CAPITOLO							6.831,46

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>7.331,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>7.331,46</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>				<b>7.331,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 13

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1416		1	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	04011030215006		7.213,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	30-07-19		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA SETT-DIC/19.	546	PD	29-07-19	24.360,95
612	23-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER TEMPO PROLUNGATO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020	630	PD	17-09-19	1.868,72
840	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA PASTI PER TEMPO PROLUNGATO SCUOLA PRIMARIA as 19/20	769	PD	20-11-19	2.687,25
861	17-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.99/ AD OGGETTO PRESA DATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO	788	PD	02-12-19	3.702,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.619,52
TOTALE CAPITOLO							32.619,52

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>32.619,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>32.619,52</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 15

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3144		0	SPESA PER INTERVENTO EVENTO CALAMITOSO SCUOLA MEDIA E. MAESTRI			04022020109003	10.949,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	20-12-18		EVENTO ATMOSFERICO DEL 10 AGOSTO 2017 . IMPEGNO DI SPESA.			1157	PD	20-12-18	1.234,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.234,94
TOTALE CAPITOLO									1.234,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3148		0	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA "E. MAESTRI - G. PASCOLI"	04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	02-10-19		INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA E. MAESTRI E SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI" CUP F62H18000300005: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBLITA' TECNICA ED ECONOMICA E IMPEGNO DI SPES	657	PD	02-10-19	44.408,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44.408,00
TOTALE CAPITOLO							44.408,00

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>45.642,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>				<b>46.642,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>				<b>79.262,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 16

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1569		1	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO	050210404010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
953	27-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI PER LA LIBERTA' PER LA RALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DELTARTE-IL DELTA DELLA CREATIVITA 2019	842	PD	20-12-19	2.000,00	
954	27-12-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLINIZIATIVA ANOTHER LANDSCAPE NUOVI SGUARDI SUL DELTA DEL PO	843	PD	20-12-19	500,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.500,00
				TOTALE CAPITOLO				2.500,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>2.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 17

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3177		0	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 2 STRALCIO	060120201090 16			1.178,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	03-07-18		INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 2 STRALCIO"	570	PD	22-06-18	10.147,84
298	03-07-18		INCARICO DIR LAVORI INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 2 STRALCIO	587	PD	02-07-18	12.106,79
758	19-12-18		INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAVIGOR - 2 STRALCIO" CUP F63I17000000003: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	28	GC	13-02-18	6.472,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.727,38
TOTALE CAPITOLO							28.727,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3179		0	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 4 STRALCIO	060120201090 16			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
955	27-12-19		INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IV STRALCIO - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO CUP F69H19000300006: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E SCIA ANTINCENDIO MEDIANTE T	847	PD	23-12-19	24.375,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.375,25
TOTALE CAPITOLO							24.375,25

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>53.102,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>53.102,63</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>53.102,63</b>





Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1738		0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	09031040102002		282.270,63	
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	6.326,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			6.326,05
620	21-12-15		Impegno di spesa addizionale TARI	661	PD	21-12-15	6.084,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.084,78
700	31-12-16		Impegno addizionale Tari	0			57.530,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			57.530,00

<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019</b> ( Data di stampa 26-06-2020 )		Pag. 21
---	--	---------

Pag. 21

773	31-12-17		IMPEGNO DERIVANTE DA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2017	0			57.700,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>57.700,00</b>
818	31-12-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018	0			52.892,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>52.892,00</b>
1030	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE TARI	0			53.986,87
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>53.986,87</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>234.519,70</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1739		0	TRASFERIMENTO STATALE TASSA DI RIFIUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	09031099905001		18.319,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
685	31-12-15		ONERI DERIVANTI DA PIANO FINANZIARIO 2015	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						3.367,89
701	31-12-16		Trasferimento statale tassa rifiuti istituto comprensivo	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.000,00
746	29-12-17		RIMBORSO DALLO STATO SPESA PER TASSA RIFIUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.317,33
826	31-12-18		TASSA SUI RIFIUTI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2018	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.634,63
991	31-12-19		Tassa rifiuti anno 2019 da trasferimento statale 2019	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.490,00
TOTALE CAPITOLO						21.809,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1741		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO RSU	09031040104001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1031	31-12-19		QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO DI BACINO ANNO 2019	0			9.989,25
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>9.989,25</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>9.989,25</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>588.935,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>588.935,49</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 24

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1885		1	PROGETTO PER ATTIVITA' TRASPORTO SOCIALE	120310404010 01		1.437,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
577	02-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE CON AUSER DI TAGLIO DI PO ANNO 2019	593	PD	29-08-19	544,00
835	11-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON AUSER DI TAGLIO DI PO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2019	777	PD	25-11-19	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.794,00
TOTALE CAPITOLO							2.794,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.794,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>2.794,00</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 27

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3259		0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI POLESINELLO E TAGLIO DI PO			12092020109008		61.008,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
747	29-12-17		SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI Cimitero		0			305,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			305,00
747	29-12-17		SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI Cimitero		0			310,28
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			310,28
747	29-12-17		SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI Cimitero		0			1.209,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.209,38
					TOTALE CAPITOLO			1.824,66

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.824,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>16.631,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>32.871,01</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5008		0	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT SPESE CORRENTI		99017020501001		16.515,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
986	31-12-19	SF	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE 12/2019		0			10.897,88
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			10.897,88
					TOTALE CAPITOLO			10.897,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	20.933,13
TOTALE PROGRAMMA	1	20.933,13
TOTALE MISSIONE	99	20.933,13

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		1.227.972,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 30

<b>Centro di Costo</b>	<b>1 / 0 - Servizi Finanziari - Barbon Giovanna</b>
------------------------	---

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1005	0	SPESE PER COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	010110302010 08	7.450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
664	03-10-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO 2019/2022	658	PD 02-10-19 6.212,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>6.212,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>6.212,49</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>6.212,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>6.212,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 31

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2164		1	SPESE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE	01021010101003		6.069,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
360	20-07-15		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2015 - APPROVAZIONE STANZIAMENTO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	391	PD	20-07-15	17,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17,50
419	22-08-17		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2017. APPROVAZIONE STANZIAMENTO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.	352	PD	04-05-17	1.220,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.220,19
184	19-04-18		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2018. APPROVAZIONE STANZIAMENTO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	287	PD	06-04-18	4.832,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.832,23
262	16-05-19		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2019	348	PD	15-04-19	1.365,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.365,22
TOTALE CAPITOLO							7.435,14

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.435,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>7.435,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 32

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1075		0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO BENI			010310301020 01	232,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
744	06-11-19	SF	ACQ. CONTENITORE RACC. DIFFERENZIATA		0			25,90	
827	13-11-19	SF	MATERIALE CANCELLERIA		0			52,42	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				78,32
					TOTALE CAPITOLO				78,32

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>78,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>78,32</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 35

<b>Centro di Costo</b>	<b>2 / 0 - Servizi Segreteria - Rodella Cinzia</b>
------------------------	--

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1008	0	SPESE INCARICO PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO	01011030201008	342,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
688	22-10-19		VISITE MEDICE PER PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE - Impegno di spesa	673	PD 09-10-19 598,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>598,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>598,00</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>598,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>598,00</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1040		0	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	01021030204000		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	09-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA URBANISTICA.	566	PD	08-08-19	180,00
689	22-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER N. 5 CORSI DI FORMAZIONE, TRAMITE VIDEOCONFERENZA IN MATERIA DI CONTABILITA' CON LA SOCIETA' SOLUZIONE S.R.L.	675	PD	09-10-19	270,00
750	08-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2020-2022 NEGLI ENTI LOCALI ORGANIZZATO DA CIVICA S.R.L. PER IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2019.	708	PD	29-10-19	242,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			692,00
				TOTALE CAPITOLO			692,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1043		0	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.SEGRETERIA ACQUISTO DI BENI		01021030102000		1.015,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
725	25-10-19	SF	CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	0			21,60
741	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA DITTA PROCED DI DOSSON DI CASIER PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LUFFICIO	714	PD	31-10-19	63,17
984	20-12-19	SF	Alimentatore di rete AC per PC	0			19,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			104,75
				TOTALE CAPITOLO			104,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1044		0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01021100401003		8.205,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	30-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA RCT/O COMPAGNIA LLOYD'S BDB LIMITED	1016	PD	29-11-18	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							990,00
966	30-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI DI POLIZZA RCT/O COMPAGNIA LLOYDS BDB LIMITED E REGOLAZIONE PREMI 2019	779	PD	25-11-19	2.000,00
967	30-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI DI POLIZZA RCT/O COMPAGNIA LLOYDS BDB LIMITED E REGOLAZIONE PREMI 2019	779	PD	25-11-19	1.270,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.270,20
TOTALE CAPITOLO							4.260,20

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1045		0	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA PRESTAZIONE DI SERVIZI		01021030216000		1.231,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
841	31-12-18		Ex impegno 270		0			368,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			368,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 37

42	13-02-19	SF	SPESE POSTALI VARIE 2019	0			2,60
982	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO A FAVORE DELLA DITTA PELLEGRINI SPA	863	PD	30-12-19	72,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>75,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>443,35</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1048		0	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E VARIE DI RAPPRESENTANZA PREST. SERVIZI			01021030202005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
846	16-12-19		CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI CELEBRAZIONI VARIE			793	PD	03-12-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									100,00
TOTALE CAPITOLO									100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1049		0	SPESE PER PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC. ACQUISTO DI BENI			01021030102000		320,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
769	11-11-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2019			713	PD	31-10-19	450,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			450,01
						TOTALE CAPITOLO			450.01

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1055		1	ABBONAMENTI ALLA G.UFFICIALE, AL BUR E RIVISTE VARIE			01021030101001		178,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
46	13-02-19	SF	QUOTIDIANO IL GAZZETTINO 2019		0			108,00	
830	27-11-19	SF	RINNOVO ABB.TO ANNI 2019 E 2020 NUOVA SCINTILLA		0			96,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				204,50
					TOTALE CAPITOLO				204.50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1058		0	SPESE PER LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	01021030211006		2.542,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	04-07-18		INCARICO LEGALE - Atto di citazione - Giudice di Pace di Nocera Inferiore	492	PD	07-06-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1059	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI			01021030216000		4.975,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
214	15-04-19		APPALTO PASTI A DOMICILIO. VERS.TO DIRITTI ANTICORRUZIONE		68	PD	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 38

510	30-07-19	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI . DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA CIG 7990967294	492	PD	01-07-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>450,00</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>10.370,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>10.370,81</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 41

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1417		0		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI			04021030215002			5.972,75		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
570	02-09-19			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IL PERIODO SETTEMBRE 2019/GIUGNO 2020. CIG ZF4298D4B4			573	PD	13-08-19	8.255,50		
574	02-09-19			AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020- ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL CENTRO CAPOLUOGO- E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG - ZC324D5D16			587	PD	27-08-19	1.890,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019					10.145,50
							TOTALE CAPITOLO					10.145,50

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1428		0		SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA			040210402059 99			1.079,22		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
586	03-09-19			IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TAGLIO DI PO ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIA A.S. 2019-2020			600	PD	03-09-19	2.224,50		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019		2.224,50
										TOTALE CAPITOLO		2.224,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1432		0	BORSA DI STUDIO LEGATA AL PROFITTO			040210402030 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
864	17-12-19		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO 2019.			817	PD	16-12-19	1.100,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.100,00
						TOTALE CAPITOLO				1.100,00

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>13.470,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>				<b>13.470,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>				<b>13.470,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 42

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1475		0	SPESA PER CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI ROVIGO	05021040102002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
985	31-12-19		Impegno di spesa per servizio bibliotecario come da convenzione approvata da C.C.	44	CC	23-12-16	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							700,00
TOTALE CAPITOLO							700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1476		0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI.	05021030205000		878,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
900	19-12-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI PUBBLICI ( OTTOBRE 2019)	820	PD	16-12-19	79,23
981	30-12-19	SF	SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)	0			453,26
1004	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19	0			72,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							605,34
TOTALE CAPITOLO							605,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1480		0	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	05021030102000		208,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	27-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	481	PD	26-06-19	288,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							288,61
TOTALE CAPITOLO							288,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1510		0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	05021030102999		868,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
677	14-10-19		ACQ. BENI RAPPRESENTANZA PER CELEBRAZIONI GEMELLAGGIO OMISALJ	0			57,15
843	16-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LOCANDINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019	790	PD	03-12-19	549,00
852	16-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI E E FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONI VARIE	799	PD	10-12-19	475,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.081,15
				TOTALE CAPITOLO			1.081,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1511	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302999 99	1.547,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	05-11-19		IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO TECNICO AUDIO/VIDEO MANIFESTAZIONI SALA EUROPA. (VERIFICARE MAGGI LEANDRO P.IVA!)	709	PD	29-10-19	250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 44

774	15-11-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE SUAP PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE E REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONI 2019	720	PD	06-11-19	1.665,30
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.915,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.915,30</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>4.590,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>4.590,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>4.590,40</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 47

<b>Centro di Costo</b>	<b>2 / 1 - Servizi Finanziari - Barbon Giovanna</b>
------------------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1024		0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTI COMUNALI	010210901010 01		70,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	25-01-18		MISSIONI PERS. DIPENDENTE 2018	0			2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2,00
44	13-02-19	SF	MISSIONE PERS DIP 2019	0			14,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14,70
TOTALE CAPITOLO							16,70

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
987	31-12-19		INTEGRAZIONE TRATTAMENTO QUIESCENZA PREGNOLATO ANTONIO RATA 12/2019	0			112,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							112,71
TOTALE CAPITOLO							112,71

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>129,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>129,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>129,41</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>2 / 1</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>Servizi Finanziari - Barbon Giovanna</b>							<b>129,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 48

<b>Centro di Costo</b>	<b>2 / 2 - Lavori Pubblici - Dian Paola</b>
------------------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3125		0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE			040120201039 99		788,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
853	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE			801	PD	11-12-19	3.070,98
934	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI PER MENSA SCOLASTICA MILANI			836	PD	20-12-19	555,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.626,93
					TOTALE CAPITOLO				3.626,93

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>3.626,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>3.626,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 49

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1366		1	SPESA PER UTENZE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	04021030205000		4.428,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
284	20-05-19		TELEFONIA RETE FISSA E CONNETTIVITA N. 24 MESI.	388	PD	06-05-19	285,64
975	30-12-19		SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)	845	PD	21-12-19	2.510,16
996	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19	0			741,37
1016	31-12-19	SF	DIC19 ENERGIA ELETTRICA SC ELEM E AS NIDO	0			968,13
1027	31-12-19	SF	TELEFONI FISSI TIM-TELECOM SC ELEMENTARI	0			295,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.800,74
TOTALE CAPITOLO							4.800,74

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1387		1	SPESA PER UTENZE VARIE SCUOLE MEDIE			04021030205000		5.493,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
285	20-05-19		TELEFONIA RETE FISSA E CONNETTIVITA N. 24 MESI.			388	PD	06-05-19	394,26	
977	30-12-19	SF	SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)			0			3.978,48	
1001	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19			0			1.480,95	
1015	31-12-19	SF	DIC19 ENERGIA ELETTRICA PLESSO MEDIE			0			1.460,39	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019					7.314,08
					TOTALE CAPITOLO					7.314,08

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>12.114,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>12.114,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>15.741,75</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 51

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1829		0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI			06011030205000		3.213,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
994	31-12-19	SF	SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)			0			1.177,47
997	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19			0			978,50
1019	31-12-19	SF	DIC19 ENERGIA ELETTRICA I SPORT			0			246,27
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.402,24
						TOTALE CAPITOLO			2.402,24

	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1	<b>2.402,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b> 1	<b>2.402,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b> 6	<b>2.402,24</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> 2 / 2	<b>RESIDUO</b>
Lavori Pubblici - Dian Paola	19.057,81

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residuo	
1116		0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071030102000		985,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
576	02-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	590	PD	28-08-19	540,4
639	27-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	648	PD	27-09-19	457,5
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			997,9
				TOTALE CAPITOLO			997,9

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.774,9
TOTALE PROGRAMMA	7	2.774,9
TOTALE MISSIONE	1	2.774,9

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 53

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1909		0	SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI	050210302999 99			3.881,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	01-07-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA E SPORTELLO 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	5.821,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.821,74
TOTALE CAPITOLO							5.821,74

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.821,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>5.821,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>5.821,74</b>



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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1894		0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE			12011040104001		7.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
250	25-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE. ANNO 2018			424	PD	22-05-18	1.177,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.177,32
479	19-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE. ANNO 2019			521	PD	15-07-19	6.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.500,00
						TOTALE CAPITOLO			7.677,32

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.677,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>7.677,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 56

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1895		0	CONTRIBUTI PER ASSEGNO DI CURA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	120210402029 99		760,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	18-03-19		CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI ICD-B II SEM18.	260	PD	18-03-19	1.440,00
666	08-10-19		CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) B I SEM19.	650	PD	30-09-19	1.320,00
855	16-12-19		IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) M III TRIMESTRE 2019	804	PD	11-12-19	15.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			17.960,00
				TOTALE CAPITOLO			17.960,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>17.960,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>17.960,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 58

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1880		0	PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO	12041040104001		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	02-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2019 CON CONSVIPO	589	PD	28-08-19	5.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.400,00
TOTALE CAPITOLO							5.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1882		0	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	12041030299999		556,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
671	09-10-19		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO DI PERSONE ANZIANE E/O IN DIFFICOLTA PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	662	PD	03-10-19	1.239,76
786	20-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON CIRCOLO ANZIANI DI PORTO VIRO PER OSPITALITA PERSONA IN EMERGENZA SOCIALE	718	PD	05-11-19	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.839,76
TOTALE CAPITOLO							4.839,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1886		2	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE BORSE LAVORO SILD	12041040104001		5.900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	19-03-19		IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO A SCOPO DI RIABILITAZIONE FINO AL 31.12.2019	253	PD	16-03-19	600,00
139	19-03-19		IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO A SCOPO DI RIABILITAZIONE FINO AL 31.12.2019	254	PD	16-03-19	600,00
140	19-03-19		IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO A SCOPO DI RIABILITAZIONE FINO AL 31.12.2019	255	PD	16-03-19	825,00
141	19-03-19		IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO A SCOPO DI RIABILITAZIONE GEN-FEB/19	256	PD	16-03-19	150,00
142	19-03-19		IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO A SCOPO DI RIABILITAZIONE FINO AL 31.12.2019	257	PD	16-03-19	1.200,00
245	18-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE ULSS N. 5 POLESANA BORSA LAVORO A SCOPO DI RIABILITAZIONE DAL 03.04.2019 FINO AL 31.12.2019	319	PD	03-04-19	900,00
252	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE BORSA LAVORO ULSS 5 A SCOPO DI RIABILITAZIONE DAL 8.4.2019 AL 31.12.2019	326	PD	06-04-19	900,00
727	29-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENTI IN BORSA LAVORO A SCOPO DI RIABILITAZIONE DAL 1.08.2019 AL 31.12.2019	701	PD	25-10-19	375,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.550,00
				TOTALE CAPITOLO			5.550,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1886	5	SPESA PER AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI	120410402029 99	10.100,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
854	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI TA.RI.2018	802	PD	11-12-19	4.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.650,00</b>

  

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>20.439,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>20.439,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 60

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1884		0	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO. ART. 27 LEGGE N. 448 DEL 23.12.98 E CONTRIBUTI REGIONALI			120510402059 99	4.398,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1008	31-12-19		Contributi per libri di testo da trasferimento regionale			0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									5.000,00

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>5.000,00</b>



TOTALE CENTRO DI COSTO 3 / 0	RESIDUO
Servizi Demografici - Roncarati Sandra	146.644,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 63

<b>Centro di Costo</b>	<b>3 / 1 - Servizi Finanziari - Barbon Giovanna</b>
------------------------	---

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1125		2		ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI ISTAT			010710102010 01			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
849	16-12-19			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO DA PARTE DI ISTAT				794	PD	04-12-19	125,75	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019		125,75
										TOTALE CAPITOLO		125,75

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1125		3	IRAP			010710201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
850	16-12-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO DA PARTE DI ISTAT			794	PD	04-12-19	44,91
									44,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									44,91
TOTALE CAPITOLO									44,91

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>170,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>170,66</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>170,66</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 65

<b>Centro di Costo</b>	<b>3 / 2 - Servizi Segreteria - Rodella Cinzia</b>
------------------------	--

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1125		0	SPESE PER CENSIMENTI ISTAT				01071010101002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
847	16-12-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO DA PARTE DI ISTAT				794	PD	04-12-19	528,34	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	528,34
										TOTALE CAPITOLO	528,34

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>528,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>528,34</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>528,34</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>3 / 2</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>Servizi Segreteria - Rodella Cinzia</b>							<b>528,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 66

<b>Centro di Costo</b>	<b>7 / 0 - Lavori Pubblici - Dian Paola</b>
------------------------	---

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1004	0	SPESE GESTIONE UFFICIO SINDACO PRESTAZIONE DI SERVIZI	010110302050 02	32,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
263	16-05-19		FORNITURA SERVIZIO FONIA MOBILE VODAFONE da 01.05.19 a 30.04.21.	349	PD 15-04-19 12,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>12,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>12,84</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>12,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>12,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 67

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1042		1	SPESA PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI			01021030213002		4.700,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	16-09-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SALA CONFERENZE E SALA EUROPA. ANNO 2019			621	PD	11-09-19	5.063,00
									5.063,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.063,00
TOTALE CAPITOLO									5.063,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1045		1	SPESA PER UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE	01021030205000		4.514,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
282	20-05-19		TELEFONIA RETE FISSA E CONNETTIVITA N. 24 MESI.	388	PD	06-05-19	1.489,40
978	30-12-19	SF	SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)	0			1.444,35
1000	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19	0			801,24
1014	31-12-19	SF	DIC19 ENERGIA ELETTRICA SEDE M	0			430,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.165,73
				TOTALE CAPITOLO			4.165,73

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>9.228,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>				<b>9.228,73</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO BENI DI CONSUMO			01051030102000		6.477,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
572	02-09-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA HOBBY CENTER FOSCHINI SAS.	585	PD	26-08-19	465,34
573	02-09-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO,DI FERRAMENTA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICICOMUNALI. CAMISOTTI S.R.L	586	PD	26-08-19	898,26
726	25-10-19	SF	PNEUMATICO PER TOSAERBA	0			15,00
791	21-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA HOBBY CENTER FOSCHINI SAS.	742	PD	12-11-19	520,23
795	21-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTINE PER LINIZIATIVA DEL 21 NOVEMBRE 2019 GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI SCUOLA PRIMARIA G.B.STELLA ADOTTA UN ALBERO	746	PD	12-11-19	243,10
828	28-10-19	SF	MATERIALE ELETTRICIO PER MANUTENZIONI	0			110,00
845	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMNETA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NELLA LOC. ZONA MARINA	792	PD	03-12-19	399,55
918	18-12-19	SF	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI	0			126,00
959	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TUBI NEON L58/840 E L36/840 ( TUBI A LED )	853	PD	24-12-19	1.206,66
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.984,14</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.984,14</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1157		0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		010510201999 99		235,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
745	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI/ DEMANIALI		991	PD	28-12-17	235,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			235,01
					TOTALE CAPITOLO			235,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1158		0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	01051020199999		563,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	991	PD	28-12-17	516,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							516,75
831	27-11-19	SF	PAGAMENTO CANONE (F24) PER PANNELLI FOTOVOLTAICI (SC MAT E PALASPORT)	0			46,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46,48
TOTALE CAPITOLO							563,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 ( Data di stampa 26-06-2020 ) Pag. 69

Pag. 69

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1159		0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI			01051030209000			3.994,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
233	18-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE G.B. STELLA E SALA EUROPA.			311	PD	01-04-19	3.494,18	
912	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGATO DN602SC IN DOTAZIONE AL PERSONALE MANUTENTORE			827	PD	18-12-19	834,60	
913	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DA UTILIZZARE DAL PERSONALE MANUTENTORE DELL AMMINISTRAZIONE			828	PD	18-12-19	610,00	
914	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RITARATURA GRUPPI DI MISURA ENERGIA ELETTRICA E RILASCIO CERTIFICAZIONI IMPIANTO FTV PALAVIGOR			833	PD	18-12-19	1.586,00	
956	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CESTA.			855	PD	24-12-19	732,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.256,78
						TOTALE CAPITOLO				7.256,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1159		1	SPESA PER UTENZE VARIE EDIFICI COMUNALI VARI	01051030205000			3.024,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
993	31-12-19		SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)	0			297,69
999	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19	0			1.224,56
1018	31-12-19	SF	DIC19 ENERGIA ELETTRICA UT VARIE + PROT CIV	0			637,43
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>2.159,68</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.159,68</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.198,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 70

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3011		0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. ONERI DI URBANIZZAZIONE	01052020109000		21.892,37	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.540,54
939	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI LAMPADE EMERGENZA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E. MILANI.	851	PD	24-12-19	1.077,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.077,88
TOTALE CAPITOLO							4.618,42

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>4.618,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>18.817,26</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1056		0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO		01061030102002		610,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5	25-01-19		FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE		40	PD	10-01-19	42,29
475	19-07-19		FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE.		517	PD	13-07-19	838,29
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			880,58
					TOTALE CAPITOLO			880,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1070		0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			01061030209008		42.669,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
856	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI IMPIANTI IDRICO - SANITARI PRESSO EDIFICI PUBBLICI E POSA DI UN SOSTEGNO IN ACCIAIO PER LINEA AEREA ELETTRICA SOMMITA ARGINALE	806	PD	11-12-19	8.418,12		
857	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE RILEVATORI DI FUMO DELLALLARME ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENATRE G.B. STELLA.	808	PD	11-12-19	527,04		
858	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA MAUTENZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO DIVERSI EDIFICI PUBBLICI	809	PD	11-12-19	1.909,30		
860	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA M.POLO E SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA PRESSO CASERMA CARABINIERI	812	PD	12-12-19	1.500,00		
862	17-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO SCUOLA MATERNA E. MILANI. DITTA NICOLE DANIELE ESPURGO POZZI	814	PD	13-12-19	301,01		
863	17-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CLORURO DI SODIO IN SACCHI AD USO DISGELO STRADALE	815	PD	13-12-19	317,20		
905	23-12-19		SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEDE MUNICIPALE E CIMITERO COMUNALE	805	PD	11-12-19	622,20		
906	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA ZENNARO LEGNAMI SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI E ARREDI VARI PRESSO PARCHI PUBBLICI	807	PD	11-12-19	366,00		
936	27-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO SALA EUROPA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.	838	PD	20-12-19	2.074,00		
940	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE E ESPLETAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE IMPIANTO FTV DI VIA COLLODI	852	PD	24-12-19	2.105,57		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				18.140,44
					TOTALE CAPITOLO				18.140,44

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1086		0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI			01061030211999		21.140,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									10.150,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 ( Data di stampa 26-06-2020 ) Pag. 72

Pag. 72

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
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>3.600,00</b>
313	09-06-17		SERVICE SUPPORTO TECNICO INSERIMENTO DATI NELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL MEF. CONFERIMENTO INCARICO.	451	PD	06-06-17	1.220,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.220,00</b>
143	21-03-17		AFFIDAMENTO DELL' INCARICO RSPP E DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.(D.LGS.81/08)	195	PD	15-03-17	1.281,00
238	18-04-19		SERVICE SUPPORTO UFFICIO TECNICO PER INSERIMENTO BANCA DATI MEF (BDAP).	341	PD	11-04-19	5.111,80
909	23-12-19		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER IL RINNOVO DELLA SCIA ANTINCENDIO AFFERENTE IL FABBRICATO ADIBITO A PALESTRA SITO IN LOC. OCA: AFFIDAMENTO AL P.I. GINO BERGANTON E IMPEGNO DI SPESA.	821	PD	17-12-19	960,75
932	27-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. FLAVIO VERONESE DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER L'INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI OCA MARINA C	823	PD	17-12-19	761,28
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>8.114,83</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>23.085,23</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1087		0	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010610301020 01			628,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	23-12-19		FORNITURA CARTA RICICLATA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	818	PD	16-12-19	1.057,98
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.057,98</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.057,98</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1159		2	SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	01061030209000			854,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	13-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI	118	PD	17-02-17	640,50
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>640,50</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>640,50</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>43.804,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 73

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3024		0	SPESA PER PROGETTAZIONE	01062020305001			122.816,32
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
409	29-08-14		AFFIDAMENTO AL P.I. G. BERGANTON INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO PER LA PALESTRA DI VIA DA VINCI	621	PD	28-08-14	2.022,16
590	10-12-15		PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO E SCIA ANTINCENDIO.TENNIS COPERTO. AFFIDAMENTO INCARICO.	618	PD	07-12-15	1.742,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.764,32
381	19-07-18		PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL SERVIZIO DI ENERGIA DEGLI IMPIANTI TERMICI ART 183 C. 15 DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA.	631	PD	16-07-18	6.344,00
511	27-09-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI.	798	PD	20-09-18	24.995,36
658	10-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.	1005	PD	26-11-18	13.068,64
671	11-12-18		PROGETTAZIONE E COORD SICUREZZA PER LINTERVENTO DI "AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI OCA MARINA"	1047	PD	06-12-18	11.419,20
811	27-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL GIUDIZIO DI STIMA E LACCATASTAMENTO DELLEX SCUOLA SITA IN VIALE KENNEDY.	1169	PD	27-12-18	2.099,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							57.926,71
308	21-05-19		PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI TERMICI: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AL DOTT. FRANCESCO FREGNAN	411	PD	17-05-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							64.325,43

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>64.325,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>108.130,16</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 76

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		1	SPESA PER UTENZE VARIE SCUOLE MATERNE				04011030205000		3.455,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
283	20-05-19		TELEFONIA RETE FISSA E CONNETTIVITA N. 24 MESI.				388	PD	06-05-19	202,22
976	30-12-19	SF	SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)				0			868,76
998	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19				0			363,66
1003	31-12-19	SF	FATTURE EN. ELETTRICA NOV19				0			496,09
1013	31-12-19	SF	DIC19 ENERGIA ELETTRICA SC MAT.				0			313,95
1026	31-12-19	SF	DIC19 EN ELETTR SC MATERNA MONUMENTO NUOVA				0			187,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.431,94
							TOTALE CAPITOLO			2.431,94

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>2.431,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>2.431,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>				<b>2.431,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 77

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3176		0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06012020109016		118.074,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
573	17-11-17		ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT-1STRALCIO-INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA.	798	PD	09-11-17	3.307,49
574	17-11-17		AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT-1STRALCIO-INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA.	799	PD	09-11-17	1.977,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.285,33
735	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT	0			35.981,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			35.981,79
				TOTALE CAPITOLO			41.267,12

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>41.267,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>41.267,12</b>



Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1808		0	SPESE MANUTENZIONE PER VILLE, PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI DI SERVIZI	080110302999 99		4.896,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
474	19-07-19		LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI IN LOC. CA' LATTIS NELLE VIE CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA.	516	PD	13-07-19	999,18
601	16-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI E PERTINENZE NELLA FRAZIONE DI MAZZORNO DESTRO E PICCOLI TRATTI ARGINALI. ANNO 2019	622	PD	12-09-19	1.950,00
614	24-09-19		ULTERIORE IMPEGNO PER NOLEGGIO ATTREZZATURA PER SFALCIO AREE E POTATURE AREE VERDI PUBBLICHE	634	PD	19-09-19	1.628,79
803	21-11-19		ULTERIORE IMPEGNO PER NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE , PIATTAFORMA AEREA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE MANUTENTORE, PER SFALCI E POTATURE AREE VERDI PUBBLICHE	762	PD	19-11-19	3.171,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.749,96
				TOTALE CAPITOLO			7.749,96

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1928		0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO				08011030102000		1.545,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
236	18-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI.				335	PD	10-04-19	906,12	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	906,12
										TOTALE CAPITOLO	906,12

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		08011030215015		61.427,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
268	16-05-19		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE SERVIZIO LUCE - IMPIANTI SEMAFORICI - 2019		350	PD	16-04-19	123.622,98
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			123.622,98
					TOTALE CAPITOLO			123.622,98

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	132.279,06
TOTALE PROGRAMMA	1	132.279,06
TOTALE MISSIONE	8	132.279,06



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 81

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1601		1	SPESA PER PROTEZIONE CIVILE	11011030205000		191,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	16-05-19		FORNITURA SERVIZIO FONIA MOBILE VODAFONE da 01.05.19 a 30.04.21.	349	PD	15-04-19	12,50
287	20-05-19		TELEFONIA RETE FISSA E CONNETTIVITA N. 24 MESI.	388	PD	06-05-19	81,36
979	30-12-19	SF	SOENERGY PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI (NOV-DIC 2019)	0			70,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							164,07
TOTALE CAPITOLO							164,07

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>164,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>164,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>164,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 82

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1650		1	SPESA PER UTENZE VARIE ASILO NIDO	12011030205000		824,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	20-05-19		TELEFONIA RETE FISSA E CONNETTIVITA N. 24 MESI.	388	PD	06-05-19	81,36
980	30-12-19	SF	GAS NATURALE PRESSO EDIFICI PUBBLICI ( NOVEMBRE 2019 )	0			486,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							567,69
TOTALE CAPITOLO							567,69

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>567,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>567,69</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>567,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 83

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1644		0	SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	130710302189 99		6.933,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	07-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019.	147	PD	05-02-19	864,98
392	18-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ZANZARE ADULTICIDA E FORNITURA PASTIGLIE ANTILARVALE.	460	PD	14-06-19	939,40
746	07-11-19		Impegno di spesa per interventi di disinfestazione larvicida presso caditoie e fossati effettuati da parte dell'AZ. ULSS5 Polesana Anno 2019. Rimborso spese per entomologo per il bimestre gennaio-febbraio 2019.	726	PD	07-11-19	6.853,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.657,63
TOTALE CAPITOLO							8.657,63

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

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>7 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>Lavori Pubblici - Dian Paola</b>		<b>329.852,61</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 86

<b>Centro di Costo</b>	<b>8 / 0 - Polizia Locale - Finessi Maurizio</b>
------------------------	--

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1263		0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE - PREST. SERVIZI	03011030299000		66,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
264	16-05-19		FORNITURA SERVIZIO FONIA MOBILE VODAFONE da 01.05.19 a 30.04.21.	349	PD	15-04-19	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25,00
TOTALE CAPITOLO							25,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1265		0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI P.L.	03011030102004		1.004,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	21-11-19		FORNITURA VESTIARIO PER NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE	754	PD	15-11-19	1.187,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.187,06
TOTALE CAPITOLO							1.187,06

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1267		0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA		03011040102002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1029	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO INCASSI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA		0			20.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			20.000,00
					TOTALE CAPITOLO			20.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1267		4	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALE TICA STRADALE.			03011030209000		13.963,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
781	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - Via Sicilia			1080	PD	12-12-18	2.928,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.928,00
618	27-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA SEGNALETICA STRADALE			638	PD	20-09-19	109,80
902	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRANSENNE STRADALI			525	PD	17-07-19	1.622,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.732,40
						TOTALE CAPITOLO			4.660,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1267	5	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	03011030299999	49.283,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
753	19-12-18		CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL	1102	PD	14-12-18	1.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.350,00</b>
63	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA VERBALI 2019	169	PD	08-02-19	300,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 88

470	18-07-19		GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - AS2 Srl	510	PD	10-07-19	894,77
585	03-09-19		CANONE CONNESSIONE IRIDEOS Spa	578	PD	19-08-19	1.878,80
787	20-11-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - Anas Spa	759	PD	18-11-19	259,54
933	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - Impegno di spesa	832	PD	18-12-19	21.420,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.753,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.103,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1267	8	VERSAMENTO AGGI PER RISCOSSIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA			030110302039 99		15.677,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
384	09-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SU SOMME INCASSATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - TARGHE ESTERE (ART. 201 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, D. LGS. 285/92)	380	PD	06-08-16	9.677,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.677,54</b>
745	19-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RECUPERO INSOLUTI - Codice della Strada	1082	PD	12-12-18	828,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>828,05</b>
522	01-08-19		IMPEGNO PER AGGIO PER NOTIFICA VERBALI ESTERI INCASSATI - Ditta Nivi Credit	549	PD	31-07-19	269,85
910	23-12-19		RECUPERO INSOLUTI CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA	825	PD	18-12-19	5.730,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.505,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1270	0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			030110301020 02		1.367,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	25-01-19		FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI DELLAPOLIZIA LOCALE E SERVIZI GENERALI	41	PD	10-01-19	385,99
694	22-10-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE.	676	PD	11-10-19	786,51
739	05-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E SERVIZI GENERALI DITTA ENI SPA.	711	PD	30-10-19	274,60
790	21-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E SERVIZI GENERALI DITTA ENI SPA.	741	PD	12-11-19	344,41
859	16-12-19		IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA BARATELLA ELEDA	810	PD	12-12-19	325,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.117,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.117,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1272	0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			030110302090 00		1.146,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	21-11-19		REVISIONE OBBLIGATORIA VEICOLO DI PROTEZIONE CIVILE	753	PD	14-11-19	66,88
829	22-11-19	SF	LAMPADINE PER FIAT STILO P.L.	0			20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>86,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86,88</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>70.685,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>70.685,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>70.685,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 90

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1920		0	CONTRIBUTO COMUNE DI ARIANO PROGETTO SICUREZZA	080110401020 03			48.275,81
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

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>48.275,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>48.275,81</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>48.275,81</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 26-06-2020 )

Pag. 92

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1643		0	SPESE PER RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI	130710302150 11		991,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	19-12-18		ATTIVITA DI RECUPERO, SANITARIA E DI CUSTODIA CANI RANDAGI - Aulss5 Polesana	1081	PD	12-12-18	945,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							945,47
904	23-12-19		QUOTA CONVENZIONE CANILE 2019 -	782	PD	26-11-19	6.920,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.920,17
TOTALE CAPITOLO							7.865,64

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>7.865,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>						<b>7.865,64</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>13</b>						<b>7.865,64</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 8 / 0</b>								<b>RESIDUO</b>
<b>Polizia Locale - Finessi Maurizio</b>								<b>128.526,97</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>1.940.560,00</b>