



# **COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

*Provincia di Treviso  
Piazza la Piave 1*

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

*p.iva 00638210260  
cod.fisc. 83001090261*

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
CONSERVATI  
NEL CONTO DI BILANCIO 2017  
*(suddivisi per anno di formazione)***



**COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

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

**2017**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	29-12-17	SF	ADDIZIONALE IRPEF 2017	0			422.566,46
26	31-12-17	SF	SALDO IMU - ANNO 2017	0			165.000,00
27	31-12-17	SF	SALDO TASI - ANNO 2017	0			70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>657.566,46</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>					<b>657.566,46</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>1</b>					<b>657.566,46</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	04-10-17		FONDO SOLIDAIRETA' COMUNALE 2017	0			33.225,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.225,88</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>					<b>33.225,88</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>3</b>					<b>33.225,88</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>690.792,34</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	31-12-16		RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE	0			5.060,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.060,84</b>
1	01-01-15	SF	CONTRIB. REG. ROTATORIA BAVARIA	0			7.421,31
22	07-12-17		REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	441	DT	07-12-17	2.666,55
33	30-12-17		ALLEANZE PER LA FAMIGLIA - D.G.R. N. 2114 DEL 30.12.2015 - IMPEGNO DI SPESA	497	DT	30-12-17	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.287,86</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>17.348,70</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>17.348,70</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>17.348,70</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	28-02-14	SF	RATA RISTORO ANNO 2013 DEL. ATP N. 9/26,11,08	0			6.424,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.424,37</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>6.424,37</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	04-08-17		PRESA D'ATTO INSERIMENTO UTENTE O. C. K. (CARTELLA N. 601) PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE E RELATIVA COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLA FAMIGLIA	303	DT	03-08-17	2.400,00
13	28-11-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" - rimborso da amministratore di sostegno	408	DT	25-11-16	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.900,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>8.900,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>15.324,37</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	10-10-15		RUOLO CDS 2010	0			54.178,46
16	14-10-15		RUOLI C.D.S. ANNO 2011	0			29.631,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>83.810,36</b>

9	09-08-16		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014	281	DT	09-08-16	219.245,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>219.245,93</b>

10	02-08-17		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E A REGOLAMENTI COMUNALI	287	DT	02-08-17	80.007,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>80.007,08</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	383.063,37
TOTALE 2o LIVELLO	2	383.063,37

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	02-02-17	SF	FOTOCOPIE 2017	0			44,40
28	30-12-17		RIMBORSO UTENZE ANNO 2016	492	DT	30-12-17	4.937,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.981,48</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	4.981,48
TOTALE 2o LIVELLO	5	4.981,48
TOTALE TITOLO	3	403.369,22

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	31-12-16		CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL.CA DI VIA RIEDI (ANNUALITA' 2016)	0			90.000,00
19	16-11-15	SF	CONTRIBUTO MIUR-BEI PER REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI SCOLASTICI	337	DT	13-11-15	222.083,67
21	05-12-15		FONDI PAR_FSC_2007-2013_ASSE3_LINEA_1_INTERVENTO_3.1 - RICOVERO AEREI STORICI JONNATAN COLLECTION ONLUS	108	GC	30-11-15	81.854,60
30	31-12-17		CONTRIBUTO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI (ANNUALITA' 2017)	0			90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>483.938,27</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	483.938,27

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	04-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FRA' GIOCONDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	24	GC	15-02-16	2.500,00
14	04-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FRA' GIOCONDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	24	GC	15-02-16	25.000,00

15	04-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FRA' GIOCONDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	24	GC	15-02-16	2.500,00
16	04-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FRA' GIOCONDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	24	GC	15-02-16	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>55.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>3</b>				<b>55.000,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>2</b>				<b>538.938,27</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>4</b>				<b>538.938,27</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-12-16		RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IRPEF	0			2.031,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.031,65</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>2</b>				<b>2.031,65</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	31-12-17		MAGGIOR VERSAMENTO IRPEF - MESE DICEMBRE 2017	0			760,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>760,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>3</b>				<b>760,00</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per partite di giro

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	31-01-17		RIMBORSO BUONI ECONOMALI III E IV TRIMESTRE 2016 ED ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2017	35	DT	31-01-17	2.582,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.582,28</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>99</b>				<b>2.582,28</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>1</b>				<b>5.373,93</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	31-12-13		ACQUISTO GPL PER DEPOSITO A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE LOCALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI BAVARIA: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A DITTA AUTOGAS OROBICA SPA.	309	DT	28-10-13	484,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>484,00</b>
9	03-09-15		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2018 - DETERMINA A CONTRARRE.	273	DT	15-09-14	807,64
10	09-09-15		ACQUISTO GPL PER DEPOSITO A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE LOCALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI BAVARIA: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A DITTA AUTOGAS OROBICA SPA.	260	DT	08-09-15	275,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.083,06</b>
6	09-05-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS PRESSO CASA BUZIOL DI S. CROCE: DITTA ECOGAS SPA.	159	DT	08-05-17	1.987,18
21	05-12-17		SPESE DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA "FOSCARINI NORD" . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS SPA - RIMBORSO IVA SPLIT ERRONEAMENTE VERSATA.	428	DT	27-11-17	68,20
24	14-12-17		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PRIVATO A DITTA BETON CANDEO SRL, IN VIA SANTI N. 18 DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - RINNOVO QUINDICINNALE	447	DT	13-12-17	291,39
36	31-12-17		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PRIVATO UBICATO IN VIA SANTI, 18 DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - RINNOVO QUINDICENNALE	372	DT	19-10-17	291,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.638,16</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>							<b>4.205,22</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	31-12-16		RIMBORSO CANONE CONSORZIO PIAVESELLA - ANNO 2016	0			4.886,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.886,61</b>
35	31-12-17	SF	RIMBORSO ANNO 2017	0			5.386,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.386,22</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>2</b>							<b>10.272,83</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	4	Depositi di/presso terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	01-08-05		CAUZIONE COLLEG. BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP	301	DT	01-08-05	999,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>999,39</b>
67	22-02-06		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA DA TAVOLA PRESSO LA S	105	DT	22-02-06	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>250,00</b>

74	20-02-07		REST. DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. P 473 - AMPL. PARCO FLUVIALE	65	DT	20-02-07	1.162,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.162,92</b>
22	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA G.C. TV N. 3476	479	DT	21-12-11	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>120,00</b>
13	07-10-13		COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	282	DT	04-10-13	178,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>178,15</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>2.710,46</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	31-12-16		MAGGIORE RITENUTA PER IVA SPLIT ANNO 2016	0			28,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>28,89</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>28,89</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>17.217,40</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>22.591,33</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			-	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			<b>1.673.039,86</b>



**COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

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

**2017**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	01-01-15	SF	SPESE PER INDENNITA' COMPONENTI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	0			199,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>199,20</b>
25	01-01-15	SF	SPESE PER INDENNITA' COMPONENTI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	0			500,00
45	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			102,50
46	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			300,00
200	19-04-17		ACQUISTO CORONE E COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI E MATRIMONI DITTA FIORERIA ALL'ORCHIDEA - IMPEGNO DI SPESA	137	DT	19-04-17	412,00
223	09-05-17		DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 92/2016 - UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PRA	140	DT	20-04-17	250,00
481	01-12-17		ACQUISTO N. 400 CHIAVETTE USB 4 GB MEDIANTE O.d.A. SUL MEPA.	431	DT	01-12-17	2.166,72
482	01-12-17		ACQUISTO BERRETTI CON STEMMA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	430	DT	01-12-17	816,00
489	07-12-17		INTESA PROGRAMMATICA D'AREA MONTELLO - PIAVE - SILE (I.P.A.) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE	434	DT	01-12-17	979,72
567	30-12-17	SF	COMPENSO REVISORE DEL CONTO 2017	0			3.806,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.333,34</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.532,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>9.532,54</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	12-05-15		RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - I TRIMESTRE 2015 - SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 90/2014 E LEGGE 114/2014	119	DT	29-04-15	25,66
392	30-07-15		RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - II TRIMESTRE 2015 - SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L.	227	DT	24-07-15	892,86
582	31-12-15		DIRITTI DI SEGRETERIA 3ª TRIM. 2015 - IMPEGNO DI SPESA	318	DT	27-10-15	468,92
587	31-12-15		GESTIONE CONVENZIONATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BREDA DI PIAVE, ZENSON DI PIAVE, ARCADE E NERVESA DELLA BATTAGLIA - APPROVAZIONE CONVENZIONE	39	CC	27-11-13	2.658,31
589	31-12-15		DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2015	13	DT	25-01-16	1.109,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.155,66</b>
199	08-04-16		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO Iª TRIMESTRE 2016.	129	DT	07-04-16	5.301,38
342	02-08-16		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO IIª TRIMESTRE 2016.	248	DT	26-07-16	2.373,46
444	03-11-16	SF	Spese presunte convenzione Segretario Comunale - anno 2016	0			9.973,99
445	03-11-16	SF	Spese presunte per Oneri contributivi - Convenzione Segretario Comunale	0			3.325,06
446	03-11-16	SF	Spese presunte per rimborso decurtazione contributi ex-Ages	0			11.000,00
447	03-11-16		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO III TRIMESTRE 2016.	356	DT	21-10-16	2.519,96
466	17-11-16		RIMBORSO SPESE COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA Iª SEMESTRE 2016 COMPRESIVA DELLA SPESA PER SCAVALCO 11/07/2016-03/08/2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	386	DT	15-11-16	751,42
515	03-12-15		RICORSO TAR LAZIO CONTRO IL DPCM 10/09/2015 E D.M. 23/06/2015 RELATIVAMENTE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015 - CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUCA ANTONINI E AVV. GIACOMO QUARNETI	107	GC	23-11-15	381,50
594	31-12-16		Spesa presunta PER DIRITTI DI ROGITO IV TRIM. 2016	0			3.300,00
602	31-12-16	SF	IRAP Segretario comunale 2ª sem 2016	0			900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>39.826,77</b>
4	19-01-17		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI" - VENERDI' 3 FEBBRAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	10	DT	19-01-17	95,00
29	25-01-17		ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA	17	DT	25-01-17	974,28

47	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			43,40
48	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			33,53
50	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			174,26
64	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			209,98
120	03-03-17		UFFICIO STAFF DEL SINDACO - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DITTA KELLY SERVICES SPA -	72	DT	01-03-17	9.052,01
178	03-04-17		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE RI.DOM, DAL COL MAURO, OFFICINA 2001,	115	DT	30-03-17	500,00
181	03-04-17		MANUTENZIONE SPECIALISTICHE SU MEZZI IN DOTAZIONE A SQUADRA OPERAI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA	119	DT	03-04-17	56,20
222	09-05-17		DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 92/2016 - UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PRA	140	DT	20-04-17	450,00
444	03-11-16	SF	Spese presunte convenzione Segreteria Comunale - anno 2016	0			20.000,00
445	03-11-16	SF	Spese presunte per Oneri contributivi - Convenzione Segretario Comunale	0			6.000,00
446	03-11-16	SF	Spese presunte per rimborso decurtazione contributi ex-Ages	0			5.000,00
453	06-11-17		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO III TRIMESTRE 2017.	379	DT	13-10-17	398,27
506	21-12-17		SPESE ECONOMICHE 2017	459	DT	21-12-17	120,72
513	29-12-17		CONTRATTO REP. NR. 2235 DEL 26.10.2016 - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALE AD USO AMBULATORIO MEDICO - IMPOSTA PER ANNUALITA' SUCCESSIVA E RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA.	474	DT	29-12-17	12,00
514	29-12-17		RIMBORSO SPESE COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA - PERIODO 27/03/2017 - 04/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	464	DT	27-12-17	1.226,99
515	29-12-17		RIMBORSO SPESE COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA - PERIODO 27/03/2017 - 04/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	464	DT	27-12-17	327,35
516	29-12-17		RIMBORSO SPESE COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA - PERIODO 27/03/2017 - 04/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	464	DT	27-12-17	104,30
517	29-12-17		FORNITURA MATERIALE PER CELOPHANATURA CALENDARIO COMUNALE 2018. IMPEGNO DI SPESA	459	DT	21-12-17	265,39
519	29-12-17		REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE CALENDARIO COMUNALE 2018. IMPEGNO DI SPESA	458	DT	21-12-17	1.499,98
520	29-12-17		REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE CALENDARIO COMUNALE 2018. IMPEGNO DI SPESA	458	DT	21-12-17	1.000,00

565	31-12-17		ACQUISTO VOLUME IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - DITTA E. GASPARI EDITORE - IMPEGNO I SEPSA	399	DT	27-10-17	41,60
578	31-12-17		ARRETRATI CCNL18	0			3.000,00
579	31-12-17		ARRETRATI CCNL18	0			1.000,00
598	31-12-15		QUOTA ANNUALE - GESTIONE CONTENZIOSO SUL LAVORO	280	DT	09-08-16	517,00
1670	22-10-01		CAUSA OLIVIERI MUNARI - CONSIGLI O DI STATO	345	DT	12-10-01	645,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>52.747,83</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>97.730,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>97.730,26</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	18-01-17		PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE "MARCA CONTABILE 2017" - IMPEGNO DI SPESA	2	DT	17-01-17	400,00
2	18-01-17		PARTECIPAZIONE AL CORSO "L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI" - IMPEGNO DI SPESA	3	DT	18-01-17	192,00
5	19-01-17		RIMBORSO DIRITTO PER DIVORZIO DOPPIAMENTE VERSATO	11	DT	19-01-17	16,00
537	29-12-17		SERVIZI DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE - ANNI 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA	452	DT	19-12-17	2.791,36
580	31-12-17		ARRETRATI CCNL18	0			1.000,00
581	31-12-17		ARRETRATI CCNL18	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.899,36</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.899,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>4.899,36</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	01-01-15		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	201	DT	28-06-14	4,52
359	09-08-16		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014	281	DT	09-08-16	153,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>158,48</b>
349	02-08-17		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E A REGOLAMENTI COMUNALI	287	DT	02-08-17	9.990,68
479	30-11-17		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	429	DT	30-11-17	1.299,57
569	31-12-17		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	182	DT	30-06-14	5.000,00
582	31-12-17		ARRETRATI CCNL18	0			2.500,00
583	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			1.000,00
591	31-12-16		ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	490	DT	30-12-16	5.649,76
599	31-12-15		QUOTA ANNUALE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	280	DT	09-08-16	930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>26.370,01</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>26.528,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>26.528,49</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	16-01-14	SF	CELLULARI 2014	0			1.000,00
134	12-03-15	SF	CELLULARI 2015	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.500,00</b>
23	27-01-16		PROROGA SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO FINO AL 30.04.2016. IMPEGNO DI SPESA.	10	DT	20-01-16	184,98
80	22-02-16	SF	SPESE TELEFONICHE 2016	0			26,60
93	22-02-16	SF	ELETTRICITA' 2016	0			12.093,55
212	19-04-16		RDO NR.1125937 MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALA: DETERMINA A CONTRARRE.	64	DT	02-03-16	378,80
303	30-06-16		SERVIZIO DI RSP E P ESTERNO ALL'AZIENDA FINO A INDIZIONE DI GARA E PERTANTO FINO AL 31.12.2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 28/2016	219	DT	30-06-16	782,75
355	05-08-16		ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA PROVINCIA DI TREVISO E I COMUNI CONVENZIONATI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.	275	DT	05-08-16	281,40
363	16-08-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ASCO TLC SPA A MEZZO MEPA -IMPEGNO DI SPESA	283	DT	10-08-16	112,79
426	19-10-16		CELLULARI 2016	0			2.500,00
555	27-12-16		SERVIZIO DI PULIZIE SEDI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UNICOOPER.	468	DT	27-12-16	204,75
595	31-12-16		SPESE ASPORTO RIFIUTI ANNO 2016	0			10.159,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>26.724,67</b>
15	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			257,57
21	01-01-15	SF	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI BIDASIO	0			79,00
23	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			10.000,00
51	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			20,00
66	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			312,20

95	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			1.774,35
116	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			3.908,60
121	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			12.210,59
138	08-03-17		MANUTENZIONE ASCENSORI , ELEVATORI,MONTASCALE: IMPEGNO DI SPEDA A FAVORI DITTA CARRARO ASCENSORI SRL	78	DT	08-03-17	560,62
206	27-04-17		MANUTENZIONE STABILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FURLANETTO	146	DT	27-04-17	559,39
234	15-05-17		SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA UNICOOPER.	172	DT	15-05-17	40,51
247	05-06-17		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PER IL PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020 - DETRMINA A CONTRARRE	189	DT	31-05-17	375,00
296	29-06-16		SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 30/06/2016 - 30/06/2020 - APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	210	DT	22-06-16	1.682,65
320	12-07-17		MANUTENZIONE UNITA' DI RINNOVO ARIA E RECUPERO DI CALORE INSTALLATA PRESSO IL CENTRO INFANZIA: IMPEN	259	DT	12-07-17	610,00
335	24-07-17		MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TERMICA PRESSO CASA BUZIOL: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVICALOR SRL.	271	DT	24-07-17	225,70
355	05-08-16		ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA PROVINCIA DI TREVISO E I COMUNI CONVENZIONATI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.	275	DT	05-08-16	1.600,00
363	16-08-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ASCO TLC SPA A MEZZO MEPA -IMPEGNO DI SPESA	283	DT	10-08-16	1.324,52
386	06-09-17		INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE MIX LAVELLO PRESSO MENSA DON GNOCCHI	332	DT	06-09-17	145,79
392	19-09-17		rspp esterno all'azienda affisamento incarico.	326	DT	31-08-17	1.016,69
409	29-09-17		FORNITURA N. 2 LAMIERE INOX PER COPIERTURA PIANO LAVORO PRESSO SCUOLA MEDIA E FORNITURA RAMPA IN ALLUMINIO.	350	DT	27-09-17	1.213,90
421	05-10-17		SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNICOOPER - CIG Z972026A	235	DT	28-06-17	5.716,19
436	16-10-17		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALDABAGNO E FORNITURA DI MATERIALE PER MANITEZIONE SUOLA PRIMARIA "ORESTE BATTISTELLA"	380	DT	13-10-17	829,82
446	20-10-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE COMPONENTI PORTALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ALL'INCROCIO TRA VICOLO PRIULA E S.P. 248, DANNEGGIATI DA SCARICA ATMOSFERICA.	391	DT	20-10-17	3.050,00
447	20-10-17		DANNI ATMOSFERICI AD APPARECCHIATURE ELETTRICHE AFFERENTI AGLI IMPIANTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE.	390	DT	20-10-17	2.343,06
459	06-11-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE FONTANA PRESSO PIAZZA LA PIEVE	397	DT	26-10-17	199,47

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. U-10

467	24-11-17		IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE DI BIDASIO (198,72 KwP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTO ANNUALE DI LICENZA - 2018.	424	DT	24-11-17	77,47
468	24-11-17		AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) 4H. IMPEGNO DI SPESA.	422	DT	23-11-17	125,00
492	14-12-17		FORNITURE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA). DETERMINA A CONTRARRE.	445	DT	12-12-17	2.701,11
497	19-12-17		Impegno di spesa a favore di Contarina spa per pagamento sanzione "evento non virtuoso" in occasione di 1° fiera d'autunno organizzata da associazione Conegliano Viva alla quale si richiede rimborso totale.	449	DT	15-12-17	27,50
508	29-12-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			60,00
510	29-12-17		ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA OLIVOTTO SNC DI OLIVOTTO MIRCO & C. - CIG. ZAC21485A2	466	DT	28-12-17	729,56
525	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA'- CIG ZDC21879AB	471	DT	28-12-17	7.440,00
528	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA'- CIG ZDC21879AB	471	DT	28-12-17	3.000,00
532	29-12-17		INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL - CIG. ZAD218E3A3	484	DT	29-12-17	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>67.266,26</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>95.490,93</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1609	28-10-04		D.GLS. 626/94 - APPROVAZIONE SCH EMA DI CONVENZIONE RESPONSABILE	400	DT	28-10-04	1.149,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.149,61</b>
167	22-03-16		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA DI VIA MANCINO.	102	DT	21-03-16	384,30
306	19-06-12		PRATICHE DI RINNOVO CPI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CARLO BERNA DI S. STINO DI LIVENZA. IMPEGNO DI SPESA.	197	DT	08-05-12	2.290,72
484	24-11-16		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	405	DT	24-11-16	64,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.739,07</b>
109	28-02-17		ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMP	71	DT	28-02-17	75,31
496	19-12-17		FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI MODELLO VENEZIANA DA INSTALLARSI C/O SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO DON GNOCCHI, MEDIANTE O.d.A. n. 4052027 IN MePA. IMPEGNO DI SPESA.	451	DT	18-12-17	3.741,74
524	29-12-17		INTERVENTO DI DISERBO MECCANICO E CHIMICO SU MARCIAPIEDI E CIMITERI E TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU ROSE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE - CIG Z642185C44	469	DT	28-12-17	4.773,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.590,65</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>				<b>12.479,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>5</b>				<b>107.970,26</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	23-01-17		PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO: AUTORIZZAZIONE ED IMPEGN	14	DT	23-01-17	95,00
338	27-07-17		ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO QUESTO ENTE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE - SIG. COMARELLA FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA	279	DT	27-07-17	3.200,00
375	11-08-17		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVEGLIANO ED IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - SIG.RA GIRARDI ELENA - (ART. 14 C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IN DATA 22.1.2004).	306	DT	04-08-17	5.100,00
460	06-11-17		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - CORSO BASE SUL MEPA	398	DT	26-10-17	110,00
541	29-12-17		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 207 DEL 28.04.2009 A FAVORE DEI LEGALI PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA / TURCHETTO LUGIA ED ALTRI E COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA / COMONT NERVESA SNC SALDO COMPETENZE AVV.	491	DT	30-12-17	25.083,67
1752	29-12-05		INCARICO AVV. ENRICO GAZ PER RIC ORSO AL TAR SU PIRUEA. IMPEGNO D	546	DT	29-12-05	3.060,00
1755	28-12-05		INCARICO LEGALE PER RICORSO MOTI VI AGGIUNTI COMONT E TURCHETTO E	541	DT	28-12-05	3.060,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>39.708,67</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>39.708,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>39.708,67</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			16,00
142	09-03-17		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI - RDO MEPA N. 1510377 - AFFIDAMENTO DITTA MYO SRL	82	DT	09-03-17	448,59
405	27-09-17	SF	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA - CORSO DI AGGIORNAMENTO APPALTI SOTTO SOGLIA DOPO IL CORR	348	DT	26-09-17	242,00
445	20-10-17		REFERENDUM CONSULTIVO INDETTO DALLA REGIONE VENETO PER IL GIORNO 22 OTTOBRE 2017 - SERVIZIO PULIZIA SEGGI - IMPEGNO DI SPESA	392	DT	20-10-17	154,33
450	24-10-17		SPESE ECONOMICHE PER REFERENDUM REGIONALE	0			119,00
451	25-10-17		SERVIZIO AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E. - HALLEY VENETO - IMPEGNO DI SPESA	370	DT	09-10-17	1.037,00
584	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			1.500,00
585	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.016,92</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.016,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>4.016,92</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	31-12-12		PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.- IMPEGNO DI SPESA	206	DT	16-05-12	8.272,15
563	31-12-12		PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.- IMPEGNO DI SPESA	206	DT	16-05-12	8.259,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>16.531,15</b>
600	31-12-15		SALDO FONDO ANNO 2015	0			5.896,77
601	31-12-15		SALDO FONDO ANNO 2015	0			5.555,61
602	31-12-15		SALDO FONDO ANNO 2015	0			5.745,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>17.198,20</b>
348	03-08-16		RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE DEVELOP INEO+284 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2017.	264	DT	02-08-16	920,51
538	16-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO "FLUSSI AMMINISTRATIVI" PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI APPLICATIVI ED ADEGUAMENTO - ALLA NORMATIVA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 73866 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE SRL DI MARCON (VE)	450	DT	16-12-16	402,60
596	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	0			6.081,90
597	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ANNO 2016	0			1.360,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.765,27</b>
52	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			122,60
159	16-03-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA CLUSTER, SERVIZIO HOSTING MAIL E DOMINIO - BACKUP ONLINE ARMADILLO - GESTIONE LOG - ARMGEST RELAY E CLUOD MAIL - DITTA W-EASY SRL DI ROSSANO VENETO - CANONE ANNUO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA	98	DT	16-03-17	1.750,10
229	11-05-17		ACQUISTO TONER PER FAX MFC 8220 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA	168	DT	11-05-17	49,39
244	29-05-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER MAGAZZINO COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO / LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI- PERIODO 48 MESI - IMPEGNO DI SPESA	187	DT	29-05-17	150,78
312	11-07-16		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATORI) A COLORI E BIANCO E NERO PER 24 MESI DAL MESE DI LUGLIO 2016 AL MESE DI GIUGNO 2018 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA - DITTA OFFICE POINT SAS - IMPEGNO DI SPE	231	DT	11-07-16	493,04
324	19-07-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DPS (DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA) IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - BIENNIO 2017- 2018 - AFFIDAMENTO DITTA BOXXAPPS SRL - ORDINE DIRETTO (ODA) TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA	267	DT	18-07-17	1.830,00
348	03-08-16		RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE DEVELOP INEO+284 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2017.	264	DT	02-08-16	218,55
389	12-09-17		ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DI N. 2 DISCHI U-SCSI PER SERVER COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA W-EASY SRL - IMPEGNO DI SPESA	339	DT	12-09-17	878,40

427	06-10-17		BUONI PASTO 2017 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA	365	DT	06-10-17	10.000,00
451	07-11-16		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO SINDACO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO / LOTTO 2 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI- PERIODO 48 MESI - IMPEGNO DI SPESA	373	DT	07-11-16	214,05
495	19-12-17		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 CCNL ENTI LOCALI A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 29/30 ORE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	420	DT	21-11-17	500,00
538	16-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO "FLUSSI AMMINISTRATIVI" PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI APPLICATIVI ED ADEGUAMENTO - ALLA NORMATIVA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 73866 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE SRL DI MARCON (VE)	450	DT	16-12-16	2.403,40
570	31-12-17	SF	FONDO 2017	0			29.000,00
571	31-12-17	SF	indennita' risultato 2017	0			10.000,00
572	31-12-17	SF	ONERI SU SALARIO ACESSORIO 2017	0			7.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>64.910,31</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>107.404,93</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	27-04-16		IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIARE - LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO INCA	149	DT	27-04-16	1.217,56
541	19-12-16		SOLUZIONE SOFTWARE INTEGRATA PER L'AUTOMAZIONE DELLUFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 73787 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA DITTA HALLEY VENETO SRL - IMPEGNO DI SPESA	452	DT	19-12-16	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.949,56</b>
147	13-03-17		FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 2 FIREWALL PER LA SEDE COMUNALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE (FORNITURA DI MODICO VALORE INFERIORE A 1.000 EURO) - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA W-EASY SRL - IMPEGNO DI SPESA	85	DT	10-03-17	122,00
541	19-12-16		SOLUZIONE SOFTWARE INTEGRATA PER L'AUTOMAZIONE DELLUFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 73787 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA DITTA HALLEY VENETO SRL - IMPEGNO DI SPESA	452	DT	19-12-16	3.538,00
558	27-12-16		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ADIBITI A SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RI.DOM, OFFICINA DAL	470	DT	27-12-16	2.427,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.087,59</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>8.037,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>115.442,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>405.828,58</b>



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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	15-01-15	SF	ELETTRICITA' 2015	0			62,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>62,53</b>
88	22-02-16	SF	ELETTRICITA' 2016	0			120,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>120,32</b>
17	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			2.996,11
18	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			653,34
91	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			45,50
112	01-03-17		SPESE TELEFONICHE 2017	0			96,90
123	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			5.197,12
543	30-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI	492	DT	30-12-17	15.000,00
544	30-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI	492	DT	30-12-17	4.937,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>28.926,05</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>29.108,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>29.108,90</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	22-07-16		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE RDO MEPA, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER I RESIDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/2017.	243	DT	20-07-16	488,41
380	05-09-16		FORNITURA PASTI AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.	302	DT	02-09-16	1.527,28
473	21-11-16		CONTRIBUTO DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA.	395	DT	18-11-16	2.460,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.476,55</b>
19	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			3.228,75
20	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			3.417,84
92	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			192,75
93	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			361,63
111	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			280,06
113	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			28,36
124	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			5.870,25
125	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			31.000,38
126	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			7.055,66
198	12-04-17		ASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI - EROGAZIONE PASTI AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017.	128	DT	11-04-17	2.476,81
305	06-07-17		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018.	236	DT	28-06-17	10.000,00
365	04-08-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA - FORNITURA E POSA BOX PREFABBRICATI AD USO AULE SCOLASTICHE.	299	DT	03-08-17	2.447,98
505	21-12-17		CONTRIBUTO DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA.	457	DT	21-12-17	3.000,00
557	30-12-17		AFFIDAMENTO IN HOUSE PER SERVIZIO DI STACCO E RIPOSIZIONAMENTO TERMOSIFONI MENSA SCUOLA DI NERVESA E SCUOLA DI BAVARIA - DITTA BIM NUOVE ENERGIE SRL	487	DT	29-12-17	3.586,80
575	31-12-17	SF	contributi libri di testo 2017/18	0			9.000,00
576	31-12-17	SF	contributo 2017	0			7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>88.947,27</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>93.423,82</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>93.423,82</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	29-04-15		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA CANCELLI CAMPO GIOCHI C/O POLO SCOLASTICO CAPOLUOGO.	118	DT	29-04-15	567,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>567,30</b>
291	05-07-17		INTERVENTI INTEGRATIVI CONNESSI ALLA MIGLIORIA E AD UNA MAGGIORE FRUIBILITA' DELLA NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.	216	DT	20-06-17	30.886,46
292	05-07-17		LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DON GNOCCHI - NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA"- AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI AL CONTRATTO PRINCIPALE.	217	DT	20-06-17	6.822,24
363	04-08-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER BANDO DI EPC.	296	DT	03-08-17	19.337,76
367	04-08-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER MODIFICHE INTERNE (LOCALE PRESIDIO COLLABORATORI SCOLASTICI) NELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	301	DT	03-08-17	2.084,50
385	06-09-17		AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA INSEGNA DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON C. GNOCCHI". IMPEGNO DI SPESA.	333	DT	06-09-17	671,00
390	13-09-17	SF	LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA AI CONTAINER USO TEMPORANE AULE DIDATTICHE. SCUOLA PRIMARIA M. FIORE DI BAVARIA. IMPEGNO DI SPESA.	336	DT	08-09-17	489,27
492	16-11-15		pPREDISPOSIZIONE INTERRAMENTO LINEA ENEL	72	GC	20-07-15	4.376,88
493	16-11-15		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DON GNOCCHI - NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA".	72	GC	20-07-15	33.655,98
605	31-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DON GNOCCHI - NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA".	72	GC	20-07-15	75.777,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>174.101,22</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>				<b>174.668,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>				<b>268.092,34</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	09-03-16		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTI FUEL CARD: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KUWAIT P	40	DT	10-02-16	3.220,70
182	31-03-16		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2014/2015 (DAL 01/01/2015)-2015/2016-2016/2017-2017/2018 - DITTA R.T.I. MONDO TOURS S.R.L. di Susegana (TV) - Capogruppo mandataria - SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Su	19	DT	28-01-15	2.529,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.750,07</b>
114	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			500,00
130	03-03-17	SF	ASCOTRADE 2017	0			773,39
182	31-03-16		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2014/2015 (DAL 01/01/2015)-2015/2016-2016/2017-2017/2018 - DITTA R.T.I. MONDO TOURS S.R.L. di Susegana (TV) - Capogruppo mandataria - SOLIGO VIAGGI S.A.S. di Su	19	DT	28-01-15	57.605,66
183	03-04-17		USCITE DIDATTICHE 2016/2017 - SCUOLA PARROCCHIALE MONUMENTO AI CADUTI - IMPEGNO DI SPESA.	111	DT	30-03-17	264,00
296	05-07-17		GREST 2017: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E IMPEGNO	219	DT	21-06-17	374,00
535	29-12-17		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA - ASSOCIAZIONE "DON GNOCCHI - PERIODO DAL 01/08/2017-31/07/2018 - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	488	DT	29-12-17	9.166,66
553	30-12-17		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO E NERVESA DELLA BATTAGLIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI PER L'ANNO SCOLSTICO 2016/2017- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE	495	DT	30-12-17	4.000,00
577	31-12-17	SF	contributo 2017	0			15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>87.683,71</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>93.433,78</b>

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6	Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	18-07-16		R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO PER FORNITURA E RELATIVO MONTAGGIO DI GIOCHI PER ESTERNO.	239	DT	18-07-16	645,98
485	25-11-16		ACQUISTO URGENTE ATTREZZATURE LOGISTICA AD USO MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA S	407	DT	25-11-16	85,60
508	06-12-16		ACQUISTO GAZEBI PER MANIFESTAZIONI DI NATALE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BERTI LORETA.	423	DT	05-12-16	273,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.004,58</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>1.004,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>					<b>94.438,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>4</b>					<b>391.639,60</b>

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
255	06-06-17		INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO-GIUGNO 2017-IMPEGNO DI SPESA	174	DT	16-05-17	28,60
311	06-07-17		INIZIATIVE CULTURALI DI LUGLIO 2017 DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	245	DT	04-07-17	107,94
460	15-10-15		ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA DEL SACRARIO MILITARE DEL MONTELLO - IMPEGNO DI SPESA (2015-2017) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI NERVESA DELLA BATTAGLIA -	264	DT	09-09-15	2.280,00
537	15-12-16		GRUPPO ALPINI NERVESA DELLA BATTAGLIA - MANUTENZIONE AREA ADIACENTE SACELLO "FRANCESCO BARACCA" - DET./LIQ. 434/15.12.16 SEGRETERIA	448	DT	15-12-16	4.000,00
549	29-12-17		GRUPPO ALPINI NERVESA DELLA BATTAGLIA E GRUPPO ALPINI BIDASIO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE ESEGUITI PRESSO IL SACELLO BARACCA	494	DT	30-12-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.416,54</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>8.416,54</b>

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	03-07-15		PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RIVALUTATO RELATIVO A "RECUPERO ARCHITETTONICO DEI RESTI DELL'ABBAZIA DI SANT'EUSTACHIO" - RIDEFINIZIONE QUADRI ECONOMICI - ALTRE SPESE	64	GC	17-06-15	1.514,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.514,32</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>1.514,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>9.930,86</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	15-01-15	SF	ELETTRICITA' 2015	0			208,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>208,93</b>
62	15-02-16		MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	38	DT	09-02-16	300,00
211	19-04-16		RDO NR.1125937 MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALA: DETERMINA A CONTRARRE.	64	DT	02-03-16	247,60
255	26-05-16		MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	38	DT	09-02-16	516,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.064,30</b>
21	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			460,19
94	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			59,15
117	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			465,19
128	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			3.300,11
139	08-03-17		MANUTENZIONE ASCENSORI , ELEVATORI,MONTASCALE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORI DITTA CARRARO ASCENSORI SRL	78	DT	08-03-17	1.500,00
233	15-05-17		SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA UNICOOPER.	172	DT	15-05-17	701,16
364	16-08-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ASCO TLC SPA A MEZZO MEPA -IMPEGNO DI SPESA	283	DT	10-08-16	695,40
500	21-12-17		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "ASPETTANDO IL NATALE 2017 A NERVESA DELLA BATTAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA	375	DT	11-10-17	150,00
501	21-12-17		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "ASPETTANDO IL NATALE 2017 A NERVESA DELLA BATTAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA	375	DT	11-10-17	231,80
502	21-12-17		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "ASPETTANDO IL NATALE 2017 A NERVESA DELLA BATTAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA	375	DT	11-10-17	271,72
546	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO	493	DT	30-12-17	650,00
588	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			750,00
589	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.584,72</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.857,95</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	04-11-16		ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE	370	DT	03-11-16	1.000,00
449	04-11-16		ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE	370	DT	03-11-16	842,85
450	04-11-16		ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE	370	DT	03-11-16	335,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.178,08</b>
376	11-08-17	SF	REALIZZAZIONE DI STAMPE CALCOGRAFICHE DI OPERA ARTISTICA COMMEMORATIVA DEGLI AVVENIMENTI DELLA GRAND	293	DT	02-08-17	2.502,00
380	23-08-17		INTERVENTO ARCHIVISTICO PER LA SELEZIONE, SCARTO E DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA NELL'ARCHIVIO COMUNALE DI S.CROCE DEL MONTELLO	315	DT	17-08-17	5.500,00
385	23-07-15		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA PER LA "REALIZZAZIONE DI UN RICOVERO A CARATTERE PROVVISORIO PER AEREI STORICI"	226	DT	23-07-15	8.526,34
387	06-09-17		ACQUISTO DI MATERIALE CARTOGRAFICO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO COMMEMORAZIONE CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - IMPEGNO DI SPESA	319	DT	23-08-17	282,50
516	05-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN RICOVERO A CARATTERE PROVVISORIO PER AEREI STORICI".	108	GC	30-11-15	5.611,14
517	05-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN RICOVERO A CARATTERE PROVVISORIO PER AEREI STORICI".	108	GC	30-11-15	102.797,66
518	05-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN RICOVERO A CARATTERE PROVVISORIO PER AEREI STORICI".	108	GC	30-11-15	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>130.219,64</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>132.397,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>143.255,67</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>153.186,53</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			13.483,98
97	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			1.000,00
127	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			4.817,47
383	04-09-17		CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN FRAZIONE BAVARIA - PALLACANESTRO A.S.D. - IMPEGNO CONTABILE PER IL PERIODO 01/07/2017-30/06/2018.	329	DT	04-09-17	1.250,00
384	04-09-17		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PER IL PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	308	DT	07-08-17	20.333,34
396	20-09-17		ASSOCIAZIONE PALLAVOLO NERVESA A.S.D. - CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN NERVESA CAPOLUOGO ED ADIZCENTE ALLA SCUOLA MEDIA "DON GNOCCHI" - PERIODO:01/07/2017 - 30/06/2018 - IMPEGNO CONTABILE.	343	DT	15-09-17	1.000,00
403	26-09-17	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI 2017	0			789,84
542	29-12-17		AFFIDAMENTO IN HOUSE PER SERVIZIO DI STACCO E RIPOSIZIONAMENTO TERMOSIFONI MENSA SCUOLA DI NERVESA E SCUOLA DI BAVARIA - DITTA BIM NUOVE ENERGIE SRL	487	DT	29-12-17	236,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>42.911,24</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>42.911,24</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
600	31-12-16		LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE STADIO COMUNALE GIPO VIANI. ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	491	DT	30-12-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200,00</b>
469	17-11-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA DEL LOCALE SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "GIPO VIANI".	389	DT	16-11-16	3.111,00
600	31-12-16		LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE STADIO COMUNALE GIPO VIANI. ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	491	DT	30-12-16	6.151,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.262,33</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>9.462,33</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>9.462,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>52.373,57</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>52.373,57</b>

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
256	26-05-16		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E L'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE "BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO" PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "EX CASA DEL MEDICO" COME SEDE DELL'ASSOCIAZIONE	40	GC	14-03-16	2.600,00
334	27-07-16		ASSOCIAZIONE "GRUPPO FOLCLORISTICO PASTORIA DEL BORGO FURO" - MANIFESTAZIONE "SILE FOLK - IX EDIZIONE" - 8 LUGLIO 2016 - NERVESA DELLA BATTAGLIA. CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO	78	GC	29-06-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.600,00</b>
16	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			85,19
90	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			244,38
230	11-05-17		INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO "MODA SOTTO LE STELLE 2017" - STUDIO SYNTHESI ENGINEERING srl	160	DT	08-05-17	768,60
256	26-05-16		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E L'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE "BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO" PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "EX CASA DEL MEDICO" COME SEDE DELL'ASSOCIAZIONE	40	GC	14-03-16	3.200,00
273	15-06-17		INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 99° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO. IMPEGNO DI SPESA	210	DT	15-06-17	350,00
275	16-06-17		INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 99° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO. IMPEGNO DI SPESA	210	DT	15-06-17	19,20
377	11-08-17		MANIFESTAZIONE "MODA SOTTO LE STELLE 2017" - 2 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA	312	DT	11-08-17	305,00
378	11-08-17		MANIFESTAZIONE "MODA SOTTO LE STELLE 2017" - 2 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA	312	DT	11-08-17	5.695,00
424	06-10-17		EVENTI CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AUTUNNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	330	DT	05-09-17	132,24
465	14-11-17		READING SPETTACOLO "I MONOLOGHI DELLA VAGINA" DI EVE ENSLER NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LA LIBERTA' DIMEZZATA: LE DONNE IN VENETO TRA PRESENTE E FUTURO" - IMPEGNO DI SPESA	387	DT	19-10-17	338,80
465	21-10-15		AVVIO DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INCARICO MEDIANTE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO RETRIBUITO CON BUONI LAVORO (VOUCHER) - APPROVAZIONE GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE INCARICATO	141	DT	13-05-15	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.738,41</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>19.338,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>19.338,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>19.338,41</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
584	31-12-15	SF	COMMISSIONE EDILIZIA 2015	0			137,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>137,22</b>
583	30-12-16		MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE DA UFFICIO PERSONALIZZATO IN DOTAZIONE ALL' AREA TECNICA-SUAP	466	DT	27-12-16	166,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>166,53</b>
84	20-02-17		Impegno di spesa a favore ditta Eliocartotecnica srl	50	DT	13-02-17	181,54
590	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			4.000,00
591	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.681,54</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>5.985,29</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	06-04-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA D.G.R. N. 1572 DEL 03/09/2013, PER REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL P.I., AL GEOLOGO GINO LUCCHETTA	127	DT	06-04-16	11.199,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.199,60</b>
341	28-07-17		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 196-2017 PER COMPLETAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. URB. RAFFAELE GEROMETTA DELLA MATE SOCIETÀ COOPERATIVA.	274	DT	26-07-17	3.552,64
357	04-08-17		Impegno di spesa e contestuale liquidazione per restituzione oneri di urbanizzazione p.e. 87/2014	280	DT	28-07-17	1.749,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.302,09</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>8</b>
							<b>16.501,69</b>
							<b>22.486,98</b>
							<b>22.486,98</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	22-08-16		Custodia e mantenimento cani rinvenuti nel Comune di Nervesa della Battaglia - convenzione in essere con il comune di Ponzano Veneto	286	DT	17-08-16	2.258,31
366	22-08-16		Custodia e mantenimento cani rinvenuti nel Comune di Nervesa della Battaglia - convenzione in essere con il comune di Ponzano Veneto	286	DT	17-08-16	178,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.436,31</b>
85	20-02-17		Impegno di spesa a favore Impresa Servizi Ambientali srl per interventi di derattizzazione nel territorio comunale anno 2017	51	DT	13-02-17	912,83
137	07-03-17		ACQUISTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO PERAIO: O.D.A. 124638 DEL 07/03/2017 A DITTA MARCON FORTUNATO.	76	DT	07-03-17	2.007,00
164	27-03-17		MANUTENZIONE VERDE SU AREE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A COOPERATIVA SOCIALE TIPO B EOS.	106	DT	23-03-17	14.583,31
185	04-04-17		RDO SU MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO DI MATERIALI EDILI E LEGNO PER STACCIONATE: DETERMINA A CONTRATTARE	121	DT	04-04-17	104,21
302	06-07-17		Impegno di spesa a favore ditta Kranz Deutsche commerciale sas pe progetto di revisione dei sistemi di lotta alla zanzara.	230	DT	27-06-17	47,14
438	18-10-17		Giornata ecologica 21 ottobre 2017 - impegno di spesa	382	DT	17-10-17	400,00
507	29-12-17		ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. BAVARIA - MANUTENZIONE AREA VERDE ADIACENTE L'ABBAZIA DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.06.2016 - 31.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA.	468	DT	28-12-17	6.000,00
509	29-12-17		ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. BAVARIA - CUSTODIA E MANUTENZIONE AREA VERDE IN BAVARIA PERIODO 01/05/2016-30/04/2018 - IMPEGNO DI SPESA.	467	DT	28-12-17	3.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>27.754,49</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>30.190,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>30.190,80</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
200	08-04-16		DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE DEPURATORE S. CROCE.	114	DT	01-04-16	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.000,00</b>
533	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESPURGO VASCA SETTICA - DEPURATORE SANTA CROCE EINTERVENTI URGENTI DI DISINTASAMENTO TUBAZIONI - CIG Z37218E430	485	DT	29-12-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>							<b>16.000,00</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1065	15-06-00		358/92 SPESE PER COSR. RETE FOG. E DEPUR. S. CROCE	99999	DT	01-01-92	2.174,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>							<b>2.174,80</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>2.174,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>					<b>18.174,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>9</b>					<b>48.365,60</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	15-01-10	SF	ELETTRICITA' 2010	0			645,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>645,36</b>
60	26-01-11	SF	ELETTRICITA' 2011	0			100,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>100,50</b>
410	10-10-16		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AUTOFFICINA D.C. DI DAL COL MAURO.	338	DT	10-10-16	137,07
562	28-12-16		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ADIBITI A SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RI.DOM, OFFICINA DAL COL MAURO, AUTOFFICINA 2001, ENERGY SRL.	470	DT	27-12-16	1.500,00
567	28-12-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GOTTARDO ELETTRAUTO.	472	DT	27-12-16	597,56
576	29-12-16		CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA CARBURANTI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE Q8.	473	DT	27-12-16	504,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.739,59</b>
14	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			77.192,61
27	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			2.000,00
38	30-01-17		Impegno di spesa a favore di Contarina spa per lo svuotamento e lo smaltimento dei rifiuti verde, inerte e da spazzamento presso il magazzino comunale	27	DT	30-01-17	1.057,26
77	17-02-17		MANUTENZIONE MEZZO IN DOTAZIONE A SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AUTO	37	DT	01-02-17	462,10
89	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			804,72
99	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			862,38
119	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			215,28
175	03-04-17		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE RI.DOM, DAL COL MAURO, OFFICINA 2001,	115	DT	30-03-17	1.500,00
176	03-04-17		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE RI.DOM, DAL COL MAURO, OFFICINA 2001,	115	DT	30-03-17	500,00
180	03-04-17		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE RI.DOM, DAL COL MAURO, OFFICINA 2001,	115	DT	30-03-17	1.407,08
203	26-04-17		RDO PER SFALCIO CIGLI STRADALI ANNO 2017.	142	DT	21-04-17	250,03
529	29-12-17		MANITENZIONE URGENTE TRATTORINO HONDA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOGARDEN SAS DI ZANATTA MAURO & C. - CIG. ZA3218DFF6 E MANUTENZIONE URGENTE MERCEDES SPRINTER IN CAPO AI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVI	481	DT	29-12-17	116,71
530	29-12-17		MANITENZIONE URGENTE TRATTORINO HONDA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOGARDEN SAS DI ZANATTA MAURO & C. - CIG. ZA3218DFF6 E MANUTENZIONE URGENTE MERCEDES SPRINTER IN CAPO AI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVI	481	DT	29-12-17	1.162,93
592	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			1.500,00
593	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>89.531,10</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>93.016,55</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>93.016,55</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
433	22-09-15		RDO nr. 943321 FORNITURA INERTE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SUPERBETON SPA.	280	DT	21-09-15	61,57
456	12-11-12		PISTA CICLOPEDONALE SOILLA-BAVARIA - FRAZIONAMENTI ACCATASTAMENTI	47	GC	08-06-12	16.499,28
458	12-11-12		PISTA CICLOPEDONALE SOILLA-BAVARIA - ESPROPRI + SPESE CONTRATTUALI	47	GC	08-06-12	12.470,26
488	30-11-11		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI "SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA 8^ ARMATA E VIA G. ALESSI NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	22	CC	11-09-11	2.269,89
622	31-12-10		ACQ. BONARIA AREE DI VIA BOMBARDIERI DEL RE	26	CC	22-11-10	149,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>31.450,58</b>
128	03-03-16		RDO NR. 1122010: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE INERTE.	48	DT	17-02-16	1.005,59
129	03-03-16		RDO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO: DETERMINA A CONTRARRE.	41	DT	10-02-16	1.332,28
205	04-05-11		APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "SISTEMAZIONE INCROCIO SP 248 CON VIA RISCOSSA, LOCALITA' SOVILLA" IN COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	34	GC	25-03-11	1.877,63
249	25-05-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 248 E VICOLO PRIULA KM 78+II. ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	180	DT	20-05-16	30,00
275	16-06-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI ACQUISTO AREE INTESTATE AL CONSORZIO PIAVESELLA DI NERVESA RICOMPRESE NEL SEDIME STRADALE DI VIA FRA' GIOCONDO.	204	DT	10-06-16	200,00
310	07-07-16		RDO 1240783 PER FORNITURA DI FERRAMENTA, DPI, MATERIALI VARI EDILIZIA, ECC. DETERMINA A CONTRARRE.	201	DT	09-06-16	2.130,75
391	19-09-16		LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BERNARDI STEFA	315	DT	16-09-16	2.149,64
395	27-09-16		O.D.A. SU MERCATO ELETTRONICO PER LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI FOGNARI ED IDRAULICI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BOSCARATO MASSIMO.	319	DT	27-09-16	673,44
555	23-12-15		PIANO NEVE STAGIONE 2015-2018: DETERMINA A CONTRARRE.	380	DT	17-12-15	7.204,71
565	28-12-16		Lavori di "Realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica di Via Riedi". Determinazione a contrarre affidamento lavori inf. € 150.000.	465	DT	23-12-16	30,00
1625	15-10-04		OP.8-2004/06(c/prov)ROTAT.BAVAR. PROGETTO DEFINITIVO	133	GC	15-10-04	3.978,71
1704	31-12-08		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI RELIQUATI STRADALI ACCORPATI AL DEMANIO STRADALE E MAI REGOLARMENTE CEDUTI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI.	617	DT	31-12-08	7.452,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>28.065,58</b>

140	08-03-17		RDO SU MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO MATERIALE INERTE: DETERMINA A CONTRARRE.	79	DT	08-03-17	1.952,05
141	08-03-17		RDO SU MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO MATERIALE INERTE: DETERMINA A CONTRARRE.	79	DT	08-03-17	4.760,00
249	25-05-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 248 E VICOLO PRIULA KM 78+II. ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	180	DT	20-05-16	2.867,03
267	08-06-16		RDO 1239062 PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.	199	DT	08-06-16	1.951,98
287	28-06-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LETTRICI TRE FONTANE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BE	233	DT	28-06-17	1.927,60
288	28-06-17		MANUTENZIONE TRE FONTANE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ROSSI STEFANO.	234	DT	28-06-17	143,00
289	03-07-17		MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SARA ELETTROMECCANICA.	244	DT	03-07-17	877,60
290	05-07-17		INTERVENTI INTEGRATIVI CONNESSI ALLA MIGLIORIA E AD UNA MAGGIORE FRUIBILITA' DELLA NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.	216	DT	20-06-17	13.090,00
308	06-07-17		AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI.	241	DT	30-06-17	2.537,60
319	06-08-13		AFFIDAMENTO DI INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE DI TIPO CATASTALE E PROGETTAZIONE DI UNA RECINZIONE TRA LA STRADA COMUNALE "LA CALAZZA" LOCLALITA' SOVILLA LATERALE DI VIA I. LOLLINI E VIA MORETTI, FRONTE PROPRIETA' SIGNORE/	232	DT	06-08-13	780,00
339	28-07-17		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI	94	GC	17-07-17	44.790,10
382	30-08-17		INTERVENTO DI MODIFICA QUADRO ELETTRICO DELLA SEDE MUNICIPALE - CIG Z0A1FBC166	325	DT	29-08-17	1.168,76
391	13-09-17		LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA AI CONTAINER USO TEMPORANE AULE DIDATTICHE. SCUOLA PRIMARIA M. FIORE DI BAVARIA. IMEPGNO DI SPESA.	336	DT	08-09-17	1.261,43
407	18-09-14		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "SOSTITUZIONE DI N. 21 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA"	59	GC	14-07-14	382,30
435	27-10-16		RDO SU MERCATO ELETTRONICO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE. DETERMINA A CONTRARRE.	364	DT	27-10-16	217,48
452	06-11-17		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	208	DT	15-06-17	652,50
459	11-11-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIALE DELLE INDUSTRIE. ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	381	DT	11-11-16	909,85
462	14-11-16		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI UN TRATTO DI VIA COMUNI. APPROVAZIONE VARIANTE AI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA.	385	DT	14-11-16	1.782,00
469	24-11-17		RDO SU MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DETERMINA A CONTRARRE	419	DT	21-11-17	1.940,34
471	24-11-17		SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MT 28 CON OPERATORE, PER ALLESTIMEMNT0 E SUCCESSIVO SMONTAGGIO ALBERO DI NATALE PRESSO PIAZZA LA PIAVE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CFM SRL	417	DT	21-11-17	1.647,00

472	24-11-17		FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE DA APPORSI IN VIA GRANZE, VIA FOSCARINI VIA MADONNETTA ED ALTRE VIE DEL TERRITORIO, NONCHE' INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE	415	DT	20-11-17	2.487,21
474	24-11-17		MANUTENZIONE URGENTE FESSATO SITO IN VIA BRIGATA PALERMO PER MIGLIORAMENTO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE.	414	DT	20-11-17	1.464,00
488	25-11-16		INCARICO SERVIZI TECNICI PER OPERE RELATIVE AL SECONDO STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA "FOSCARINI NORD". IMPEGNO DI SPESA.	399	DT	23-11-16	10.784,80
493	14-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA GENIO ZAPPATORI IN LOCALITÀ BAVARIA.	443	DT	12-12-17	1.205,36
500	02-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DI VIA SCHIAVONESCA - SOSTITUZIONE DI LAMPADE ESISTENTI S.A.P. CON LAMPADE A TECNOLOGIA A LED. DETERMINA A CONTRATTARE	411	DT	30-11-16	30,00
501	02-12-16		Appalto dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di recinzione lungo la strada comunale La Calazza". Importo inferiore ad &#8364;. 40.000,00 - Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento appalto - Determina a contrattare (art. 32	415	DT	02-12-16	750,91
511	29-12-17		"OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA DENOMINATA FOSCARINI NORD - 2ª STR. ". VERIFICA A VISTA IDONEITA' DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.	463	DT	22-12-17	640,50
543	20-12-16		MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA A COOP. SOCIALE EOS.	454	DT	20-12-16	2.060,00
544	21-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI E SCARICHI.	455	DT	20-12-16	5.559,61
555	23-12-15		PIANO NEVE STAGIONE 2015-2018: DETERMINA A CONTRARRE.	380	DT	17-12-15	9.150,00
565	28-12-16		Lavori di "Realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica di Via Riedi". Determinazione a contrarre affidamento lavori inf. € 150.000.	465	DT	23-12-16	9.670,00
570	30-12-15		ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO RDO NR. 1087199 DI LAMPADE LED PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA	407	DT	30-12-15	15.455,00
603	28-12-16		Lavori di "Realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica di Via Riedi". Determinazione a contrarre affidamento lavori inf. &#8364; 150.000.	465	DT	23-12-16	39.911,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>184.807,10</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>244.323,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>337.339,81</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>10</b>					<b>337.339,81</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	22-02-16	SF	SPESE TELEFONICHE 2016	0			676,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>676,16</b>
22	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			1.397,32
115	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			645,46
129	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			509,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.552,07</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>3.228,23</b>

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			41,45
413	02-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. CONVENZIONE REGISTRO N. 21/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE.	358	DT	02-10-17	23.688,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.730,06</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>23.730,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>26.958,29</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>26.958,29</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	11-11-16		IMPEGNO ONERE PER PROGETTO TUTELA MINORI A FAVORE DI D.S.F.	376	DT	09-11-16	271,00
487	25-11-16		IMPEGNO ONERE PER PROGETTO TUTELA MINORI A FAVORE DI C. M.	402	DT	24-11-16	4.931,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.202,25</b>
158	16-03-17		PROGETTO RESIDENZIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CARTELLA N. 600 - IMPEGNO DI SPESA.	95	DT	15-03-17	360,00
199	19-04-17		CONTRIBUTO SULLA QUOTA FISSA DELLA RETTA DI INSERIMENTO ALL'ASILO NIDO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E RICHIEDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	134	DT	18-04-17	3.935,00
322	17-07-17		CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO	0			21.111,54
379	18-08-17		IMPEGNO ECONOMICO PER PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI MINORI P. D. E C. M. DA LUGLIO 2017 A GIUGNO 2018	316	DT	18-08-17	6.272,45
563	30-12-17		ALLEANZE PER LA FAMIGLIA - D.G.R. N. 2114 DEL 30.12.2015 - IMPEGNO DI SPESA	497	DT	30-12-17	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37.178,99</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>42.381,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>42.381,24</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			6.495,50
86	20-02-17		FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE - TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE IN SITUAZIONI DI DISAGIO SANITARIO CON ISEE NON SUPERIORE AD 18.000,00= - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	52	DT	14-02-17	1.431,02
98	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			250,00
118	01-03-17	SF	SPESE TELEFONICHE 2017	0			247,43
122	03-03-17	SF	BIM PIAVE 2017	0			300,27
131	03-03-17	SF	ASCOTRADE 2017	0			1.010,67
192	12-04-17		PRESA D'ATTO RETTE D'INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	127	DT	11-04-17	4.823,00
193	12-04-17		PRESA D'ATTO RETTE D'INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	127	DT	11-04-17	5.207,20
194	12-04-17		PRESA D'ATTO RETTE D'INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	127	DT	11-04-17	17.846,71
195	12-04-17		PRESA D'ATTO RETTE D'INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	127	DT	11-04-17	2.298,90
204	26-04-17		PRESA D'ATTO PROSEGUIMENTO RICOVERO UTENTE CARTELLA N. 619 PRESSO ISTITUTO DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	143	DT	21-04-17	10.821,75
346	01-08-17		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PROROGA TECNICA PER TRE MESI (FINO AL 31/10/2017) A FAVORE DELLA LOGITEC SCARL - IMPEGNO DI SPESA.	282	DT	31-07-17	309,91
454	06-11-17		30^ EDIZIONE DEL PRANZO ANZIANI - DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	389	DT	19-10-17	225,00
455	06-11-17		30^ EDIZIONE DEL PRANZO ANZIANI - DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	389	DT	19-10-17	5.000,00
488	07-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PROROGA TECNICA FINO AL 28/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA.	438	DT	04-12-17	14.213,30
531	29-12-17		IMPEGNO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA CENTRO SERVIZIO (EX CASA DI RIPOSO) A FAVORE DELL'UTENTE CARTELLA N. 628	482	DT	29-12-17	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>74.980,66</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>74.980,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>74.980,66</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	01-01-11	SF	FONDO SOCIALE 2009	0			185,06
29	01-01-15		ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. BAVARIA - CUSTODIA E MANUTENZIONE AREA VERDE IN BAVARIA - DURATA CONVENZIONE 01/05/	319	DT	20-10-14	2.560,00
100	05-02-10	SF	FONDO SOCIALE 2008	0			443,85
345	04-08-14		FONDO SOCIALE ANNO 2012	0			384,92
477	21-10-14	SF	FONDO SOCIALE 2013	0			363,09
489	16-11-15	SF	FONDO SOCIALE 2015	0			351,79
506	14-12-11	SF	FONDO SOCIALE ANNO 2010	0			405,61
518	17-12-10	SF	FONDO SOCIALE 2009	0			258,71
518	31-12-12		FONDO SOCIALE ANNO 2011	0			489,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.442,66</b>
414	11-10-16	SF	FONDO SOCIALE 2015	0			332,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>332,39</b>
101	24-02-17		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	62	DT	21-02-17	200,00
151	13-03-17		RASSEGNA TEATRALE MESE DI MARZO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	87	DT	13-03-17	300,00
242	26-05-17		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	184	DT	25-05-17	100,00
331	27-07-16		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA GERLA" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	247	DT	26-07-16	500,00
423	06-10-17		EVENTI CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AUTUNNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	330	DT	05-09-17	120,00
440	19-10-17	SF	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 2016	0			5.500,00
478	30-11-17		GRUPPO NATURALISTICO MONTELLIANO: INIZIATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONO	240	DT	29-06-17	500,00

503	21-12-17		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "ASPETTANDO IL NATALE 2017 A NERVESA DELLA BATTAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA	375	DT	11-10-17	1.200,00
504	21-12-17		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "ASPETTANDO IL NATALE 2017 A NERVESA DELLA BATTAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA	375	DT	11-10-17	250,00
545	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO	493	DT	30-12-17	500,00
547	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO	493	DT	30-12-17	100,00
548	29-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO	493	DT	30-12-17	200,00
550	29-12-17		GRUPPO ALPINI NERVESA DELLA BATTAGLIA E GRUPPO ALPINI BIDASIO; CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE ESEGUITI PRESSO IL SACELLO BARACCA	494	DT	30-12-17	471,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.941,58</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>15.716,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>15.716,63</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	03-12-15		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA, GIAVERA DEL MONTELLO, VOLPAGO DEL MONTELLO E L'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU"	82	GC	10-09-15	878,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>878,92</b>
53	02-02-17	SF	SPESE ECONOMICHE 2017	0			117,17
67	02-02-17		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "UTILIZZO DEL MERCATO	41	DT	02-02-17	95,00
83	20-02-17		SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE CARTELLA N. 31 PRESSO CENTRO DIURNO "IL MOSAICO" DI MONTEBELLUNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	61	DT	17-02-17	285,48
167	28-03-17		PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL' ASS. COMUNI MARCA TREVIGIANA	108	DT	28-03-17	965,00
356	04-08-17		PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA ALLA COOPERATIVA "IL GIRA	277	DT	27-07-17	9.872,75
564	30-12-17		TAVOLO ROSA: PROGETTO "GENERAZIONE" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA	483	DT	29-12-17	800,00
594	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			1.000,00
595	31-12-17	SF	ARRETRATI CCNL18	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.635,40</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>14.514,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>14.514,32</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	31-12-15	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI 2015	0			349,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>349,45</b>
542	20-12-16		SERVIZIO DI SMALTIMENTI RIFIUTI CIMITERIALI A SEGUITO ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONI SALME PRESSO I CIMITE	453	DT	20-12-16	3.317,35
550	21-12-16	SF	SPSE ASPORTO RIFIUTI 2016	0			3.829,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.147,15</b>
24	23-01-17	SF	ELETTRICITA' 2017	0			27,56
96	20-02-17	SF	SCHIEVENIN 2017	0			17,37
171	03-04-17		R.D.O SU MERCATO ELETTRONICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ESCAVAZIONE FOSSE NEI CIMITERI COMUNALI.	114	DT	30-03-17	270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>314,93</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>7.811,53</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	21-12-16		SOSTITUZIONE DEL MOTORE DEL CANCELLO SCORREVOLE CIMITERO DI NERVESA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA	461	DT	21-12-16	829,60
573	29-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TORRETTA PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZALE S. CROCE - IMP	478	DT	28-12-16	2.065,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.895,06</b>
486	07-12-17		INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERI "ECCE HOMO" E TRASPORTO RESTI MORTALI PRESSO IL CIMITERI DEL CAPOLUOGO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIENA MOMENTI SOC. COOP. A R.L. - CIG. Z2F2119C1F	435	DT	04-12-17	34.521,12
498	19-12-17		FORNITURA LASTRE CIMITERIALI DA COLLOCARE PRESSO CIMITERO "ECCE HOMO" A SEGUITO PROCEDURA DI ESTUMULAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERI MARMI SNC	437	DT	04-12-17	343,34
534	29-12-17		INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI E NUMERAZIONE LOTTI LOCULI - CIG. ZB218E4BD	486	DT	29-12-17	5.023,96
551	21-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ARREDI PER CIMITERI: LASTRE, SIGILLI A SEGUITO LAVORI DI ESUMAZIO	458	DT	20-12-16	1.105,24
552	22-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME PRESSO IL CIMITO	457	DT	20-12-16	12.602,16
574	29-12-16		MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERIALE (ALZAFERETRI,SCALE, ECC.): DETERMINA	480	DT	29-12-16	1.486,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>55.082,12</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>57.977,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>65.788,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>213.381,56</b>



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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	19-02-04	SF	DEPOSITO CAUZIONALE RILAS.CONC. COPERT. 190 DEL 17.02.04	0			2.578,36
1341	26-05-04	SF	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE DEL 26.05.04COPERTURA 561 17/05/04	0			1.000,00
1839	31-12-04	SF	DEP.CAUZION. PROV.1080/13.09.04 TRINCA FAUSTO	0			500,00
1840	31-12-04	SF	DEP.CAUZION. PROV.1761/23.12.04 AZ. AGR. SERAFINI VIDOTTO	0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>4.678,36</b>
1302	15-06-05	SF	REST.DEP.CAUZ.PROVV.556/27.05.05 PER TAGLIO MANTO STRADALE	0			536,15
1513	03-10-05	SF	REST.DEP.CAUZION.PROVV.978/2005 PAGOTTO ALFREDO - ARCADE	0			3.500,00
1516	05-10-05	SF	REST.DEP.CAUZIONALE PROV.1110/05 ATTRAVERSAMENTO STRADA	0			262,40
1695	12-12-05	SF	REST. DEP.CAUZ. PALLA GIANCARLO DOMANDA TAGLIO MANTO STRADALE	0			371,60
1795	31-12-05	SF	DEP.CAUZION. PROV.247/08.3.2005 ROMANELLI GIANDOMENICO PERM.COST	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>5.670,15</b>
858	20-02-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 211 DEL 09.02.06	0			5.700,00
1064	10-05-06	SF	REST.DEP.CAUZIONALE PROV. 617/ 02.05.2006 - ROSSI GIANFRANCO	0			370,00
1216	11-07-06	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1009/30.06.06 - CEOTTO SRL	0			264,80
1287	30-08-06	SF	REST.DEP.CAUZIONALE PROV. 1174/ 07.08.06-CECCONATO GIORGIO	0			1.440,00
1433	08-11-06	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1603/02.11.06 - BERNARDI MAURO	0			2.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>10.624,80</b>
808	05-02-07	SF	RESTIT.DEPÓSITO CAUZIONALE PROV. 67/2007-MESTRINER SILVANO	0			141,40
1273	07-09-07	SF	REST.DEPÓSITO CAUZIONALE PROV. 892/2007 - CECCONATO GIORGIO	0			1.500,00
1307	21-09-07	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 961/17.09.07 - FRARE CARLA	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.141,40</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. U-50

859	18-01-08	SF	RETS.DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 49/16.01.08-VITIVINICOLA GIUSTI	0			5.900,00
1029	05-03-08	SF	REST.DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 188/21.02.08-MISSIONI CONSOLATA	0			1.250,00
1240	29-05-08	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 623/21.05.08 B&B BETTIOL MIROSA	0			312,00
1423	01-09-08	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 904/2008 BISCARO ALDO COLMAOR A.	0			2.050,00
1555	17-11-08	SF	REST. DEPOSITO CUZIONALE PRAT. 145/2008 PIETROVECCHIO MARCO	0			270,20
1582	01-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1441/27.11.08 - COSTRUZIONI ITALIA SRL	0			324,80
1602	22-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1536/18.12.08 - FREGOLENT MARCELLO	0			200,00
1610	31-12-08	SF	RETSITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1588/30.12.08 - ALESSI ALBERTO	0			1.035,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>11.342,00</b>
273	18-05-09	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 640/18.05.09 - CHECH OLIVIERO	0			700,00
618	14-12-09	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1500/11.12.09 - BISATTI FRANCESCO	0			1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.000,00</b>
99	05-02-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 67/19.01.10 - GIRARDI ADELINA	0			3.200,00
235	19-04-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 18/2009 ZAMAI FRANCESCO	0			1.000,00
271	19-05-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 557/11.05.10 BERTI SILVANA	0			600,00
272	19-05-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 558/12.05.10 - CALLEGARI AGOSTINO	0			263,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.063,00</b>
114	21-03-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 73/2010 - POZZEBON PAOLO	0			750,00
278	13-06-11	SF	RESTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 126/2010 - PROV. 593/08.06.11 - DALLE MULE IVANA	0			1.300,00
340	03-08-11	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 727/07.07.11 PARTICA ED. 131/1998 - POLLONI GABRIELLA	0			5.265,31
369	30-08-11	SF	RIMBORSO VERSAMENTO ICI ARRETRATO ANNI 2006-2007-2008-2009-2010 - GOTTARDO UGO - PROV. 707/01.07.11	0			9.192,00
391	13-09-11		RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TRIBUTARI/PATRIMONIALI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE EX RD 639/1910 - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2011	363	DT	12-09-11	8.027,36

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. U-51

464	15-11-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. N. 47/2011 - PROV. 1346/28.10.11 ARMAN ARMANDO E BERNARDINO	0		2.000,00
518	29-12-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. EDILIZIA N. 47 / 1989 - MOZ ALDO	0		1.747,99
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>		<b>28.282,66</b>
237	18-04-12	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. N. 282/1998	0		1.291,54
341	11-07-12	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 143/2008 - PROV. 916/06.07.12 - FURLANETTO RICCARDO	0		1.600,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>		<b>2.891,54</b>
115	19-02-13	SF	SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011 - DET./LIQ. 169/27.05.13 DEMOGRAFICI	0		1.683,71
297	24-07-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 8/2013 - PROV. 700/10.07.13 - VOLPATO FABIO	0		2.200,00
380	26-09-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 797/06.08.13 FIABANE GIUSEPPE	0		1.100,00
381	26-09-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 800/07.08.13 BARBON FABIO	0		3.400,00
400	22-10-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1234/21.10.13 - SOCIETA' AGRICOLA GIUSTI DAL COL SRL	0		356,00
429	20-11-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1286/07.11.13 DE MENIS FABIO	0		3.600,00
498	31-12-13	SF	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE 621/2013 PRAT. ED. 40/2013 - PASCALE LUCA	0		2.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>		<b>14.339,71</b>
136	27-02-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 148/13.02.14 PRAT. 51/2013/A - RASERA ANTONELLA	0		500,00
259	28-05-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 40/2013 - PROV. 580/2305.14 - PASCALE LUCA	0		1.700,00
289	17-06-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 626/2014 PRAT. ED. 91/2013 - FACCHIN VANNI	0		3.250,00
518	26-11-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1348/23.10.2014 - BORTOLAN ALBINO	0		5.000,00
582	30-12-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1691/24.12.14 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0		500,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>		<b>10.950,00</b>
59	06-02-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 94/22.01.15 - SORDI ETTORE	0		500,00
273	26-05-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 27/2015 - PROV. 848/14.05.15 - SORDI ETTORE	0		1.600,00
348	29-06-15	SF	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PROV. 986/01.06.15 - CALLEGARI GIANFRANCESCO	0		1.032,91

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. U-52

412	03-09-15		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2018 - DETERMINA A CONTRARRE.	273	DT	15-09-14	195,20	
446	05-10-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - PROVV. 2256/02.10.15 - CAUDURO ALESSIA	0			50,00	
449	06-10-15		COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTE VEGA CARBURANTI SPA - VEDI PROVV. 1863/03.09.15	290	DT	05-10-15	367,85	
466	22-10-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE REP. 2235/2015 AMBULATORIO BIDASIO - REV. 1886/2015 - BARCATI ILARIA	0			200,00	
482	10-11-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 71/2013 - PROVV. 2367/16.10.15 - ZANELLA ANDREA	0			1.200,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>5.145,96</b>
329	25-07-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	246	DT	25-07-16	162,03	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>162,03</b>
418	05-10-17		SPESE COLLAUDO IMPAINTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE ASFALTI PIOVESE SRL	383	DT	18-10-17	129,72	
441	19-10-17	SF	SPESE COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE NORD EST INERTI SRL	384	DT	18-10-17	291,39	
444	19-10-17		SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE BETON CANDEO SPA	385	DT	18-10-17	291,39	
463	09-11-17	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 104/2017 - PROVV. 3259/24.10.17 - BASEI JEAN PIERRE	0			1.100,00	
464	09-11-17	SF	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FUSIONE DI COMUNI - PROVV. 328/03.02.17	0			30.000,00	
480	01-12-17		IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA S UCESSIVA REP N 2235-26-10-2016	0			9,50	
487	07-12-17		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 4365 DEL 18/12/2014 - PROROGA.	440	DT	06-12-17	67,00	
491	14-12-17		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PRIVATO A DITTA BETON CANDEO SRL, IN VIA SANTI N. 18 DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - RINNOVO QUINDICINNALE	447	DT	13-12-17	291,39	
522	29-12-17	SF	A.F. 2017 - TARSU 2017	0			2.899,91	
539	31-12-17	SF	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI DICEMBRE 2017	0			6.032,46	
566	31-12-17	SF	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2017	0			213,10	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>41.325,86</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>7</b>						<b>144.617,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>144.617,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>99</b>						<b>144.617,47</b>

							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>1.825.770,47</b>

