



# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

**Deliberazione n° 42 in data 11-03-2020**

OGGETTO	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.
---------	--

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggi **undici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:00**, presso la sede municipale e a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presenti - Assenti
SARTORI STEFANIA	SINDACO	P
DAL ZILIO MAURO	VICESINDACO	P
ARRIGONI FRANCO	ASSESSORE	P
SOLIGO NADIA	ASSESSORE ESTERNO	P
SARTOR GIULIO	ASSESSORE ESTERNO	A

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Longo Silvano.

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



- fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 0,00
- totale euro 106.466,41

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2020 è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui passivi in conto capitale assunti nel corso del 2019 mediante cancellazione e reimputazione degli stessi all'esercizio 2020 per l'importo complessivo di € 2.967.750,03 e di conseguenza finanziati per pari importo con il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale in entrata 2020;

DATO ATTO, quindi, che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale a seguito dei suddetti riaccertamenti parziale e ordinario risulta determinato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	106.466,41	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.967.750,03	0,00	0,00
totale	3.074.216,44	0,00	0,00
SPESA			
spesa corrente	106.466,41	0,00	0,00
spesa di investimento	2.967.750,03	0,00	0,00
totale	3.074.216,44	0,00	0,00

CONSIDERATO che le reimputazioni di cui sopra costituiscono variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa delle corrispondenti voci da reimputare del bilancio 2019-2021, oltre all'iscrizione nella parte entrata del bilancio 2020-2022 del fondo pluriennale vincolato come sopra determinato, da approvarsi, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in questa stessa sede;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del documento unico di programmazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che risulta ora necessario adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui per reimputazione degli accertamenti e degli impegni, come indicato nei seguenti prospetti:

- variazione di competenza bilancio 2020-2022 in seguito reimputazione impegni ed accertamenti anno 2019 per un importo totale di € 106.466,41 (allegato E);
- variazione di cassa bilancio 2020-2022 in seguito aggiornamento residui attivi e passivi da mantenere alla data del 31.12.2019 per un importo totale di € 272.773,00 (allegato F);

RILEVATO che alla data odierna vi sono crediti, per i quali era stato costituito il relativo fondo, ancora da riscuotere per l'importo di circa 10.000,00;

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

- la presente proposta è stata sottoposta alla valutazione del revisore dei conti che ha espresso parere favorevole in data 05.03.2020 (allegato G);

- il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto di gestione dell'esercizio 2019;

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

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

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

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

### DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'anno 2019, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  - elenco dei residui attivi mantenuti in quanto certi, liquidi ed esigibili da riportare al termine dell'anno 2019 per un totale di entrate pari a € 1.311.053,73 (allegato A);
  - elenco dei residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti, in corso di pagamento o già pagati nei primi mesi dell'esercizio 2020, da riportare al termine dell'anno 2019 per un totale di spesa pari a € 418.401,40 (allegato B);
  - elenco dei residui passivi insussistenti cancellati definitivamente al termine dell'anno 2019 per un totale di € 21,96 (allegato C);
2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'elenco degli accertamenti ed impegni del bilancio 2019 che presentano esigibilità posticipata rispetto a quella prevista al momento della loro registrazione, che sono stati conseguentemente reimputati negli esercizi corrispondenti, per un importo complessivo di € 106.466,41 (allegato D);
3. DI DARE ATTO che le suddette reimputazioni costituiscono variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa delle corrispondenti voci da reimputare del bilancio 2019-2021;
4. DI APPROVARE, in esito all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui per reimputazione degli accertamenti e degli impegni, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2022, così come indicato nei seguenti prospetti:
  - variazione di competenza bilancio 2020-2022 in seguito reimputazione impegni ed accertamenti anno 2019 per un importo totale di € 106.466,41 (allegato E);
  - variazione di cassa bilancio 2020-2022 in seguito aggiornamento residui attivi e passivi da mantenere alla data del 31.12.2019 per un importo totale di € 272.773,00 (allegato F);
5. DI VARIARE nella parte entrata degli esercizi 2020-2021-2022 del bilancio di previsione 2020-2022 il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, a seguito del presente riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo degli impegni di spesa cancellati e reimputati e l'ammontare degli accertamenti di entrata cancellati e reimputati, per gli importi così rideterminati:
 

- fondo pluriennale vincolato per spese correnti	euro 106.466,41
- fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	euro 0,00
totale	euro 106.466,41

6. DARE ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2020 è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui passivi in conto capitale assunti nel corso del 2019 mediante cancellazione e reimputazione degli stessi all'esercizio 2020 per l'importo complessivo di € 2.967.750,03 e di conseguenza finanziati per pari importo con il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale in entrata 2020;
7. DI DARE ATTO quindi che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale a seguito dei suddetti riaccertamenti parziale e ordinario risulta determinato nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	106.466,41,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.967.750,03	0,00	0,00
totale	3.074.216,44	0,00	0,00

8. DI DARE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 05.03.2020 di cui all'allegato G al presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2019.

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

#### DICHIARA

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

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

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**SARTORI STEFANIA**

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

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Longo Silvano**

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

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

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

\*con la seguente motivazione aggiunta:

Data 09-03-20

Il Responsabile del Settore  
F.to BIONDO LUCIO

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

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

### 2 REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

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

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 09-03-20

Il Responsabile del Settore  
F.to SANCASSANI ANDREA

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

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

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

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 09-03-20

Il Responsabile del Settore  
F.to BOVO ANTONIETTA

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

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

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

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 09-03-20

Il Responsabile del Settore  
F.to PIOVAN PATRIZIA

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

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

### REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 09-03-20

Il Responsabile del Settore  
F.to BOVO ANTONIETTA

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

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 del 11-03-2020**

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 23-03-2020 fino al 07-04-2020 con numero di registrazione 580.  
Si certifica altresì, che la presente deliberazione è stata trasmessa ai CAPIGRUPPO Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Quinto di Treviso, 23-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*Dr.ssa Patrizia Piovani*

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

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 del 11-03-2020**

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA dal 02-04-2020, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Quinto di Treviso, 03-04-2020

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ  
*Dr.ssa Patrizia Piovan*

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

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*Dr.ssa Patrizia Piovan*

**ALLEGATO A**

**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE**

**DELL'ANNO**

**2019**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 2

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>
<b>2' Livello</b>	<b>1</b>	<b>Tributi</b>
<b>3' Livello</b>	<b>1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1020	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -	1010106000	22.178,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	18-10-19		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. SALDO ANNO 2019 CRE. 5894-DIVERSI C/IMU	0			36.981,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36.981,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.981,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1030	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	23-12-19	SF	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 4 TRIMESTRE 2019 CRE. 6781-DIVERSI C/IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI	0			5.965,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.965,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.965,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1070	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141001	18.942,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	11-11-19	SF	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2019 CRE. 6770-DIVERSI C/IMPOSTA DI SOGGIORNO	0			18.835,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.835,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.835,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1080	0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -T.A.S.I. -	1010176001	10.408,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	18-10-19		TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI SALDO ANNO 2019 CRE. 6207-DIVERSI C/TASI	0			9.196,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.196,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.196,80</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3' LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>70.978,83</b>
<b>TOTALE 2' LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>70.978,83</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>70.978,83</b>

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 3

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>
<b>2' Livello</b>	<b>1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>
<b>3' Livello</b>	<b>1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2015	0	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE	2010101001			13.959,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
260	05-12-19		Atto	T.	Data	
			575	DT	05-12-19	17.664,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>17.664,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.664,69</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE 3' LIVELLO</b>	<b>1</b>					<b>17.664,69</b>
<b>TOTALE 2' LIVELLO</b>	<b>1</b>					<b>17.664,69</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>17.664,69</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3092	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	3010201016			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
201	07-08-19		Atto	T.	Data	
			0			5.641,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.641,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.641,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3150	0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3010201024			908,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
60	16-04-19		Atto	T.	Data	
			0			186,81
177	08-07-19	SF	0			165,38
210	02-09-19	SF	0			195,46
249	11-11-19	SF	0			603,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.150,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.150,91</b>

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 4

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3152		0	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	3010201024			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	04-09-19	SF	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO RETTA IN CASA DI RIPOSO DI CARNIEL EMILIO CRE. 2189-CARNIEL GIOVANNI	0			1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.050,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.050,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3192		0	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3010201014			35,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	05-11-19	SF	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019. CRE. 4165-DIVERSI UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0			1.736,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.736,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.736,72</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3' LIVELLO</b>		<b>2</b>					<b>9.578,71</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>
<b>2' Livello</b>	<b>1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>
<b>3' Livello</b>	<b>3</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3230		0	FITTI ATTIVI IMMOBILI COMUNALI	3010302002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	03-06-19		MARIANI M.T. - FITTO ALLOGGIO VIA S.CASSIANO 26/2 (eu 65/mese) 2 SEMESTRE 2019 CRE. 5827-MARIANI MARIA TERESA	283	DT	03-06-19	71,00
152	03-06-19		RONCATO L. - FITTO ALLOGGIO VIA S.CASSIANO 26/9 (eu 84/mese) 2 SEMESTRE 2019 CRE. 4358-RONCATO LUIGIA	283	DT	03-06-19	83,00
153	03-06-19		SALANTI ZIGHETTI V. - FITTO ALLOGGIO VIA GALVANI 3 (eu 110/mese) 2 SEMESTRE 2019 CRE. 2266-SALANTI ZIGHETTI VANDA	283	DT	03-06-19	2,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>156,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3260		0	PROVENTI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	3010301003			1.464,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	12-01-17		RIMBORSO FORFETARIO PER UTENZE VARIE UTILIZZO LOCALI IMMOBILE PIAZZALE INDIPENDENZA N. 2 AD USO SEDE CONSORZIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 CRE. 449-CONSORZIO TUTELA RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO	58	GC	16-04-14	488,00
41	02-01-19	SF	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO LOCALI FABBRICATO VIA MANZONI SALDO ANNO 2018 CRE. 2016-ASSOCIAZIONE ANZIANI DI QUINTO DI TREVISO	0			1.359,31
265	18-12-19		RIMBORSO FORFETARIO PER UTENZE VARIE UTILIZZO LOCALI IMMOBILE PIAZZALE INDIPENDENZA N. 2 AD USO SEDE CONSORZIO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019 E FINO AL 30.04.2021 CRE. 449-CONSORZIO TUTELA RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO	27	GC	06-03-19	976,00

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 5

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.823,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.823,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
3270	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI				3010301002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
47	02-01-19	SF	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2019 CRE. 4563-DIVERSI C/COSAP			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
3272	0	CANONE CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE				3010301003			7.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
45	25-01-17		CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE WIND E H3G IN VIA MATTEI ANNO 2019 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			58	GC	30-05-07	7.437,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.437,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.437,50</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE 3' LIVELLO</b>	<b>3</b>		<b>11.416,81</b>
<b>TOTALE 2' LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>20.995,52</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
3290	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA				3020201002			30.235,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	13-12-18		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI 2014-2016 CRE. 6630-MAGGIOLI TRIBUTI M.T.SPA			113	DT	13-03-18	12.697,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>12.697,15</b>	
247	31-12-19		RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI 2019 E PREGRESSI CRE. 2237-DIVERSI			0			2.581,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.581,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.278,48</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE 3' LIVELLO</b>	<b>2</b>		<b>15.278,48</b>
<b>TOTALE 2' LIVELLO</b>	<b>2</b>		<b>15.278,48</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>
<b>2' Livello</b>	<b>5</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>
<b>3' Livello</b>	<b>2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
3540	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050203000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	17-06-19		RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 CRE. 2371-PREFETTURA DI TREVISO	0			462,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>462,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>462,59</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3' LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>462,59</b>
<b>TOTALE 2' LIVELLO</b>	<b>5</b>						<b>462,59</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>36.736,59</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>
<b>2' Livello</b>	<b>2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>
<b>3' Livello</b>	<b>1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4200	0	CONTRIBUTO STATALE PER RISPARMIO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	4020101001	116.502,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	31-12-18		INCENTIVO DI CUI AL D.M. 16/02/2016 RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI TENNI CODICE IDENTIFICATIVO CT00195158 CRE. 5655-GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	0			42.191,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>42.191,30</b>
254	20-11-19		CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO IMMOBILE PIO X D.L. 34/2019 CRE. 4646-MINISTERO ECONOMIA	0			70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>112.191,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4210	0	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE	4020101001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	12-06-19	SF	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE LEGGE DI BILANCIO 145/2018 CRE. 1889-MINISTERO INTERNO	0			35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4220	0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA CIARDI	4020101001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	18-09-19		CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA CIARDI CRE. 1889-MINISTERO INTERNO	0			340.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>340.000,00</b>

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 7

**TOTALE CAPITOLO** 340.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
4240	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO			4020102001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
179	11-07-19	SF	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUJNICIPALE CRE. 1406-REGIONE VENETO		0			304.803,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>304.803,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>304.803,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
4250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PALESTRA CIARDI			4020102001	69.343,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
149	20-06-17	SF	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO PALESTRA CIARDI CRE. 1406-REGIONE VENETO		0			69.343,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>69.343,08</b>
255	20-11-19		CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA CIARDI CRE. 1406-REGIONE VENETO		0			24.594,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>24.594,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>93.937,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
4270	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA'			4020102001	160.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
95	11-03-19		SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. 5 - VIA EMILIANA- VIA S.BERNARDINO CRE. 1406-REGIONE VENETO		0			19.999,30
102	25-03-19		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. 79 VIA S.CASSIANO-CASTELLANA VECCHIA-VIA BIASUZZI CRE. 1406-REGIONE VENETO		0			265.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>284.999,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>284.999,30</b>

<b>TOTALE 3' LIVELLO</b>								<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>								<b>1.170.931,12</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>
<b>2' Livello</b>	<b>2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>
<b>3' Livello</b>	<b>3</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
4280	0	CONTRIBUTO DA TERZI PER INVESTIMENTI			4020303999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
223	19-09-19	SF	CONTRIBUTO PEREQUATIVO - PRATICA EDILIZIA n.19/118 COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO BIFAMILIARE. CRE. 2237-DIVERSI		0			14.742,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>14.742,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.742,50</b>

		RESIDUO
TOTALE 3° LIVELLO	3	14.742,50
TOTALE 2° LIVELLO	2	1.185.673,62
TOTALE TITOLO	4	1.185.673,62

		RESIDUO	
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	1.311.053,73

**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE  
DELL'ANNO  
2019**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1150	0	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	010110201010 01				15,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
851	31-12-19		IMPOSTA IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO12 GIUGNO - 30 DICEMBRE 2019 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP			634	DT	31-12-19	84,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>84,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>84,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	010110302010 00				194,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	01-10-19		SERVIZIO DI ACQUISTO ON LINE BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A ROMA VICESINDACO E ASSESSORE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE ANCAI DEL 15.10.2019 CRE. 5606-BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.			446	DT	01-10-19	536,00
850	31-12-19		INDENNITA DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO12 GIUGNO - 30 DICEMBRE 2019 CRE. 2237-DIVERSI			634	DT	31-12-19	991,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.527,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.527,36</b>

							RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.611,64</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.611,64</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1205	0	COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE	010210101010 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
372	13-05-19		COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER IL GIORNO 24 APRILE 2019 CRE. 5849-CESCON GIANPIETRO			233	DT	13-05-19	32,95
710	12-11-19		COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CRE. 4422-LONGO SILVANO			522	DT	12-11-19	1.260,32
837	20-12-18		INDENNITA' DI RISULTATO PRESUNTA SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018 CRE. 5849-CESCON GIANPIETRO			600	DT	20-12-18	3.917,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.210,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.210,58</b>

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1215	0	ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	0102101020101			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
373	13-05-19		CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER IL GIORNO 24 APRILE 2019 CRE. 479-INPDAP EX CPDEL			233	DT	13-05-19	7,84
711	12-11-19		CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CRE. 479-INPDAP EX CPDEL			522	DT	12-11-19	299,96
838	20-12-18		CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE CRE. 479-INPDAP EX CPDEL			600	DT	20-12-18	932,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.240,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.240,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1225	0	IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	0102102010101			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
374	13-05-19		IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER IL GIORNO 24 APRILE 2019 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP			233	DT	13-05-19	2,80
712	12-11-19		IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP			522	DT	12-11-19	107,12
839	20-12-18		IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP			600	DT	20-12-18	332,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>442,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>442,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1240	0	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01021030102009			426,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
790	10-12-19		FORNITURA DI OGGETTISTICA DA REGALO PER OMAGGIARE GLI SPOSI DURANTE LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI CRE. 6023-LO SCRIGNO S.A.S. DI DURANTE SARA & C.			582	DT	10-12-19	497,46
807	16-12-19		FORNITURA DI OGGETTISTICA E PIANTE PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2019 CRE. 7114-TONON AGOSTINO			595	DT	16-12-19	1.209,37
830	19-12-19		FORNITURA DI UNA TARGA IDENTIFICATIVA DI VILLA MEMO GIORDANI VALERI CRE. 6615-GASPARINI FABRIZIO			614	DT	19-12-19	109,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.816,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.816,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1245	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01021030102002			49,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
159	30-01-19		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEETTURE DI SERVIZIO MEDIANTE FUEL CARD PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2019 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			56	DT	30-01-19	97,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>97,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>97,58</b>	

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 4

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1265		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI AFFARI GENERALI	010210302160 00			1.573,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
633	08-10-19		SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE CRE. 361-CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	451	DT	08-10-19	3.220,80
709	12-11-19		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AL PROTOCOLLO FINO AL 2019 CON AGGIUNTA DI SPAZIO INFOCERT NECESSARIO CRE. 4898-ACCATRE S.R.L.	521	DT	12-11-19	1.830,00
802	12-12-19		SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE IN VISTA DELLIMMINENTE TRASLOCO DEGLI UFFICI CRE. 7112-STUDIO ASSOCIATO VIRGINIA DI FRANCESCO ANTONIOL E ROBERTO MARINI	592	DT	12-12-19	6.545,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.595,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.595,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1270		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI	010210302139 99			527,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	08-03-19		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 CRE. 6284-COPISTERIA SASSARO TRANSCRIPTON MULTIMEDIA SRL	117	DT	08-03-19	370,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>370,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>370,88</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1275		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	010210302110 06			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
124	07-02-17		INCARICO LEGALE DI DIFESA IN SEDE PENALE PER LOPPOSIZIONE ALLARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO QUERELA CRE. 6611-SPADA VALENTINA	23	DT	07-02-17	361,68
198	25-01-12		INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR VENETO AZIENDA AGRICOLA DURIGON EMANUELE CRE. 1576-ST.LEG.AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	16	D1	25-01-12	3.500,00
261	20-03-19		INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO DI CITAZIONE DA PARTE DI PLAVISGAS SRL CRE. 6966-STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	135	DT	20-03-19	940,18
312	03-05-18		INTEGRAZIONE INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR DEL VENETO DA PARTE DELL'AZIENDA AGRICOLA DURIGON EMANUELE A SEGUITO NUOVA DOMANDA DI FISSAZIONE UDIENZA CRE. 1576-ST.LEG.AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	193	DT	03-05-18	760,08
328	18-04-19		INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR DA PARTE DELLA SOCIETA' PLAVISGAS SRL CRE. 6966-STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	198	DT	18-04-19	2.918,24
861	31-12-13		INTEGRAZIONE SPESA AUMENTO IVA INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR VENETO AZIENDA AGRICOLA DURIGON EMANUELE CRE. 1576-ST.LEG.AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	599	DT	31-12-13	28,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.509,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.509,11</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>29.283,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>29.283,59</b>

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1330	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	010310301020 00				929,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
607	17-09-19		FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN USO PRESSO VARI UFFICI COMUNALI CRE. 7023-MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C			426	DT	17-09-19	1.251,72
736	26-11-19		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO PRESSO VARI UFFICI COMUNALI CRE. 5853-ELIO CARTOTECNICA SRL			545	DT	26-11-19	594,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.846,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.846,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1360	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	010310302070 04				988,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	01-01-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO KYOCERA PER SEDE POLIZIA LOCALE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			377	DT	30-09-14	122,65
423	22-06-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO MODELLO OLIVETTI PER SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 CRE. 4749-OLIVETTI SPA			191	DT	22-06-15	244,24
481	09-10-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MARCA KYOCERA MODELLO TASKALFA 5052 PER SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			382	DT	09-10-17	275,11
549	07-09-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO KYOCERA PER SEDE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 CRE. 6048-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			381	DT	07-09-18	217,45
550	07-09-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIANCO/NERO MODELLO SHARP PER SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 CRE. 6859-SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.			382	DT	07-09-18	129,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>988,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>988,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1375	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	010310302179 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
420	30-05-19		SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI AL CONTRATTO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 CRE. 2588-INTESA SANPAOLO SPA			275	DT	30-05-19	0,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>0,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>0,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1380	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI COMUNALI	010310302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 6

14	03-01-19		SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI TESORERIA ANNO 2019 CRE. 1350-POSTE ITALIANE S.P.A.	3	DT	03-01-19	54,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>54,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54,18</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>3</b>
							<b>2.889,67</b>
							<b>2.889,67</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1440	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO TRIBUTI	010410302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	03-01-19		SPESA GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 CRE. 1350-POSTE ITALIANE S.P.A.			3	DT	03-01-19	48,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48,74</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48,74</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1450	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	010410302170 01				368,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
322	17-04-19		SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI PER PRATICHE AFFIDATE FINO AL 31.12.2015 CRE. 1853-ABACO SPA			192	DT	17-04-19	1.312,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.312,87</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.312,87</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1455	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	010410302039 99				1.698,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
697	05-11-19		INTEGRAZIONE SPESA PER AGGIO APPALTATORE SERVIZIO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 CRE. 1853-ABACO SPA			510	DT	05-11-19	1.741,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.741,45</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.741,45</b>		

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>4</b>
							<b>3.103,06</b>
							<b>3.103,06</b>

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1500	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	010510301020 00				415,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	06-02-19		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.			72	DT	06-02-19	64,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>64,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>64,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1510	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	010510301020 00				244,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
167	31-01-19		FORNITURA DI 3 SMARTPHONE PER UFFICI COMUNALI CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.			60	DT	31-01-19	43,92
726	21-11-19		FORNITURA CON POSA SCAFFALATURA PER ARCHIVIAZIONE PROVVISORIA FALDONI IN VILLA GIORDANI A SEGUITO DI TRASLOCO CRE. 6877-GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL			535	DT	21-11-19	4.778,01
729	25-11-19		FORNITURA ARMADI IN FERRO PER ARCHIVIAZIONE PROVVISORIA FALDONI IN VILLA GIORDANI A SEGUITO DI TRASLOCO CRE. 7071-ARMET SRL			537	DT	25-11-19	8.930,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>13.752,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.752,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO COMUNALE	010510302050 00				2.385,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	04-01-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILI COMUNALI VARI ANNO 2019 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.			12	DT	04-01-19	22,43
525	31-07-19		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.			369	DT	31-07-19	2.491,94
532	31-07-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI INTEGRAZIONE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA			370	DT	31-07-19	285,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.799,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.799,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1530	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	010510302090 00				3.547,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
588	12-09-19		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI SEDI ASSOCIAZIONI (PIO X-VIA COSTAMALA-PIAZZA INDIPENDENZA) CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			417	DT	12-09-19	734,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>734,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>734,86</b>	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 8

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1540		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	010510302050 00			9.586,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	08-01-19		SERVIZIO PER CONNETTIVITA FIBRA PER LA SEDE MUNICIPALE PER ANNO 2019 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.	24	DT	08-01-19	1.537,19
114	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE, SEDE VIGILI E MAGAZZINO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	27	DT	21-01-19	2.128,97
166	31-01-19		CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE VARIE UTENZE COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2019 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.	60	DT	31-01-19	185,35
192	08-02-19		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.	77	DT	08-02-19	1.110,89
526	31-07-19		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.	369	DT	31-07-19	1.242,73
533	31-07-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE, SEDE VIGILI E MAGAZZINO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	370	DT	31-07-19	1.373,94
760	03-12-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI INTEGRAZIONE ANNO 2019 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	565	DT	03-12-19	112,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.691,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.691,26</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1545		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	010510302090 00			2.313,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	12-09-19		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SEDE VIGILI E MAGAZZINO COMUNALE CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	417	DT	12-09-19	159,82
596	12-09-19		MANUTENZIONE IMPIANTO A POMPA DI CALORE SEDE MUNICIPALE, IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SALA CED E VENTILCONDUTTORI SEDE POLIZIA LOCALE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	418	DT	12-09-19	2.258,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.418,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.418,65</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1550		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	010510302130 00			3.944,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
105	08-01-19		NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO SEDE MUNICIPALE E UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.	23	DT	08-01-19	717,36
479	01-07-19		SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNO 2019 CRE. 6861-AUTOLAVAGGIO RAPIDO SNC DI SIMONATO GIUSEPPE	329	DT	01-07-19	68,00
564	14-09-18		SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNO 2019 CRE. 6861-AUTOLAVAGGIO RAPIDO SNC DI SIMONATO GIUSEPPE	398	DT	14-09-18	199,00
689	30-10-19		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CRE. 6640-I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	498	DT	30-10-19	2.841,59
808	16-12-19		TRASPORTO ALBERI DA POSIZIONARE PER LE FESTE NATALIZIE PRESSO PIAZZA ROMA E ROTATORIA DI S. CRISTINA CRE. 5869-VANIN EDILIZIA SRL	598	DT	16-12-19	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.313,95</b>

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 9

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.313,95</b>
------------------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>31.775,13</b>
----------------------	----------	----------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1595	0	ACQUISTO DI MEZZI AD USO PERSONALE OPERAIO	010520201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
759	03-12-19		FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA PER GLI UFFICI COMUNALI CRE. 7076-CECCATO AUTOMOBILI SPA			564	DT	03-12-19	29.197,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>29.197,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.197,33</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>29.197,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>60.972,46</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1630	0	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO	010610301020 04				330,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	12-12-19		FORNITURA DOTAZIONE STANDARD DISPOSITIVI DI SICUREZZA E VESTIARIO PERSONALE OPERAIO CRE. 6972-BEMA SERVICE S.N.C. DI BELLO LUCA E MARANZATO VALTER			586	DT	12-12-19	1.997,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.997,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.997,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO	010610302110 00				5.075,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
249	19-03-19		INCARICO PREDISPOSIZIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 6963-MATTIAZZO ING. MASSIMILIANO			128	DT	19-03-19	8.881,60
486	02-07-19		INCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 14/2017 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA CRE. 6456-TROLESE GIANLUCA			337	DT	02-07-19	4.821,44
554	08-08-19		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI CRE. 6963-MATTIAZZO ING. MASSIMILIANO			385	DT	08-08-19	23.325,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>37.028,11</b>	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 10

**TOTALE CAPITOLO** 37.028,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1675	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SETTORE TECNICO	010610302160 00				1.111,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
684	30-10-19		SPESE ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA SUL PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.R. 515 NOALESE E LE STRADE COMUNALI VIA BOIAGO E VIA NOGARÈ CRE. 2982-VENETO STRADE SPA			495	DT	30-10-19	157,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>157,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>157,58</b>

							RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>39.183,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>							<b>39.183,06</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1720	0	IMPOSTA I.R.A.P. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI	010710201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
800	12-12-19		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI A CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I GIUDICI POPOLARI ANNO 2019 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP			589	DT	12-12-19	2,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1730	0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER UFFICI DEMOGRAFICI	010710301010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
803	16-12-19		FORNITURA AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2020 CRE. 2416-MAGGIOLI SPA			593	DT	16-12-19	56,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>56,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	010710302010 07				312,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
640	24-10-18		QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVA ANNO 2019 CRE. 437-COMUNE DI TREVISO			454	DT	24-10-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>400,00</b>

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1780	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI	010710302990 05	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
799	12-12-19		COMPENSI A CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I GIUDICI POPOLARI ANNO 2019 CRE. 2237-DIVERSI			589	DT	12-12-19	30,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>30,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,98</b>	

RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1	489,62
TOTALE PROGRAMMA	7	489,62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1910	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	011010101010 03	3.014,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	30-01-19		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI			55	DT	30-01-19	2.718,36
158	30-01-19		COMPENSI LAVORO IN GIORNO DI RIPOSO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI			55	DT	30-01-19	505,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.223,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.223,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1920	0	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	011010102010 01	717,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
156	30-01-19		CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 CRE. 479-INPDAP EX CPDEL			55	DT	30-01-19	767,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>767,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>767,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	011010201010 01	254,56					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
157	30-01-19		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP			55	DT	30-01-19	264,74
569	20-08-19		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 CRE. 1408-REGIONE VENETO-VERSAMENTI IRAP			398	DT	20-08-19	0,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>265,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>265,38</b>	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1940	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	011010302020 02	17,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
854	31-12-19		RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI PER MISSIONI EFFETTUATE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CRE. 565-DIPENDENTI DIVERSI	636	DT	31-12-19	10,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1950	0	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	011010101020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
819	18-12-19		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2019 CRE. 6397-EDENRED ITALIA S.R.L.	610	DT	18-12-19	683,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>683,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>683,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1955	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI ATTIVITA' LAVORATIVA	011010302180 01	1.132,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	21-01-19		ACCERTAMENTI SANITARI TEST TOSSICOLOGICI PER PERSONALE OPERAIO ANNO 2019 CRE. 6323-SALUTE E CULTURA SANITA' SRL	30	DT	21-01-19	254,46
461	19-06-19		INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DEL COMUNE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 E CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI E RLS CRE. 5885-SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SRL - S.P.P. S.R.L.	311	DT	19-06-19	480,00
744	27-11-19		CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER UNA TIROCINANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 5885-SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SRL - S.P.P. S.R.L.	552	DT	27-11-19	76,50
750	29-11-19		STESURA DVR E PIANO DI EMERGENZA PER VILLA GIORDANI CRE. 5885-SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SRL - S.P.P. S.R.L.	557	DT	29-11-19	1.317,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.128,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.128,56</b>

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		7.079,00
TOTALE PROGRAMMA	10		7.079,00
TOTALE MISSIONE	1		144.612,10

<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			
3140	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN USO POLIZIA LOCALE	030110301020 02	162,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 13

64	04-01-19		FORNITURA CARBURANTE GAS METANO PER AUTOVEETTURE IN USO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 CRE. 6406-VEGA CARBURANTI SPA	7	DT	04-01-19	105,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>105,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>105,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE				030110302049 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
677	28-10-19		ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PERSONALE POLIZIA LOCALE CRE. 1866-TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. SEZIONE DI TREVISO		488	DT	28-10-19	125,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>125,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE SANZIONI POLIZIA LOCALE				030110302170 01	5.414,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
144	24-01-19		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER PRATICHE AFFIDATE FINO AL 31.12.2015 CRE. 1853-ABACO SPA		44	DT	24-01-19	6.135,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.135,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.135,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI DI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICI DI POLIZIA LOCALE				030110302050 03	59,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
136	23-01-19		CANONE SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE UTENZA S.I.DTT E ACCESSO AGLI ARCHIVI TRAMITE VISURE ANNO 2019 CRE. 2678-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		37	DT	23-01-19	150,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>150,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3185	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE				030110302160 00	1.023,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
16	03-01-19		SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 CRE. 1350-POSTE ITALIANE S.P.A.		3	DT	03-01-19	75,26
801	12-12-19		SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO DENOMINATO FASTMAIL DI GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ORDINARIE CODICE DELLA STRADA FINO ALL'INCASSO E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTIFICAZIONI DEI VERBALI PER L'ANNO 2019 CRE. 1235-OPEN SOFTWARE S.R.L.		591	DT	12-12-19	384,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>459,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>459,91</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>6.977,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>6.977,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>6.977,07</b>

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4210	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	040210301020 00				1.274,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
179	06-02-19		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.			72	DT	06-02-19	143,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>143,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>143,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4215	0	ACQUISTO DI LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	040210301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
861	31-12-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A QUINTO DI TREVISO ANNO SCOLASTICO 2019-20 CRE. 645-CARTOLERIA FAVARO SONIA			128	DT	03-03-20	57,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>57,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>57,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4220	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	040210301020 00				793,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
180	06-02-19		FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CRE. 4770-FERRAMENTA DE MARCHI SNC DI DE MARCHI GIULIANO & C.			72	DT	06-02-19	71,74
664	21-10-19		FORNITURA VETRI PRESSO SCUOLA MEDIA CIARDI CRE. 5852-VETRERIA DUE EMME SNC			479	DT	21-10-19	24,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>96,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>96,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 00				6.397,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA			27	DT	21-01-19	988,09
148	24-01-19		SERVIZIO CONNESSIONE A INTERNET MEDIANTE FIBRA FTTC SCUOLE PRIMARIE ANNO 2019 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.			49	DT	24-01-19	901,40
193	08-02-19		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2019 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.			77	DT	08-02-19	224,95
493	10-07-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.			345	DT	10-07-19	17,82
527	31-07-19		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.			369	DT	31-07-19	6.196,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.328,63</b>	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 15

**TOTALE CAPITOLO** **8.328,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4245	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI				040210302090 00	22.103,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
507	15-07-19		INTERVENTO MANUTENTIVO EXTRA CONTRATTO DELL'ASCENSORE SITO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI CRE. 4659-CARRARO ASCENSORI SRL			351	DT	15-07-19	877,18
590	12-09-19		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			417	DT	12-09-19	1.235,89
756	03-12-19		INTERVENTI MANUTENTIVI ELETTRICI VARI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI CRE. 5589-MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.R.L.			562	DT	03-12-19	1.122,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.235,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.235,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA				040210302050 00	6.363,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
116	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA			27	DT	21-01-19	20,10
194	08-02-19		CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2019 CRE. 1618-TELECOM ITALIA S.P.A.			77	DT	08-02-19	625,05
516	26-07-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MEDIA ANNO 2019 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.			362	DT	26-07-19	384,91
528	31-07-19		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.			369	DT	31-07-19	4.698,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.729,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.729,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA				040210302090 00	3.980,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	02-04-19		INTERVENTO RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO GRUPPO POMPA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA CRE. 644-ELETTROIMPIANTI VEDELAGO SNC DI VEDELAGO MARINO & C.			161	DT	02-04-19	894,38
591	12-09-19		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE SCUOLA MEDIA CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			417	DT	12-09-19	859,49
665	21-10-19		LAVORO DI POSA VETRI PRESSO SCUOLA MEDIA CIARDI CRE. 5852-VETRERIA DUE EMME SNC			479	DT	21-10-19	29,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.783,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.783,15</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>19.373,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>19.373,24</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4600	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06	1.743,59					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
419	28-05-19		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 CRE. 6525-FELSINEA RISTORAZIONE S.R.L.			274	DT	28-05-19	1.709,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.709,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.709,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	040610302150 02	15.827,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
175	05-02-19		RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' PER GARA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2019/2020- 2023/2024 CRE. 1369-PROVINCIA DI TREVISO			68	DT	05-02-19	225,54
489	03-07-19		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 CRE. 5606-BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.			340	DT	03-07-19	15.247,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>15.473,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.473,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4620	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER VIGILANZA ALUNNI	040610302130 01	3.152,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	19-08-19		ATTIVITA' DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLA MEDIA FRUENTI TRASPORTO SCOLASTICO, NEGLI SCUOLABUS PER LE SCUOLE PRIMARIE E ALL'ESTERNO SCUOLA PRIMARIA MARCONI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 CRE. 10-ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA			396	DT	19-08-19	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.050,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.050,00</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>20.233,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>		<b>20.233,35</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>		<b>39.606,59</b>

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

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5230	0	ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	050210301010 00	1.511,06					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
421	30-05-19		FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019 CRE. 6410-LEGGERE S.R.L.			276	DT	30-05-19	599,48
796	12-12-19		FORNITURA DI 50 LIBRI EDIZIONI SPECIALI PER DONO AI BAMBINI DI QUINTO DI TREVISO AL COMPIMENTO DEL PRIMO ANNO DI ETA CRE. 5964-EDITRICE IL CASTORO S.R.L.			587	DT	12-12-19	175,00
797	12-12-19		FORNITURA DI 50 LIBRI EDIZIONI SPECIALI PER DONO AI BAMBINI DI QUINTO DI TREVISO AL COMPIMENTO DEL PRIMO ANNO DI ETA CRE. 4979-BABALIBRI SRL			590	DT	12-12-19	175,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>949,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>949,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	050210302050 00	2.745,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
85	04-01-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI ANNO 2019 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.			12	DT	04-01-19	65,16
117	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA			27	DT	21-01-19	385,49
529	31-07-19		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E VILLA GIORDANI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.			369	DT	31-07-19	2.694,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.145,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.145,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	050210302130 00	631,96					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
106	08-01-19		NOLEGGIO E LAVAGGIO MENSILE TAPPETI INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI ANNO 2019 CRE. 3806-QUALITY SERVICE SAS DI MASSARUTTO MARIA LORETTA & C.			23	DT	08-01-19	570,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>570,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>570,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5260	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	050210302090 00	1.188,58					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
592	12-09-19		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA GIORDANI E RELATIVA BARCHESSA CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			417	DT	12-09-19	1.208,41
597	12-09-19		MANUTENZIONE IMPIANTO VENTILCONDUTTORI PER RISCALDAMENTO DI VILLA GIORDANI E IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			418	DT	12-09-19	1.496,33
818	18-12-19		INTERVENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 4677-C.V.A. SRL			608	DT	18-12-19	109,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.814,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.814,54</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5275		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	050210302990 00			5.002,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	10-10-19		ORGANIZZAZIONE ORGANISTICO INTERNAZIONALE CITTA DI TREVISO E DELLA MARCA TREVIGIANA CRE. 7047-ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	464	DT	10-10-19	610,00
732	25-11-19		GESTIONE ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, PER CLASSI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E DELLINFANZIA CRE. 5949-DOC SERVIZI SOC. COOP.	540	DT	25-11-19	2.530,00
781	05-12-19		ORGANIZZAZIONE SERATA INFORMATIVA RIVOLTA ALLA CITTADINANZA FEMMINILE SU ARMOCROMIA E DRESS CODE CRE. 7109-HOUSE4YOU DI GOBETTI ELENA	572	DT	05-12-19	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.506,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.506,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>10.986,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>10.986,26</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>10.986,26</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6110		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PALESTRE COMUNALI	060110302050 00			8.967,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE COMUNALI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	27	DT	21-01-19	1.080,07
494	10-07-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PALESTRA CIARDI INTEGRAZIONE ANNO 2019 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.	345	DT	10-07-19	384,90
530	31-07-19		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO PALESTRE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.	369	DT	31-07-19	3.334,36
534	31-07-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE COMUNALI INTEGRAZIONE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	370	DT	31-07-19	1.601,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.400,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.400,96</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6115		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER PALESTRE COMUNALI	060110302130 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
716	18-11-19		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI CRE. 7054-PROFESSIONAL CLEAN SRL	527	DT	18-11-19	2.196,00
725	21-11-19		SERVIZIO DI PULIZIA STORORDINARIA VETRI INTERNI PALESTRE COMUNALI CRE. 7116-ECOLOGY COOP SPA	534	DT	21-11-19	1.708,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.904,00</b>

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 19

**TOTALE CAPITOLO** **3.904,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI				060110302090 00	696,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
593	12-09-19		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE PALESTRE COMUNALI TENNI CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			417	DT	12-09-19	1.315,32
735	26-11-19		MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO PALESTRA SCUOLA MEDIA CRE. 6016-ADUEEMME S.A.S. DI PANIZZA ALVISE & C.			544	DT	26-11-19	2.287,50
757	03-12-19		INTERVENTI MANUTENTIVI ELETTRICI VARI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA CRE. 5589-MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.R.L.			562	DT	03-12-19	1.195,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.798,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.798,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6135	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI				060110302050 00	5.624,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	04-01-19		FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI ANNO 2019 CRE. 2225-LIQUIGAS SPA			11	DT	04-01-19	1.467,10
119	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA			27	DT	21-01-19	1.439,75
535	31-07-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI INTEGRAZIONE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA			370	DT	31-07-19	388,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.295,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.295,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6140	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI				060110302090 00	2.906,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	11-02-19		AFFIDAMENTO GESTIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI INTEGRAZIONE ANNO 2019 CRE. 6359-F.C.D. TREVISO ACADEMY SRL SSD			79	DT	11-02-19	216,21
454	07-07-15		AFFIDAMENTO GESTIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI VIA TENNI PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CRE. 6359-F.C.D. TREVISO ACADEMY SRL SSD			227	DT	07-07-15	1.280,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.496,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.496,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6145	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI				060110302090 00	13.019,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
594	12-09-19		GESTIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TENNI CON ASSUNZIONE FIGURA TERZO RESPONSABILE PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			417	DT	12-09-19	273,89
598	12-09-19		MANUTENZIONE IMPIANTO A POMPA DI CALORE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 CRE. 5731-BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			418	DT	12-09-19	494,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>767,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>767,99</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	20.663,58
TOTALE PROGRAMMA	1	20.663,58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6210	0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	060210301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	09-12-19		FORNITURA MICROFONI, CAVI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITA' DELLO SPAZIO AGGREGATIVO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CRE. 661-ESSE MUSIC STORE SNC			580	DT	09-12-19	298,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>298,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>298,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	060210302110 00			3.005,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	25-06-19		GESTIONE SERVIZI SPAZIO D'ASCOLTO, SPAZIO AGGREGATIVO, SPAZIO ORIENTAMENTO LAVORO E SPAZIO SOSTEGNO GENITORI E FAMIGLIE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 CRE. 6455-LA ESSE S.C.S.ONLUS			319	DT	25-06-19	1.842,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.842,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.842,24</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.140,24
TOTALE PROGRAMMA	2	2.140,24
TOTALE MISSIONE	6	22.803,82

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI	090210302090 00			34.340,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
269	28-03-19		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLAGIORDANI E AREE VERDI DI PIAZZA ROMA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 500-CURTOLO SRL			139	DT	25-03-19	1.085,80
659	17-10-19		SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI 30 ALBERATURE COMUNALI E DI TRE CEPPEAIE CRE. 7052-BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL			474	DT	17-10-19	8.405,80

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 21

741	27-11-19		SERVIZIO DI POTATURA DI 130 ALBERATURE COMUNALI CRE. 7073-C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	550	DT	27-11-19	22.814,00
811	17-12-19		MANUTENZIONE STACCIONATE SU TERRITORIO COMUNALE CRE. 5180-ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	601	DT	17-12-19	793,00
813	18-12-19		LAVORI REALIZZAZIONE AIUOLE LUNGO VIA PIAVE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI CORDONATE, SCARIFICAZIONE RADICI, FORNITURA E POSA DI PROFILI DI CONTENIMENTO IN LAMIERA CORTEN CRE. 3513-MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	605	DT	18-12-19	11.425,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>44.523,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.523,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA TUTELA AMBIENTALE				090210302990 00			4.700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	29-03-19		INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE E MONITORAGGIO HACCP SCUOLE ANNO 2019 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			152	DT	29-03-19	3.000,47
307	31-05-17		CANONE ANNUALE ADESIONE AL SERVIZIO DI ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI INFORMATIVI PER LA PIANIFICAZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TERRITORIO ANNO 2019 CRE. 6447-CONSIGLIO DI BACINO PRIULA			194	DT	31-05-17	122,00
457	13-07-15		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE E MONITORAGGIO HACCP SCUOLE ANNO 2019 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			235	DT	13-07-15	2.316,10
646	10-10-19		SERVIZIO DI MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI CAUSATI DA STAZIONI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			462	DT	10-10-19	2.318,00
691	31-10-19		QUOTA SPESA ANNUA PER SERVIZIO PULIZIA FLUVIALE DEL FIUME SILE CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			503	DT	31-10-19	1.159,33
845	30-12-19		SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE CRE. 453-CONTARINA S.P.A.			628	DT	30-12-19	944,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.860,29</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.860,29</b>		

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>54.383,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>54.383,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>54.383,89</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO				100210302150 01			5.604,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
856	28-12-18		SERVIZIO LIBERA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER CITTADINI OVER 70 ANNO 2019 CRE. 6206-MOBILITA' DI MARCA SPA			615	DT	28-12-18	4.205,40
857	28-12-18		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PROLUNGAMENTO CAPOLINEA LINEA 6 PERIODO ANNO 2019 CRE. 6206-MOBILITA' DI MARCA SPA			616	DT	28-12-18	699,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 22

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.905,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.905,00</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>4.905,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>4.905,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10505	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10051030102000	1.742,51					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
160	30-01-19		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PERIODO FEBBRAIO- DICEMBRE 2019 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			56	DT	30-01-19	651,00
184	06-02-19		FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2019 CRE. 5869-VANIN EDILIZIA SRL			73	DT	06-02-19	223,86
229	11-03-19		FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADE ANNO 2019 CRE. 4719-SUPERBETON SPA			119	DT	11-03-19	640,50
690	31-10-19		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FONTANA FRONTE MUNICIPIO CRE. 6958-PATRIZIA IMPIANTI SRL			502	DT	31-10-19	1.012,60
753	02-12-19		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CRE. 1623-T.E.S. S.P.A.			559	DT	02-12-19	2.200,00
792	12-12-19		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CRE. 78-ASPEX SPA			585	DT	12-12-19	1.192,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.920,63</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.920,63</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10051030209000	31.050,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
176	05-02-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE VANO TECNICO FONTANA DI PIAZZA ROMA CRE. 6958-PATRIZIA IMPIANTI SRL			69	DT	05-02-19	1.830,00
510	06-08-18		MANUTENZIONE AUTOVEETTURE E AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA VIABILITA IN DOTAZIONE CORPO OPERAI ANNO 2019 CRE. 6842-OFFICINE MAZZARO S.R.L.			348	DT	06-08-18	221,43
616	23-09-19		SONDAGGIO TUBAZIONI, ESPURGO FOGNATURE, PULIZIA CADITOIE TRATTI STRADALI, BONIFICHE AMBIENTALI E TRASPORTI RIFIUTI SPECIALI CRE. 2469-TREVISO ECOSERVIZI SRL			435	DT	23-09-19	233,75
639	09-10-19		SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO CIGLI STRADALI INTEGRAZIONE ANNO 2019 CRE. 5900-LAVORI AGRICOLI BERTELLI SNC DI P.BERTELLI & W.BERTELLI			455	DT	09-10-19	5.130,43
737	26-11-19		LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE STRADE COMUNALI CRE. 6361-CALORE LORIS S.N.C.			546	DT	26-11-19	5.454,32
754	02-12-19		LAVORO DI POSA SEGNALETICA VERTICALE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CRE. 1623-T.E.S. S.P.A.			559	DT	02-12-19	1.826,00
783	05-12-19		VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE AUTOCARRO NISSAN			573	DT	05-12-19	264,39

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 23

			CRE. 66-A.R.P.A.V. - AGENZIA REG.LE PREVENZ.E PROTEZ.AMBIENTE				
838	20-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI VARI FOSSATI COMUNALI	620	DT	20-12-19	9.711,20
			CRE. 5900-LAVORI AGRICOLI BERTELLI SNC DI P.BERTELLI & W.BERTELLI				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.671,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.671,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10525	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI STRADE E PIAZZE COMUNALI				100510302050 00	2.060,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
495	10-07-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANE PIAZZE COMUNALI ANNO 2019		345	DT	10-07-19	4,96
			CRE. 4887-VERITAS S.P.A.					
536	31-07-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LAMPEGGIANTI SEMAFORI E COLONNINA ELETTRICA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019		370	DT	31-07-19	11,87
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA					
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10535	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONE PROJECT FINANCING LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				100510302069 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
150	28-01-19		CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		50	DT	28-01-19	52.261,53
			CRE. 6957-EUROGROUP SPA					
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>52.261,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.261,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10545	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				100510302050 00	23.995,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
275	29-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE- MAGGIO 2019		146	DT	29-03-19	273,10
			CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA					
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>273,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>273,10</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>83.143,61</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10560	0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI				100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
295	08-04-19		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CRE, LAVORI MESSA IN		165	DT	08-04-19	2.390,81

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 24

			SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA PIAVE, VIA ZECCHINA, VIA ZAGARIA CRE. 5573-STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARRARO-LAZZARO				
394	20-05-19		INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA PIAVE CRE. 6979-SOLIGO ING. PIERANGELO	254	DT	20-05-19	1.268,80
557	10-09-18		INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E C.R.E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI CRE. 5573-STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARRARO-LAZZARO	389	DT	10-09-18	1.560,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.220,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.220,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10585	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S.R. 515 NOALESE CON VIA BOIAGO E VIA NOGARE'			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
227	28-12-18		INCARICO REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' AMBIENTALE E RELAZIONE PAESAGGISTICA REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP. 515 E LE VIE BOIAGO E NOGARE' CRE. 2488-MADE ASSOCIATI -ARCH. M. DE POLI- A. MARANGON		116	DT	08-03-19	3.713,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.713,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.713,00</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>8.933,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>92.076,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>96.981,84</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11100	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SEDE PROTEZIONE CIVILE			110110302050 00		127,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
121	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA		27	DT	21-01-19	136,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>136,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>136,81</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>136,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>136,81</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>		<b>136,81</b>

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	12031030215009	2.523,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	23-08-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO ANNO 2019 CRE. 6529-EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOP. SOCIALE			554	DT	30-12-15	2.159,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.159,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.159,87</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>2.159,87</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>							<b>2.159,87</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12720	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE MEZZI UFFICI SERVIZI SOCIALI	12071030102002	243,35					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
161	30-01-19		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN USO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE FUEL CARD PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2019 CRE. 6407-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			56	DT	30-01-19	98,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>98,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>98,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12730	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI SERVIZI SOCIALI	12071030205000	194,58					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	04-01-19		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 CRE. 4887-VERITAS S.P.A.			12	DT	04-01-19	7,24
531	31-07-19		CONSUMO GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CRE. 6363-SOENERGY S.R.L.			369	DT	31-07-19	129,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>136,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>136,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12745	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	12071030216000	968,97					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
198	13-02-19		AFFIDAMENTO AI CAF CONVENZIONATI DEL SERVIZIO ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SOGGETTE ISEE ANNO 2019			81	DT	13-02-19	887,33

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 26

			CRE. 2237-DIVERSI					
839	23-12-19		SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE-LINGUISTICA	621	DT	23-12-19		54,60
			CRE. 5735-UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>941,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>941,93</b>

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>					<b>1.176,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>7</b>					<b>1.176,28</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12900	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CIMITERI			120910301020 00			5.224,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	19-02-19		FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE GHIAINO LAVATO PER CAMMINAMENTO NEL CIMITERO DI SAN CASSIANO CRE. 756-F.LLI PIZZILO S.R.L.			91	DT	19-02-19	155,89
324	17-04-19		FORNITURA ARMADIO PER FITOFARMACI E MATERIALE PROTEZIONE INDIVIDUALE AD USO OPERAI PER CIMITERI COMUNALI CRE. 6972-BEMA SERVICE S.N.C. DI BELLO LUCA E MARANZATO VALTER			194	DT	17-04-19	81,45
666	21-10-19		FORNITURA VETRI PRESSO I CIMITERI COMUNALI CRE. 5852-VETREERIA DUE EMME SNC			479	DT	21-10-19	225,70
758	03-12-19		FORNITURA SCHEDA RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO S. CASSIANO CRE. 5589-MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.R.L.			562	DT	03-12-19	322,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>785,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>785,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12910	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI			120910302999 99			1.061,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	27-06-19		GESTIONE SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 CRE. 6636-MATTARA EDI			323	DT	27-06-19	1.842,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.842,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.842,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12915	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA			120910302160 02			515,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	12-09-19		SERVIZIO RELATIVO ALLA SPEDIZIONE, INCASSO E RENDICONTAZIONE PAGAMENTO UTENTI LAMPADIE VOTIVE ANNO 2019 CRE. 1350-POSTE ITALIANE S.P.A.			419	DT	12-09-19	813,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>813,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>813,17</b>	

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE CIMITERI	120910302050 00	525,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	21-01-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CRE. 653-ENEL ENERGIA SPA	27	DT	21-01-19	558,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>558,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>558,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12930	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI	120910302090 00	1.098,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	21-10-19		LAVORO DI POSA VETRI PRESSO I CIMITERI COMUNALI CRE. 5852-VETRERIA DUE EMME SNC	479	DT	21-10-19	368,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>368,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>368,44</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>4.367,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>			<b>4.367,29</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>			<b>7.703,44</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
13700	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	130710302189 99	34,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	19-04-19		GESTIONE SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE ANNO 2019 CRE. 6161-E.N.P.A. -ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	201	DT	19-04-19	762,93
332	19-04-19		QUOTA SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI DA PARTE SERVIZIO VETERINARIO PER ANNO 2019 CRE. 6606-AZIENDA U.L.S.S. N.2 MARCA TREVIGIANA	202	DT	19-04-19	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>810,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>810,93</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>810,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>			<b>810,93</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>			<b>810,93</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
99155	0	RESTITUZIONE ENTRATE RELATIVE A PARTITE DI GIRO DIVERSE	990170199999 99				11.482,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
866	31-12-18	SF	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER AFFITTO E SPESE ALLOGGIO VIA SAN CASSIANO CRE - 5827-MARIANI MARIA TERESA			0			15,60
857	31-12-19	SF	RESTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - TERZO TRIMESTRE 2019 RELATIVA ALLA STRUTTURA LUZZATTI ROOMS DI TREVISO DI. CRE.- 437-COMUNE DI TREVISO			0			47,00
858	31-12-19	SF	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE H3G VIA BARACCA ANNO 2020. CRE. 6609-WIND TRE S.P.A.			0			12.253,13
862	31-12-19	SF	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DI CASARIN NELLO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA POSIZIONE N 262 -2019 CRE. 439-COMUNE DI ZERO BRANCO			0			12,50
863	31-12-19		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TARI TRIBUTO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO CRE.- 7133-CALABRESE ELISABETTA			0			122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>12.450,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.450,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
99160	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	990170204020 01				8.532,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
409	27-05-19		DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA GALVANI E VIA SAN CASSIANO CRE. 2237-DIVERSI			0			3.340,29
412	27-05-19		CAUZIONE PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO LOCALI VILLA MEMO GIORDANI DAL 01/07/2018 AL 30/06/2023 CRE. 70-ASSO. MUSICALE 'U. AMENDOLA'			276	DT	26-06-18	500,00
413	27-05-19		CAUZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA TENNI N. 7 DENOMINATO "CAMPI DA TENNIS E CALCETTO" PER IL PERIODO DAL 28.12.2018 AL 30.6.2020 CRE. 6949-ASD QUINTO DI TREVISO FC			617	DT	28-12-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>8.840,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.840,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
99180	0	VERSAMENTO DI ENTRATE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	990170299999 99				12.161,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
849	31-12-19		VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME RISCOSE PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 1-15 DICEMBRE 2019 CRE. 6848-MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERV.DEMOGRAFICI			633	DT	31-12-19	503,70
852	31-12-19		VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME RISCOSE PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16-31 DICEMBRE 2019 CRE. 6848-MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZ.CENTRALE SERV.DEMOGRAFICI			635	DT	31-12-19	386,17
853	31-12-19		RIVERSAMENTO DI UN TERZO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI INTROITATE NELL'ANNO 2019 IN MATERIA DI IGIENE CRE. 1406-REGIONE VENETO			637	DT	31-12-19	4.314,35
859	31-12-19	SF	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE H3G VIA BARACCA ANNO 2020. CRE. 6609-WIND TRE S.P.A.			0			6.903,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	12.108,13
TOTALE CAPITOLO	12.108,13

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	33.398,65
TOTALE PROGRAMMA	1	33.398,65
TOTALE MISSIONE	99	33.398,65

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	418.401,40
RIEPILOGO FINALE		

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI CANCELLATI AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

<b>Codice</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Insussistenza 2019</b>
12.07-1.03.02.16.000	12745	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI Determina 41 del 22.01.2018 impegno 146 residui 2018 – AFFIDAMENTO AI CAF CONVENZIONATI DEL SERVIZIO ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2018	21,96
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>21,96</b>

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2019 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL  
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	200	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2019	0,00	118.857,00			118.857,00
					2020	0,00	0,00	106.466,41	106.466,41	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	0,00		0,00	
U	1275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	01.02-1.03.02.11.006	2019	10.000,00	63.572,08		-25.471,01	38.101,07
					2020	10.000,00	10.000,00	25.471,01	35.471,01	
					2021	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
					Cassa	30.000,00	63.572,08		63.572,08	
U	1275	1	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	01.02-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		25.471,01	25.471,01
					2020	0,00	0,00		0,00	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	0,00		0,00	
U	1900	0	FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	2019	51.415,00	90.427,95		-45.822,88	44.605,07
					2020	51.415,00	51.415,00	45.822,88	97.237,88	
					2021	51.415,00	51.415,00		51.415,00	
					Cassa	51.415,00	90.427,95		90.427,95	
U	1900	1	F.P.V. FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		45.822,88	45.822,88
					2020	0,00	0,00		0,00	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	0,00		0,00	
U	1905	0	FONDO PER RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.10-1.01.01.01.004	2019	0,00	10.479,00		-10.479,00	0,00
					2020	0,00	0,00	10.479,00	10.479,00	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	10.479,00		10.479,00	
U	1905	1	F.P.V. FONDO PER RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.10-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		10.479,00	10.479,00
					2020	0,00	0,00		0,00	
					2021	0,00	0,00		0,00	
					Cassa	0,00	0,00		0,00	
U			ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE	01.10-1.01.02.01.001	2019	14.797,00	27.282,34		-13.399,85	13.882,49

**ELENCO ACCERTAMENTI E IMPEGNI BILANCIO 2019 CON ESIGIBILITA' POSTICIPATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA AL  
MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	1920	0	DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO		2020	14.797,00	14.797,00		13.399,85	28.196,85
					2021	14.797,00	14.797,00			14.797,00
					Cassa	16.267,00	27.999,83			27.999,83
U	1920	1	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		13.399,85	13.399,85
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001	2019	5.285,00	9.744,55		-4.785,67	4.958,88
					2020	5.285,00	5.285,00		4.785,67	10.070,67
					2021	5.285,00	5.285,00			5.285,00
					Cassa	5.785,00	9.999,11			9.999,11
U	1930	1	F.P.V. IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		4.785,67	4.785,67
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	8150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	08.01-1.03.02.11.006	2019	0,00	6.508,00		-6.508,00	0,00
					2020	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.508,00	6.508,00			6.508,00
U	8150	1	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	08.01-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	106.466,41	106.466,41	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONE DI COMPETENZA BILANCIO 2020-2022 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	200	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00	106.466,41		106.466,41
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	1275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	01.02-1.03.02.11.006	2020	10.000,00	10.000,00		25.471,01	35.471,01
					2021	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					2022	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					Cassa	38.904,00	38.904,00			38.904,00
U	1900	0	FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	2020	51.415,00	51.415,00		45.822,88	97.237,88
					2021	51.415,00	51.415,00			51.415,00
					2022	51.415,00	51.415,00			51.415,00
					Cassa	51.415,00	51.415,00			51.415,00
U	1905	0	FONDO PER RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.10-1.01.01.01.004	2020	59.350,00	59.350,00		10.479,00	69.829,00
					2021	59.350,00	59.350,00			59.350,00
					2022	59.350,00	59.350,00			59.350,00
					Cassa	59.350,00	59.350,00			59.350,00
U	1920	0	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.02.01.001	2020	28.927,00	28.927,00		13.399,85	42.326,85
					2021	28.927,00	28.927,00			28.927,00
					2022	28.927,00	28.927,00			28.927,00
					Cassa	30.195,00	30.195,00			30.195,00
U	1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001	2020	10.355,00	10.355,00		4.785,67	15.140,67
					2021	10.355,00	10.355,00			10.355,00
					2022	10.355,00	10.355,00			10.355,00
					Cassa	10.808,00	10.808,00			10.808,00
U	8150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	08.01-1.03.02.11.006	2020	0,00	0,00		6.508,00	6.508,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.508,00	6.508,00			6.508,00

## VARIAZIONE DI COMPETENZA BILANCIO 2020-2022 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>	2020		106.466,41	106.466,41	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	100	0	FONDO INIZIALE DI CASSA	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	478.000,00	478.000,00	2.335.764,11		2.813.764,11
E	1020	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -	1.01.01.06.000	2020	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
					Cassa	1.175.000,00	1.175.000,00	11.981,79		1.186.981,79
E	1030	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	120.000,00	120.000,00	5.965,04		125.965,04
E	1070	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.001	2020	82.000,00	82.000,00			82.000,00
					Cassa	100.310,00	100.310,00	525,20		100.835,20
E	1080	0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. -	1.01.01.76.001	2020	420.000,00	420.000,00			420.000,00
					Cassa	430.000,00	430.000,00	-803,20		429.196,80
E	2015	0	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE	2.01.01.01.001	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00	-2.335,31		37.664,69
E	3092	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	3.01.02.01.016	2020	56.000,00	56.000,00			56.000,00
					Cassa	58.000,00	58.000,00	3.641,08		61.641,08
E	3120	0	PROVENTI UTILIZZO CAMPI DA TENNIS-CALCETTO COMUNALI	3.01.02.01.006	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.500,00	1.500,00	-500,00		1.000,00
E	3150	0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3.01.02.01.024	2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	3.300,00	3.300,00	450,91		3.750,91
E	3152	0	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	3.01.02.01.024	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.450,00	4.450,00	-1.400,00		3.050,00
E	3192	0	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.01.02.01.014	2020	25.500,00	25.500,00			25.500,00
					Cassa	27.300,00	27.300,00	-63,28		27.236,72
E	3230	0	FITTI ATTIVI IMMOBILI COMUNALI	3.01.03.02.002	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	25.000,00	25.000,00	156,00		25.156,00
E	3260	0	PROVENTI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	3.01.03.01.003	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00	2.823,31		12.823,31

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3270	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	3.01.03.01.002	2020	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	27.000,00	27.000,00	1.000,00		28.000,00
E	3272	0	CANONE CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE	3.01.03.01.003	2020	76.600,00	76.600,00			76.600,00
					Cassa	89.350,00	89.350,00	-5.312,50		84.037,50
E	3290	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3.02.02.01.002	2020	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	180.000,00	180.000,00	-14.721,52		165.278,48
E	3510	0	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DIVERSE	3.05.02.03.000	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	26.170,00	26.170,00	-6.170,00		20.000,00
E	3540	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.05.02.03.000	2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	23.462,00	23.462,00	0,59		23.462,59
E	4200	0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	4.02.01.01.001	2020	114.000,00	114.000,00			114.000,00
					Cassa	149.000,00	149.000,00	77.191,30		226.191,30
E	4250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PALESTRA CIARDI	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	89.224,00	89.224,00	4.713,52		93.937,52
E	4270	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA'	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	265.000,00	265.000,00	19.999,30		284.999,30
E	4280	0	CONTRIBUTO DA TERZI PER INVESTIMENTI	4.02.03.03.999	2020	49.000,00	49.000,00			49.000,00
					Cassa	49.000,00	49.000,00	14.742,50		63.742,50
U	1150	0	IMPOSTA I.R.A.P. INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2020	7.240,00	7.240,00			7.240,00
					Cassa	7.320,00	7.320,00		4,28	7.324,28
U	1160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	01.01-1.03.02.01.000	2020	90.926,00	90.926,00			90.926,00
					Cassa	92.326,00	92.326,00		127,36	92.453,36
U	1170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REVISORE DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	17.382,00	17.382,00		-4.382,00	13.000,00
U	1205	0	COMPENSI E DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE	01.02-1.01.01.01.008	2020	10.510,00	10.510,00			10.510,00
					Cassa	23.510,00	23.510,00		-7.789,42	15.720,58

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1215	0	ONERI CONTRIBUTIVI COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	2020	10.177,00	10.177,00			10.177,00
					Cassa	11.777,00	11.777,00		-359,88	11.417,12
U	1225	0	IMPOSTA I.R.A.P. COMPENSI SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2020	3.882,00	3.882,00			3.882,00
					Cassa	5.072,00	5.072,00		-747,11	4.324,89
U	1240	0	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01.02-1.03.01.02.009	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	3.500,00	3.500,00		-183,37	3.316,63
U	1245	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.01.02.002	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.268,00	1.268,00		-170,42	1.097,58
U	1250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.02.09.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00		-1.000,00	1.500,00
U	1265	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.16.000	2020	16.100,00	16.100,00			16.100,00
					Cassa	29.100,00	29.100,00		-1.404,20	27.695,80
U	1270	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI	01.02-1.03.02.13.999	2020	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	2.720,00	2.720,00		-649,12	2.070,88
U	1275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PATROCINIO LEGALE	01.02-1.03.02.11.006	2020	10.000,00	35.471,01			35.471,01
					Cassa	38.904,00	38.904,00		5.076,12	43.980,12
U	1330	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.01.02.000	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	13.800,00	13.800,00		-1.953,83	11.846,17
U	1340	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.03.02.04.999	2020	900,00	900,00			900,00
					Cassa	1.050,00	1.050,00		-150,00	900,00
U	1360	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	01.03-1.03.02.07.004	2020	4.800,00	4.800,00			4.800,00
					Cassa	5.790,00	5.790,00		-1,14	5.788,86
U	1375	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.990,00	2.990,00		-1.489,54	1.500,46
U	1380	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.16.000	2020	2.700,00	2.700,00			2.700,00
					Cassa	2.700,00	2.700,00		54,18	2.754,18

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1440	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.03.02.16.000	2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	500,00	500,00		48,74	548,74
U	1450	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.17.001	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	4.982,00	4.982,00		-169,13	4.812,87
U	1455	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	01.04-1.03.02.03.999	2020	27.100,00	27.100,00			27.100,00
					Cassa	29.695,00	29.695,00		-853,55	28.841,45
U	1500	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.01.02.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.420,00	5.420,00		-355,80	5.064,20
U	1510	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	22.000,00	22.000,00		-6.247,67	15.752,33
U	1520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.05.000	2020	31.300,00	31.300,00			31.300,00
					Cassa	41.670,00	41.670,00		-7.570,12	34.099,88
U	1530	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.000	2020	17.480,00	17.480,00			17.480,00
					Cassa	20.280,00	20.280,00		-2.065,14	18.214,86
U	1540	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.000	2020	43.250,00	43.250,00			43.250,00
					Cassa	62.250,00	62.250,00		-11.308,74	50.941,26
U	1545	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.000	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	25.000,00	25.000,00		-2.581,35	22.418,65
U	1550	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.13.000	2020	45.800,00	45.800,00			45.800,00
					Cassa	52.700,00	52.700,00		-2.586,05	50.113,95
U	1570	0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE	01.05-2.02.01.09.019	2020	0,00	484.171,00			484.171,00
					Cassa	32.000,00	32.000,00		452.171,00	484.171,00
U	1590	0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATO PIO X	01.05-2.02.01.09.019	2020	128.000,00	227.000,00			227.000,00
					Cassa	208.000,00	208.000,00		19.000,00	227.000,00
U	1595	0	ACQUISTO DI MEZZI PER CORPO OPERAI	01.05-2.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		29.197,33	29.197,33

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1630	0	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO	01.06-1.03.01.02.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.000,00	4.000,00		-2,63	3.997,37
U	1660	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SETTORE TECNICO	01.06-1.03.02.11.000	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	67.030,00	67.030,00		-1,89	67.028,11
U	1675	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SETTORE TECNICO	01.06-1.03.02.16.000	2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	1.800,00	1.800,00		-342,42	1.457,58
U	1720	0	IMPOSTA I.R.A.P. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI	01.07-1.02.01.01.001	2020	50,00	50,00			50,00
					Cassa	50,00	50,00		2,64	52,64
U	1730	0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.01.01.000	2020	100,00	100,00			100,00
					Cassa	100,00	100,00		56,00	156,00
U	1780	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI	01.07-1.03.02.99.005	2020	200,00	200,00			200,00
					Cassa	200,00	200,00		30,98	230,98
U	1850	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONE INFORMATICHE PER UFFICI	01.08-2.02.01.07.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	9.209,00	9.209,00		-4.209,00	5.000,00
U	1900	0	FONDO RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' E ALLE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	2020	51.415,00	97.237,88			97.237,88
					Cassa	51.415,00	51.415,00		45.822,88	97.237,88
U	1905	0	FONDO PER RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.10-1.01.01.01.004	2020	59.350,00	69.829,00			69.829,00
					Cassa	59.350,00	59.350,00		10.479,00	69.829,00
U	1910	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.003	2020	12.717,00	12.717,00			12.717,00
					Cassa	18.045,00	18.045,00		-2.104,45	15.940,55
U	1920	0	ONERI CONTRIBUTIVI FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.02.01.001	2020	28.927,00	42.326,85			42.326,85
					Cassa	30.195,00	30.195,00		12.899,06	43.094,06
U	1930	0	IMPOSTA I.R.A.P. FONDO RISORSE DECENTRATE, POSIZIONI ORG.VE E LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001	2020	10.355,00	15.140,67			15.140,67
					Cassa	10.808,00	10.808,00		4.598,05	15.406,05
U	1940	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.03.02.02.002	2020	900,00	900,00			900,00
					Cassa	1.100,00	1.100,00		-189,60	910,40

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1950	0	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.02.002	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.000,00	15.000,00		683,90	15.683,90
U	1955	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI ATTIVITA' LAVORATIVA	01.10-1.03.02.18.001	2020	5.700,00	5.700,00			5.700,00
					Cassa	7.650,00	7.650,00		178,56	7.828,56
U	1990	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO	01.11-2.03.04.01.001	2020	5.000,00	7.837,79			7.837,79
					Cassa	5.000,00	5.000,00		2.837,79	7.837,79
U	3140	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI IN USO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.002	2020	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	2.183,00	2.183,00		-377,75	1.805,25
U	3150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.04.999	2020	1.100,00	1.100,00			1.100,00
					Cassa	1.500,00	1.500,00		-274,64	1.225,36
U	3160	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI PER RISCOSSIONE SANZIONI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.17.001	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	42.017,00	42.017,00		-15.881,11	26.135,89
U	3170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI DI ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFF. POLIZIA L.	03.01-1.03.02.05.003	2020	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					Cassa	3.050,00	3.050,00		-599,34	2.450,66
U	3175	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NOLEGGIO IMPIANTI PER UFFICI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.008	2020	29.500,00	29.500,00			29.500,00
					Cassa	31.947,00	31.947,00		-2.447,00	29.500,00
U	3180	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	3.115,00	3.115,00		-1.615,00	1.500,00
U	3185	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.000	2020	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					Cassa	8.910,00	8.910,00		49,91	8.959,91
U	4210	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.000	2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	9.730,00	9.730,00		-586,52	9.143,48
U	4215	0	ACQUISTO DI LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.000	2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	18.255,00	18.255,00		-2.197,68	16.057,32
U	4220	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.01.02.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.130,00	7.130,00		-2.033,86	5.096,14

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	4240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2020	48.300,00	48.300,00			48.300,00
					Cassa	68.300,00	68.300,00		-11.671,37	56.628,63
U	4245	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	2020	10.100,00	10.100,00			10.100,00
					Cassa	15.600,00	15.600,00		-2.264,53	13.335,47
U	4250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.000	2020	33.700,00	33.700,00			33.700,00
					Cassa	48.700,00	48.700,00		-9.270,95	39.429,05
U	4255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.09.000	2020	8.410,00	8.410,00			8.410,00
					Cassa	12.410,00	12.410,00		-2.216,85	10.193,15
U	4600	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006	2020	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					Cassa	29.000,00	29.000,00		-3.290,13	25.709,87
U	4610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	04.06-1.03.02.15.002	2020	155.000,00	155.000,00			155.000,00
					Cassa	170.500,00	170.500,00		-26,52	170.473,48
U	4700	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.02.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00		-20.000,00	20.000,00
U	5230	0	ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.01.000	2020	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					Cassa	5.600,00	5.600,00		-50,52	5.549,48
U	5235	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.02.000	2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.942,00	1.942,00		-742,00	1.200,00
U	5250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	05.02-1.03.02.05.000	2020	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					Cassa	28.000,00	28.000,00		-3.854,72	24.145,28
U	5255	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	05.02-1.03.02.13.000	2020	4.100,00	4.100,00			4.100,00
					Cassa	4.870,00	4.870,00		-199,04	4.670,96
U	5260	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA GIORDANI	05.02-1.03.02.09.000	2020	12.950,00	12.950,00			12.950,00
					Cassa	20.950,00	20.950,00		-5.185,46	15.764,54
U	5275	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.03.02.99.000	2020	10.600,00	10.600,00			10.600,00
					Cassa	14.600,00	14.600,00		-494,00	14.106,00

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	6100	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI	06.01-1.03.01.02.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.900,00	3.900,00		-1.900,00	2.000,00
U	6105	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.000	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	6.000,00	6.000,00		-5.000,00	1.000,00
U	6110	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI PALESTRE COMUNALI	06.01-1.03.02.05.000	2020	62.400,00	62.400,00			62.400,00
					Cassa	83.400,00	83.400,00		-14.599,04	68.800,96
U	6115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER PALESTRE COMUNALI	06.01-1.03.02.13.002	2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.148,00	4.148,00		-244,00	3.904,00
U	6120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI	06.01-1.03.02.09.000	2020	8.770,00	8.770,00			8.770,00
					Cassa	23.770,00	23.770,00		-10.201,58	13.568,42
U	6135	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.000	2020	22.800,00	22.800,00			22.800,00
					Cassa	30.300,00	30.300,00		-4.204,21	26.095,79
U	6140	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	2020	10.400,00	10.400,00			10.400,00
					Cassa	11.897,00	11.897,00		-0,58	11.896,42
U	6145	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	2020	6.950,00	6.950,00			6.950,00
					Cassa	8.950,00	8.950,00		-1.232,01	7.717,99
U	6170	0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA CIARDI	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	340.000,00			340.000,00
					Cassa	8.296,00	8.296,00		331.704,00	340.000,00
U	6210	0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	06.02-1.03.01.02.000	2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	300,00	300,00		298,00	598,00
U	6230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	06.02-1.03.02.11.000	2020	9.400,00	9.400,00			9.400,00
					Cassa	11.243,00	11.243,00		-0,76	11.242,24
U	7140	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER PROMOZIONE DEL TURISMO	07.01-1.03.02.07.999	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00		-20.000,00	20.000,00
U	9200	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE AREE VERDI E AMBIENTE	09.02-1.03.01.02.000	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	21.000,00	21.000,00		-9.000,00	12.000,00

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	9210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI GESTIONE AREE VERDI	09.02-1.03.02.05.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	8.749,00	8.749,00		-3.749,00	5.000,00
U	9220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI	09.02-1.03.02.09.000	2020	107.000,00	107.000,00			107.000,00
					Cassa	155.000,00	155.000,00		-3.476,40	151.523,60
U	9230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA TUTELA AMBIENTALE	09.02-1.03.02.99.000	2020	22.815,00	22.815,00			22.815,00
					Cassa	33.290,00	33.290,00		-614,71	32.675,29
U	9260	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER LA TUTELA AMBIENTALE	09.02-1.04.02.05.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.000,00	12.000,00		-2.000,00	10.000,00
U	10200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	10.02-1.03.02.15.001	2020	13.200,00	13.200,00			13.200,00
					Cassa	18.805,00	18.805,00		-700,00	18.105,00
U	10505	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.000	2020	21.300,00	21.300,00			21.300,00
					Cassa	29.200,00	29.200,00		-1.979,37	27.220,63
U	10510	0	ACQUISTO DI BENI PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	10.05-1.03.01.02.000	2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		-500,00	500,00
U	10520	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-1.03.02.09.000	2020	89.000,00	89.000,00			89.000,00
					Cassa	149.000,00	149.000,00		-35.328,48	113.671,52
U	10525	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-1.03.02.05.000	2020	7.700,00	7.700,00			7.700,00
					Cassa	12.700,00	12.700,00		-4.983,17	7.716,83
U	10535	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONE PROJECT FINANCING LAVORI RIQUALIF. GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.06.999	2020	242.000,00	242.000,00			242.000,00
					Cassa	302.578,00	302.578,00		-8.316,47	294.261,53
U	10545	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.05.000	2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		273,10	273,10
U	10560	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.012	2020	230.000,00	493.463,71			493.463,71
					Cassa	490.000,00	490.000,00		8.683,94	498.683,94
U	10575	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA S.P. 79 VIA S.CASSIANO CON S.P. 5 VIA CASTELLANA V. E VIA BIASUZZI	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	569.952,96			569.952,96
					Cassa	20.000,00	20.000,00		549.952,96	569.952,96

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10585	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S.R. 515 NOALESE CON VIA BOIAGO E VIA NOGARE'	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	951.150,41			951.150,41
					Cassa	10.000,00	10.000,00		944.863,41	954.863,41
U	11100	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI SEDE PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.05.000	2020	3.700,00	3.700,00			3.700,00
					Cassa	5.200,00	5.200,00		-1.363,19	3.836,81
U	12300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	12.03-1.03.02.15.009	2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Cassa	39.850,00	39.850,00		-2.690,13	37.159,87
U	12720	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE MEZZI UFFICI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.01.02.002	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.967,00	3.967,00		-869,00	3.098,00
U	12730	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI UFFICI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.05.000	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.880,00	1.880,00		-243,65	1.636,35
U	12740	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI UFFICI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.09.001	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.604,00	2.604,00		-604,00	2.000,00
U	12745	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.16.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.200,00	7.200,00		-1.258,07	5.941,93
U	12900	0	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CIMITERI	12.09-1.03.01.02.000	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.500,00	12.500,00		-1.714,88	10.785,12
U	12910	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	12.09-1.03.02.99.999	2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00		-8.157,80	41.842,20
U	12915	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.09-1.03.02.16.002	2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	2.500,00	2.500,00		-386,83	2.113,17
U	12920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.000	2020	13.500,00	13.500,00			13.500,00
					Cassa	15.200,00	15.200,00		-1.141,64	14.058,36
U	12930	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI	12.09-1.03.02.09.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.410,00	5.410,00		-41,56	5.368,44
U	12975	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	12.09-2.02.01.09.015	2020	90.000,00	127.174,16			127.174,16
					Cassa	90.000,00	90.000,00		37.174,16	127.174,16

## VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO 2020 A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	13700	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	13.07-1.03.02.18.999	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.858,00	5.858,00		-1.047,07	4.810,93
U	15100	0	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	15.01-1.04.01.02.003	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		-2.500,00	2.500,00
U	99155	0	RESTITUZIONE ENTRATE RELATIVE A PARTITE DI GIRO DIVERSE	99.01-7.01.99.99.999	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.000,00	15.000,00		12.450,23	27.450,23
U	99160	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99.01-7.02.04.02.001	2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					Cassa	22.596,00	22.596,00		244,29	22.840,29
U	99180	0	VERSAMENTO DI ENTRATE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00		2.108,13	42.108,13

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>2.447.648,84</b>	<b>2.174.875,84</b>	<b>272.773,00</b>

# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

## REVISORE DEI CONTI

### VERBALE N. 38 DEL 05.03.2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”

Il giorno 05.03.2020 il Revisore dei Conti SARRAGIOTO DR. GIANNI ha ricevuto la suddetta proposta di deliberazione da parte della responsabile del servizio finanziario.

Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e per la variazione di bilancio 2020/2022, come allegati alla predetta proposta deliberativa.;

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

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

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

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

Dato atto che, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2019;

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

Rilevato che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto è stato rilevato quanto segue:

- a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere e da reimputare;
- b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere e da reimputare;
- c) non sono stati rilevati RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI da eliminare in quanto non presenti;
- d) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI da eliminare derivanti da economie di spesa.

Rilevato che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e la conseguente variazione di bilancio 2020/2022 rispettano la vigente normativa come sopra richiamata;

Verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019;

Verificata altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2020/2022;

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 30 dicembre 2019;

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

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

Tutto ciò premesso;

## FORMULA

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, ***parere favorevole*** sulla proposta di deliberazione di G.C. ad oggetto “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d. lgs. n. 118/2011 con contestuale variazione al bilancio di previsione 2020-2022*”.

Quinto di Treviso 5 marzo 2020

**IL REVISORE DEI CONTI**

Dott. Sarragioto Gianni

