

COMUNE DI LOREO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 2

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 19 | | 0 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI | 01031030201008 | | 3.791,84 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 518 | 21-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per liquidazione competenze al Revisore dei Conti Dr. Raniero Mazzucato dal 01.07.2019 al 31.12.2019. | 476 | DT | 21-12-19 | 3.733,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.733,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.733,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 21 | | 0 | INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI | 010110302010 01 | | 360,62 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 520 | 21-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per corresponsione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale fino al 31.12.2019.- | 479 | DT | 21-12-19 | 237,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 237,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 237,25 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 26 | | 0 | IRAP AMMINISTRATORI E COLLAB. OCCASIONALI | 010110201010 01 | | 94,35 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 521 | 21-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per corresponsione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale fino al 31.12.2019.- | 479 | DT | 21-12-19 | 20,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 20,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20,17 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 27 | | 0 | IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE, INCARICHI UFFICIO TRIBUTI, ACCERTAMENTO ICI | 010410201010 01 | | 87,25 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 497 | 20-12-18 | | Impegno di spesa per il funzionamento del nucleo di valutazione triennio dal 29/07/2018 al 28/07/2021. | 443 | DT | 20-12-18 | 42,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 42,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42,50 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----|---------------------|--------------------------|--------|
| 32 | | 0 | ADESIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE ISTITUITA DALLA PROVINCIA DI ROVIGO (SUA) | | | | 010610302999 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 195 | 22-05-19 | | Impegno pluriennale 2019-2021 per la convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine istituita dalla Provincia di Rovigo | | | | 158 | DT | 22-05-19 | 500,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 500,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 45 | | 0 | RIMBORSO AL COMUNE CAPO CONSORZIO DI SEGRETERIA QUOTA PARTE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA | | | | 01021010101002 | | 5.768,25 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 398 | 22-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA SAN MARTINO DI VENEZZE, TAGLIO DI PO E LOREO | | | | 347 | DT | 23-12-17 | 5.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 3

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|------------------|
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 5.000,00 |
| 381 | 28-10-19 | | Impegno di spesa per il rimborso delle competenze stipendiali periodo dal 01/02/2019 al 30/06/2023 al Comune Capofila per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i comuni di Porto Tolle (RO) Comune Capofila e Loreo. | 359 | DT | 28-10-19 | 5.753,01 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 5.753,01 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.753,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 4

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 76 | | 0 | QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE | | | 01021010101004 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 112 | 02-04-19 | | Introito spese contrattuali e pagamento diritti di segreteria ed imposte relative al contratto per lavori di intervento di risanamento conservativo degli esistenti antichi portici Programma di sviluppo locale 2014-2020 del GAL Polesine Delta del Po | | | 82 | DT | 02-04-19 | 590,33 |
| 116 | 02-04-19 | | Introito spese contrattuali e pagamento diritti di segreteria ed imposte relative al contratto per lavori di intervento di risanamento conservativo degli esistenti antichi portici Programma di sviluppo locale 2014-2020 del GAL Polesine Delta del Po | | | 86 | DT | 02-04-19 | 536,99 |
| 191 | 21-05-19 | | Introito spese contrattuali e pagamento diritti di segreteria ed imposte relative al contratto per lavori di interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi volti ad incrementare la dotazione e la sicurezza delle infrastrutture sul territorio | | | 155 | DT | 21-05-19 | 807,20 |
| 266 | 05-07-19 | | Introito spese contrattuali e pagamento diritti di segreteria ed imposte relative al contatto per lavori di interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi volti ad incrementare la dotazione e la sicurezza delle infrastrutture sul territorio c | | | 228 | DT | 05-07-19 | 1.802,43 |
| 273 | 18-07-19 | | Introito spese contrattuali e pagamento diritti di segreteria ed imposte relative al contratto per lavori di costruzione nuovo blocco loculi nel cimitero comunale | | | 240 | DT | 16-07-19 | 722,32 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 4.459,27 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 4.459,27 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|------|----|---------------------|--------------------------|--------|
| 82 | | 2 | SPESE DI PULIZIA DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI | | | 011110301029 99 | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 478 | 13-12-19 | | Fornitura prodotti ed attrezzature per la pulizia ed igienizzazione degli ambienti di lavoro - Ditta Euro Hygiene 2 S.r.l. di Cantarana di Cona (VE) - CIG. ZDB2B19E6C | | | | 437 | DT | 13-12-19 | 665,02 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 665,02 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 665,02 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 82 | | 3 | GESTIONE FORNITURA CALORE SEDE MUNICIPALE | | 01111030205006 | | 591,52 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 59 | 06-02-19 | SF | GESTIONE FORNITURA CALORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2019 | | 0 | | | 5.699,29 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 5.699,29 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.699,29 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 82 | | 10 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI | | | 011110302050 04 | | 4.232,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 19-01-18 | SF | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 | | | 0 | | | 0,20 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 0,20 |
| 13 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per energia elettrica uffici comunali 2019 | | | 0 | | | 1.007,14 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.007,14 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.007,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 82 | | 11 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | | | | 011110302050 06 | | | 1.470,56 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 5

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 5

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 5

| | | | | | | | |
|----|----------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|
| 22 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni riscaldamento uffici comunali 2019 | 0 | | | 279,45 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 279,45 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 279,45 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 6

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 82 | | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI | | 01111030205005 | | 1.385,87 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 30 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua uffici comunali | | 0 | | | 217,29 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 217,29 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 217,29 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 82 | | 13 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | 01111030205001 | | 1.080,84 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni telefonia fissa uffici comunali 2019 | | 0 | | | 515,34 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 515,34 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 515,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 82 | | 14 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE | | 01111030205002 | | 13,98 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni telefonia mobile | | 0 | | | 10,17 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 10,17 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.17 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 83 | | 0 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI | 01111030213002 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 447 | 04-12-19 | | Intervento di pulizia straordinaria presso il Palazzo Municipale di Loreo - Ditta Alba Service S.r.l. di Rosolina (RO) - CIG Z812AF931B | 422 | DT | 04-12-19 | 3.660,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.660,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.660,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 90 | | 0 | COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 01011030201008 | | 660,22 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 496 | 20-12-18 | | Impegno di spesa per il funzionamento del nucleo di valutazione triennio dal 29/07/2018 al 28/07/2021. | 443 | DT | 20-12-18 | 60,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 60,72 |
| 496 | 20-12-18 | | Impegno di spesa per il funzionamento del nucleo di valutazione triennio dal 29/07/2018 al 28/07/2021. | 443 | DT | 20-12-18 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 560,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 91 | 0 | VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 01041100301001 | 3.719,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 7

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------|------|----|------|---------------|
| 562 | 31-12-19 | SF | Saldo IVA commerciale IV trimestre 2019 | 0 | | | 623,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 623,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 623,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 92 | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO-ACQUISTO DI BENI | 010310301010 02 | 327,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 8

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 8

[illegible]

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 92 | | 1 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | 01031030205003 | | | 1.023,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 453 | 10-12-18 | | Impegno di spesa per servizio di affiancamento economico patrimoniale D.Lgs. 118/2011 - Fornitore Accatze S.r.l. | | | | 394 | DT | 10-12-18 | 671,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 671,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITULO | | | 671,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 93 | | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (ACQUISTO BENI, CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA, ECC) | | | | 01111030102999 | | 3.331,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 169 | 07-05-19 | | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA PER L'ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z6928 | | | | 133 | DT | 07-05-19 | 1.912,05 |
| 541 | 27-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per acquisto faldoni per archiviazione. Ditta EDIT GRAF di Iseppi Stefa | | | | 495 | DT | 27-12-19 | 803,74 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | 2.715,79 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 2.715,79 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 95 | | 0 | ACQUISTO BENI D'ECONOMATO PER UFFICI | | | | 011110301029 99 | | | 851,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 54 | 29-01-19 | | Assunzione impegno di spesa per forniture con cassa economale 2019. | | | | 17 | DT | 29-01-19 | 172,20 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 172,20 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 172,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 97 | | 0 | ACQUISTO LIBRI E STAMPATI PER UFFICIO TRIBUTI E PERSONALE | | | 01041030101002 | | 271,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 23-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per acquisto modulistica domande per il Bando di assegnazione alloggi E.R.P. anno 2019 Ditta Grafiche E. Gaspari di Cadriano di Granarolo Emilia (BO). CIG ZE22B3CE32 | | | 457 | DT | 18-12-19 | 128,10 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 128,10 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 128,10 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 103 | | 0 | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE | | | | 010210201020 01 | | | 66,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 172 | 07-05-18 | | Pagamento imposte di registrazione dei contratti di locazione di immobili ERP di proprietà comunale. Quadriennio 2018-2021. | | | | 129 | DT | 07-05-18 | 32,50 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 32,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO

32,50

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 166 | 0 | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA U.T.C. | 010610201010 01 | 1.819,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 349 | 22-12-14 | | Impegno di spesa per compensi spettanti al personale. Anno 2014. | 622 | DT | 22-12-14 | 817,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 817,49 |
| 363 | 21-12-13 | | Impegno di spesa per compensi spettanti al personale. Anno 2013. | 606 | DT | 21-12-13 | 158,11 |
| 435 | 28-12-15 | | Impegno di spesa per compensi spettanti al personale. Anno 2015. | 597 | DT | 28-12-15 | 844,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.002,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.819,73 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 197 | | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SETTORE TECNICO LL.PP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 01061030205003 | | 622,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 371 | 15-10-19 | | Formazione al software STR VISION PBM con supporto specialistico finalizzato alla rendicontazione BDAP - Ditta DATAPIANO SRL di San Dona di Piave (VE) - CIG Z692A0BC2F | 345 | DT | 15-10-19 | 646,40 |
| 389 | 30-10-19 | | Affidamento service per il supporto al rilascio delle concessioni del demanio della navigazione interna - anno 2019 - Azienda Servizi Strumentali Srl di Rovigo | 367 | DT | 30-10-19 | 854,00 |
| 498 | 18-12-19 | | Procedura per l'affidamento della prestazione consistente in Acquisto Prodotti AmiCus per software Edificius e PriMus-C per un anno - Ditta TECHNE SRL di Cecina (LI) - CIG ZC52B36455 | 456 | DT | 18-12-19 | 431,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.932,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.932,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 198 | | 0 | SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | 01061030211999 | | 12.353,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 305 | 18-11-17 | | Affidamento servizio tecnico di aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) - PHONECO S.r.l. con sede in Milano | 263 | DT | 18-11-17 | 7.035,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 7.035,68 |
| 393 | 19-11-18 | | Affidamento servizio tecnico di progettazione preliminare - "definitiva-esecutiva" - direzione dei lavori - contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione dell'illuminazione pubblica su | 338 | DT | 19-11-18 | 13.806,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 13.806,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.842,65 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 201 | | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO | 01061030211999 | | 1.341,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 61 | 27-01-18 | | Atto aggiuntivo alla convenzione Consip denominata "Gestione Integrata della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Ed.3 Lotto 2" - Ditta RTI Com Metodi Spa di Milano - CIG ZA81E2DDC2 | 18 | DT | 29-01-18 | 1.170,00 |
| 109 | 01-04-19 | | Incarico di "Medico competente del lavoro" triennio 2019-2021 ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Dr Maurizio Rossi di Rosolina (RO) - CIG Z1F26FE002 | 80 | DT | 01-04-19 | 1.502,00 |
| 131 | 21-03-18 | | Convenzione CONSIP "Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro - Lotto 2" - Variazione di imputazione al capitolo di spesa - RTI COM Metodi S.p.A di Milano - CIG ZA81E2DDC2 | 79 | DT | 26-03-18 | 775,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.447,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.447,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 220 | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA - AA.GG. - ACQUISTO DI BENI | 01021030102999 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 11

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 510 | 20-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per acquisto etichette adesive per Ufficio Protocollo Ditta Breviglieri Srl di Rovigo. C.I.G. Z4D2B50DDE.- | 470 | DT | 20-12-19 | 243,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 243,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 243,39 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 240 | | 0 | RIASSEGNAZIONE AL MINISTERO PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA | 010710302169 99 | | 654,81 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 182 | 18-05-19 | | EMISSIONE CIE dal 16 al 30 aprile 2019 | 146 | DT | 18-05-19 | 134,32 |
| 215 | 05-06-19 | | EMISSIONE CIE DAL 16 AL 31 MARZO | 180 | DT | 04-06-19 | 201,48 |
| 269 | 12-07-19 | | EMISSIONE CIE DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019 | 234 | DT | 06-07-19 | 705,18 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.040,98 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.040,98 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 244 | | 1 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC. - ACQUISTO DI BENI | 010710301029 99 | | 427,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 348 | 25-09-19 | | impegno di spesa per acquisto del Registro suppletivo ai fini della trascrizione degli atti di stato civile da inserirsi nella Parte II^ serie C del Registro di matrimonio e per acquisto dei Registri di Stato Civile anno 2020 | 318 | DT | 24-09-19 | 405,04 |
| 491 | 14-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) | 448 | DT | 14-12-19 | 48,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 453,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 453,84 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 246 | | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 01071030205003 | | 1.134,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12 | 15-01-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. DI FERRARA DEL NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI A COLORI. C.I.G.: ZF110A7C48 E Z9310A7C70 | 437 | DT | 06-09-14 | 49,40 |
| 13 | 15-01-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. DI FERRARA DEL NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI A COLORI. C.I.G.: ZF110A7C48 E Z9310A7C70 | 437 | DT | 06-09-14 | 36,48 |
| 14 | 15-01-18 | | Assunzione impegno di spesa per affidamento alla Ditta Breviglieri Srl di Rovigo del noleggio di una stampante multifunzione in b/n. | 288 | DT | 23-06-15 | 244,82 |
| 456 | 05-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per copie eccedenti per le stampanti multifunzione Samsung CLX 9201 in uso presso gli uffici comunali. Ditta Multicopia e Arreda Ufficio srl. CIG: ZA92AFBF39 | 424 | DT | 05-12-19 | 2.830,40 |
| 532 | 24-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per copie eccedenti e canonici fino a giugno 2020 per la stampante multifunzione Olivetti D-copia 3002 in uso presso gli uffici comunali. Ditta Breviglieri srl. CIG: Z052B58E83 | 486 | DT | 23-12-19 | 1.075,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.236,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.236,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 247 | 0 | ASSISTENZA SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI | 011110302190 01 | 10.563,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 12

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|------------------|
| 49 | 28-01-19 | | Servizio di assistenza informatica per l'anno 2019 ditta As2 s.r.l. | 14 | DT | 28-01-19 | 8.491,20 |
| 339 | 10-09-19 | | Servizio di supporto agli uffici comunali per gli adempimenti imposti dall'Agid per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Ditta Boxxapps di Mestre (VE). CIG: ZBA29B4A38 | 305 | DT | 10-09-19 | 1.464,00 |
| 463 | 09-12-19 | | Servizi software per la conservazione digitale delle classi documentali imposte per legge per gli anni 2020/2021 e servizio di affiancamento alla conservazione degli allegati al protocollo. Ditta Accatre srl. CIG: Z2D2AF7D72 | 429 | DT | 09-12-19 | 707,60 |
| 501 | 19-12-19 | | Fornitura antivirus Sophos Intercept X per le postazioni informatiche comunali per 36 mesi. Ditta Sinapsi srl di Monselice. CIG: Z432B421D2 | 459 | DT | 18-12-19 | 2.379,00 |
| 548 | 28-12-19 | | Affidamento servizio per la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale comunale. Ditta: Ispiro s.r.l. di Rovigo. CIG: ZCB2B5ED0F | 496 | DT | 27-12-19 | 1.342,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 14.383,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.383,80 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 299 | | 0 | AGGIO AL CONCESSIONARIO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | 01041030203999 | | | 7.970,63 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 193 | 16-05-18 | | Assunzione impegno di spesa per la concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicit  e dei diritti sulle pubbliche affissioni quadriennio 2018-2021. Ditta ABACO S.p.A. (CIG 7268810BC2 | 148 | DT | 17-05-18 | 3.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.300,00 |
| 193 | 16-05-18 | | Assunzione impegno di spesa per la concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicit  e dei diritti sulle pubbliche affissioni quadriennio 2018-2021. Ditta ABACO S.p.A. (CIG 7268810BC2 | 148 | DT | 17-05-18 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.300,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------|---------------------|--------------------------|---------|--------|
| 340 | | 0 | MANUTENZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUISTO DI BENI | | | | 01051030102999 | | 2.580,91 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 64 | 09-02-19 | | Fornitura di materiali ed attrezzature necessari all'ufficio manutenzioni per gli interventi sul patrimonio comunale_ Ditta Ferramenta Polesana di Pozzato Mauro di Loreo (RO)- CIG Z7326D145B | | | | | 24 | DT | 08-02-19 | 985,75 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | 985,75 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 985,75 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 345 | | 0 | MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 01051030209008 | | | 23.563,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 453 | 31-12-15 | | INTERVENTO PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA | 64 | GM | 04-08-15 | 1.171,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.171,88 |
| 174 | 29-06-17 | | Installazione di nuove apparecchiature per il controllo automatico ventilazione FAN-COIL presso il Palazzo Municipale Ditta Sinergie S.p.A. di Padova - CIG ZD21F26713 | 146 | DT | 30-06-17 | 1.677,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.677,50 |
| 84 | 12-02-18 | | Affidamento servizio biennale di manutenzione programmata dell'ascensore presso il palazzo municipale, ai sensi del DPR 30.04.1999 n.162 Ditta OTIS SERVIZI SRL di Cassina Dè Pecchi (MI) - CIG Z9A2230C9A | 34 | DT | 13-02-18 | 609,98 |
| 85 | 12-02-18 | | Affidamento servizio biennale di manutenzione programmata della piattaforma elevabile a servizio del museo Antiquarium, ai sensi del DPR 30.04.1999 n.162 - Ditta Boccato Ascensori Srl di Rosolina (RO) - CIG Z0E223B6BA | 35 | DT | 13-02-18 | 323,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 13

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 268 | 05-07-19 | Intervento di manutenzione straordinaria della caldaia dell'alloggio comunale di Calle Lunga 17/2 - Ditta Tecnoclimap snc di Porto Viro (RO) - CIG Z8D2918A90 | 231 | DT | 05-07-19 | 280,60 |
| 286 | 26-10-17 | Affidamento del servizio di manutenzione presidi antincendio degli edifici comunali dal II sem 2017 al I sem 2022 Ditta Nuova Regal S.n.c. di Taglio di Po (RO) - CIG ZD4203D7B0 | 244 | DT | 03-11-17 | 2.825,83 |
| 300 | 02-08-19 | Lavoro di sistemazione canali di gronda all'edificio Scuola Materna Statale "Monumento ai Caduti" di Loreo - Ditta Danieli & Curto S.n.c. di Danieli Emanuele e Curto Tiziano di Cona (VE) - CIG Z992961A98 | 262 | DT | 02-08-19 | 2.842,60 |
| 388 | 30-10-19 | Intervento di riparazione dell'ascensore del Palazzo Comunale - Ditta OTIS SERVIZI SRL di Cassina De Pecchi (MI) - CIG ZCB2A5ABF3 | 366 | DT | 30-10-19 | 219,60 |
| 407 | 11-11-19 | Servizio di asporto guano e sanificazione ambientale di un alloggio comunale sito a Loreo, in Riviera G. Marconi n. 31 - Ditta Biblion S.r.l. - Sede Legale di Roma - Sede Operativa di Torri di Quartesolo (VI) - CIG Z8C2A8BB08 | 385 | DT | 11-11-19 | 2.196,00 |
| 423 | 26-11-19 | Servizio di controllo annuale di n. 03 caldaie site presso locali di proprietà comunale e sostituzione n. 02 cronotermostati presso la Biblioteca Comunale di Loreo - Ditta Marangoni Giorgio Srl di Porto Viro (RO) - CIG Z902ABE018 | 402 | DT | 23-11-19 | 683,20 |
| 446 | 04-12-19 | Lavoro di sistemazione canali di gronda all'edificio Scuola Materna Statale Monumento ai Caduti di Loreo - Integrazione dell'impegno di spesa per imprevisti in corso d'opera - Ditta Danieli & Curto S.n.c. di Danieli Emanuele e Curto Tiziano di Cona | 421 | DT | 04-12-19 | 817,40 |
| 481 | 14-12-19 | Vari interventi di manutenzione elettrica presso il cimitero comunale ed in Piazza del Longhena a Loreo - Ditta B & M IMPIANTI ELETTRICI S.n.c. di Porto Viro (RO) - CIG. Z042B28D8E | 440 | DT | 13-12-19 | 1.098,00 |
| 511 | 20-12-19 | Impegno di spesa per il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera di C.C. n. 38 del 09.12.2019 Interventi eseguiti dalla ditta General Costruzioni di Franzoso Geom. Luca di Adria (RO) presso la scuola primaria di Loreo - CIG. ZF82B4D8EE | 471 | DT | 20-12-19 | 2.758,42 |
| 513 | 20-12-19 | Impegno di spesa per il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera di C.C. n. 38 del 09.12.2019 - Interventi di sistemazione di impianti elettrici presso il cimitero comunale e presso la scuola Don Silvio Marchetti oltre a vari interventi di r | 473 | DT | 20-12-19 | 146,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 14.801,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 17.650,79 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 387 | | 0 | SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI PERSONALE | 01041030219002 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 524 | 23-12-19 | | Attivazione del servizio Portale del dipendente - H.R.M.S. - Ditta Accatre STP S.r.l. di Vicenza - anno 2019 e 2020 | 460 | DT | 18-12-19 | 999,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 999,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 999,81 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 390 | | 0 | COMPENSO ALLA DITTA INCARICATA PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI | 01041030203999 | | 9.516,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 372 | 15-10-19 | | Impegno di spesa per attivita di bonifica banca dati immobiliari Imu e Tasi anni d'imposta 2014 e seguenti compreso il supporto all'attivita di accertamento tributario Ditta ADS S.p.A. di Bologna p.iva 00890370372 CIG Z272A167A0. | 346 | DT | 15-10-19 | 7.643,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 7.643,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.643,30 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| 396 | | 0 | SPESE, LITI CONSULENZE UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | | | | 01021030299002 | | 28.554,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 374 | 21-11-16 | | Integrazione impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Francesco Carricato del Foro di Rovigo per ricorso in appello sentenza n. 594/2015 causa Consorzio Stabile/Comune di Loreo. | | | | 556 | DT | 21-11-16 | 7.720,74 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | 7.720,74 |
| 189 | 11-07-17 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE AVV. MIGLIORINI E AVV. MAZZUCCO PER R | | | | 156 | DT | 12-07-17 | 17.825,98 |

Pag. 14

Pag. 14

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 934 | 14-12-04 | | INCARICO AVV. VOLPE RICORSO AL TAR VENETO PER DELIBERE ATO | 692 | DT | 31-12-04 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 20.325,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.046,72 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 398 | | 0 | CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO | | 010620304010 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 94 | 20-03-19 | SF | CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO anno 2019 | | 0 | | | 239,32 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 239,32 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 239,32 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 529 | | 0 | RIMBORSO SPESE ENTI VARI PER NOTIFICAZIONI | 030111005999 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 171 | 11-05-19 | | RIMBORSI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NELL' ANNO 2018. | 134 | DT | 08-05-19 | 1,00 |
| 550 | 30-12-19 | | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA AL FINE DEL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRAMITE MESSI DERIVATI DA VIOLAZIONI AL CDS | 498 | DT | 28-12-19 | 1.729,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.730,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.730,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 532 | | 0 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE | | 03011030102004 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 400 | 08-11-19 | | Impegno di spesa per acquisto effetti vestiario per la Polizia Locale e gli ausiliari Nonni Vigili. - ditta F.A.P. di Padova | | 371 | DT | 31-10-19 | 491,66 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 491,66 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 491,66 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 649 | | 10 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | | 04011030205004 | | 2.483,25 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 14 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per energia elettrica scuola materna 2019 | | 0 | | | 373,62 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 373,62 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 373,62 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 649 | | 11 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA | | 04011030205006 | | 741,17 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 23 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni riscaldamento scuola materna 2019 | | 0 | | | 50,40 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 50,40 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 50,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 15

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------|----|--------|---------------------|
| 649 | | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA | | | | 04011030205005 | | | 1.188,78 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 31 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua scuola materna 2019 | | | | 0 | | | 212,77 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | 212,77 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 16

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTALE CAPITOLO | 212,77 |
|------------------------|---------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 649 | | 13 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA | | 04011030205001 | | 571,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni telefonia scuola materna 2019 | | 0 | | | 46,19 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 46,19 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 46,19 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|------|---------------------|----------|--|
| 651 | | 0 | | GESTIONE FORNITURA CALORE SCUOLA MATERNA | | | 04011030205006 | | | 1.502,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 60 | 06-02-19 | SF | GESTIONE FORNITURA CALORE SCUOLA MATERNA ANNO 2019 | | | | 0 | | | 3.933,60 | | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 3.933,60 | |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 3.933,60 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------|--------|
| 693 | | 10 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | | 04011030205004 | | 1.066,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 15 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per energia elettrica scuola elementare 2019 | | | 0 | | | 394,37 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 394,37 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 394,37 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 693 | | 11 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | | 04011030205006 | | 174,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare 2019 | | 0 | | | 17,02 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 17,02 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 17,02 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 693 | | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE | 04011030205005 | | 1.059,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 37 | 19-01-18 | SF | SERVIZI IDRICI ANNO 2018 | 0 | | | 457,83 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 457,83 |
| 32 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua scuola elementare 2019 | 0 | | | 1.347,84 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.347,84 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.805,67 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 17

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------|--------|
| 693 | 13 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | | | | 040110302050 01 | | 738,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 41 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per telefonia scuola elementare 2019 | 0 | | | 52,51 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 52,51 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 52,51 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 18

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 698 | | 0 | GESTIONE FORNITURA CALORE SCUOLA ELEMENTARE | | | 04011030205006 | | 687,62 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 61 | 06-02-19 | SF | GESTIONE FORNITURA CALORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 | | | 0 | | | 5.447,05 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 5.447,05 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | | | 5.447,05 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 699 | | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI | 04011030102999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 473 | 13-12-19 | | Impegno di spesa per lacquisto di sostituzione Mixer professionale per ristorazione per la cucina di proprieta comunale adibita a mensa scolastica. CIG ZA12B1CC8F | 433 | DT | 13-12-19 | 598,53 |
| 540 | 27-12-19 | | Impegno di spesa per lacquisto blocchetti mensa per servizio mensa scolastica Scuola materna e Primaria Ditta GRAFICHE MARIOTTO S.N.C. DI MARIOTTO LUCIANO & C di Cavarzere. CIG ZDC2B3CA9E | 494 | DT | 27-12-19 | 478,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.076,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.076,77 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|
| 700 | | 0 | ISTITUTO COMPRESIVO DI LOREO - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO | | | 04021040101002 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 474 | 13-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per erogazione ulteriore contributo economico all'Istituto Comprensivo di Loreo per lacquisto di dotazioni tecnologico/informatica per svolgere attivita didattica a seguito dellincremento di una classe della scuola secon | | | 434 | DT | 13-12-19 | 1.200,00 |
| | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |
| | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| | | | | | | | | | 1.200,00 |
| | | | | | | | | | 1.200.00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 735 | | 10 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 04021030205004 | | 2.330,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 16 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per energia elettrica scuola media 2019 | 0 | | | 868,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 868,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 868.62 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 735 | | 11 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | 04021030205006 | | 374,07 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni riscaldamento scuola media 2019 | 0 | | | 17,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 17,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------|----------------|---------------------|
| 735 | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA | 04021030205005 | 1.044,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 19

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------|------|----|------|---------------|
| 33 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua scuola media 2019 | 0 | | | 177,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 177,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 177,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 735 | 13 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MEDIA | 040210302050 01 | 1.816,02 |

Pag. 20

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 805 | | 0 | RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE | | 040610402059 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 459 | 06-12-19 | | Riversamento al Comune di Rosolina per errato versamento relativo al trasporto scolastico alla Tesoreria di Loreo. | | 427 | DT | 06-12-19 | 135,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 135,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLI | | | 135,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 21

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 814 | 0 | SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA | 040610302150 06 | | 11.418,90 |

Pag. 22

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 935 | | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA | | 05021030205005 | | 484,69 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 34 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua biblioteca 2019 | | 0 | | | 92,57 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 92,57 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 92,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 23

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|------|---------------------|--|
| 935 | | 13 | | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE BIBLIOTECA | | | | 050210302050 01 | | | 106,45 | |
| Num. | Data | | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 43 | 24-01-19 | | SF | Utenze e canoni telefonia biblioteca 2019 | | | | 0 | | | 60,47 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 60,47 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 24

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTALE CAPITOLO | 60,47 |
|------------------------|--------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 940 | | 10 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO | 05021030205004 | | 304,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per energia elettrica museo 2019 | 0 | | | 6,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 6,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6,43 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 940 | | 11 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MUSEO | | | 05021030205006 | | 364,27 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 27 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni riscaldamento museo | | | 0 | | | 19,32 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 19,32 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | | | 19,32 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 940 | | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA MUSEO | | 05021030205005 | | 150,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 35 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua museo 2019 | | 0 | | | 100,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 100,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 100,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 940 | | 13 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE MUSEO | | | 05021030205001 | | 97,46 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 44 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni telefonia museo 2019 | | | 0 | | | 36,04 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 36,04 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | | | 36,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1080 | | 0 | SPESE DI GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 08021030215008 | | 6.378,06 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 400 | 22-12-17 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON L' ATER DI ROVIGO ANNO 2017. | 349 | DT | 23-12-17 | 315,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 315,98 |
| 128 | 24-03-18 | | Assunzione impegno di spesa per convenzioni con l'A.T.E.R. di Rovigo anno 2018 e versamento dello 0, | 77 | DT | 26-03-18 | 3.367,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.367,80 |
| 443 | 04-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per convenzione con IA.T.E.R. di Rovigo anno 2019 e versamento dello 0,40% ai sensi dell art. 37, comma 1 e 2 L.R. 39/2017. | 420 | DT | 04-12-19 | 1.446,00 |
| 444 | 04-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per convenzione con IA.T.E.R. di Rovigo anno 2019 e versamento dello 0,40% ai sensi dell art. 37, comma 1 e 2 L.R. 39/2017. | 420 | DT | 04-12-19 | 2.928,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 25

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 4.374,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 8.057,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1141 | 0 | STIMA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS SU TERRITORIO COMUNALE | 080110302119 99 | 6.240,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 26

[illegible]

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|---------------------|
| 1280 | | 0 | ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI - ASSEGNO DI CURA - I.C.D. - UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI | | 12021040202999 | | 2.400,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 231 | 14-09-17 | | Liquidazione contributo IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE ICDm 2 TRIMESTRE ANNO 2017.- | 195 | DT | 15-09-17 | 1.200,00 |
| 332 | 30-11-17 | | Erogazione contributo IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE ICDm 3 TRIMESTRE ANNO 2017.- | 293 | DT | 02-12-17 | 1.200,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 2.400,00 |
| 96 | 21-03-19 | | Assunzione impegno di spesa per liquidazione contributo IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE ICDB 2 SEMESTRE ANNO 2018.- | 55 | DT | 21-03-19 | 720,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 720,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.120,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1417 | | 0 | GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 12091030215999 | | 49.403,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 145 | 14-05-14 | | Rinnovo del contratto del "Servizio di gestione temporanea del cimitero comunale" fino a tutto il 31/12/2014 - Impresa individuale Bello Massimo di Loreo (RO) | 229 | DT | 14-05-14 | 2.912,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.912,29 |
| 428 | 03-12-18 | | Affidamento servizio tecnico di progettazione "definitiva-esecutiva" - direzione dei lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Interventi di somma urgenza necessari per il ripristino de | 370 | DT | 03-12-18 | 7.612,80 |
| 509 | 21-12-18 | | Affidamento lavori di "Interventi di somma urgenza necessari per il ripristino dei blocchi loculi esistenti nel cimitero comunale" - Ditta CSM di Marangon Geom. Stefano di Loreo (RO) | 452 | DT | 21-12-18 | 12.030,24 |
| 510 | 21-12-18 | | Affidamento lavori di "Interventi di somma urgenza necessari per il ripristino dei blocchi loculi esistenti nel cimitero comunale" - Ditta CSM di Marangon Geom. Stefano di Loreo (RO) | 452 | DT | 21-12-18 | 576,00 |
| 511 | 21-12-18 | | Affidamento lavori di "Interventi di somma urgenza necessari per il ripristino dei blocchi loculi esistenti nel cimitero comunale" - Ditta CSM di Marangon Geom. Stefano di Loreo (RO) | 452 | DT | 21-12-18 | 144,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 20.363,04 |
| 258 | 04-07-19 | | Impegno di spesa per proroga del noleggio di ponteggi per messa in sicurezza di due campate di loculi del cimitero comunale - Ditta C.S.M. di Marangon Geom. Stefano di Loreo (RO) - CIG ZDE290AF33 | 222 | DT | 04-07-19 | 1.464,00 |
| 260 | 04-07-19 | | Impegno di spesa per proroga del noleggio di ponteggi per messa in sicurezza di una campata di loculi del cimitero comunale - Ditta C.S.M. di Marangon Geom. Stefano di Loreo (RO) - CIG Z212911A1D | 224 | DT | 04-07-19 | 405,65 |
| 349 | 13-10-18 | | Affidamento del servizio di "Gestione temporanea del cimitero comunale" - Ditta Bello Massimo di Loreo (RO) | 288 | DT | 13-10-18 | 3.688,25 |
| 391 | 31-10-19 | | Servizio di Gestione temporanea del cimitero comunale - Proroga appalto - Ditta Bello Massimo di Loreo (RO) | 369 | DT | 31-10-19 | 3.840,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.397,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.673,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 27

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1418 | | 10 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | 12091030205004 | | 884,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 19 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per energia elettrica cimitero 2019 | 0 | | | 189,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 189,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 189,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1418 | | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO | 12091030205005 | | 309,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 36 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua cimitero 2019 | 0 | | | 198,35 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 198,35 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 198,35 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1582 | | 0 | CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA/TRASPORTO RIFIUTI | | | 09031030215004 | | 84.713,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 33 | 25-02-17 | SF | SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - ANNO 2017 | | | 0 | | | 10.622,48 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 10.622,48 |
| 89 | 16-02-18 | SF | SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI | | | 0 | | | 43.000,32 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 43.000,32 |
| 81 | 19-02-19 | SF | SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2019 | | | 0 | | | 39.321,74 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 39.321,74 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 92.944,54 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1587 | | 0 | CONTRIBUTO M.I.U.R. - ART. 33 BIS D.L. 248/07 CONVERTITO IN LEGGE 31/08 | 09031040302001 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 422 | 28-11-18 | | Impegno di spesa per versamenti M.I.U.R. anno 2017 2018. Art. 33 bis D.Lgs 248 /07 convertito in | 362 | DT | 28-11-18 | 1.261,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.261,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.261,12 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--|
| 1730 | | 0 | | MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI | | | 09051030102999 | | | 908,00 | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 502 | 19-12-19 | | | Fornitura e posa in opera staccionate in acciaio Corten in sostituzione di quelle esistenti nel territorio comunale - Ditta CRACCO Srl di Castelgomberto (VI) - CIG Z102B34E05 | | | 462 | DT | 19-12-19 | 48.604,95 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 48.604,95 | |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 48.604,95 | |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 28

| | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------------|--|-----------|
| 1731 | | 0 | GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | 090510302090 12 | | 32.918,45 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 198 | 23-05-18 | | Quota parte relativa alle mansioni svolte internamente pari all'20% (art. 113 comma 4 del codice) (Determ. 23 del 06.02.2020) corso di formnazione Ditta Serteco srl | 151 | DT | 23-05-18 | 157,20 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 29

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 470 | 17-12-18 | Affidamento servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade del territorio comunale inverno 2018/2019 e intervento puntuale di taglio vegetazione via Del Mare e via Pilastro. - Ditta AGRIVERDE SNC di Porto Viro (RO) - CIG Z1C262B845 | 418 | DT | 17-12-18 | 8.418,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 8.575,20 |
| 196 | 22-05-19 | Affidamento del servizio di "Manutenzione del verde pubblico per l'anno 2019" - Ditta Agriverde S.n.c. di Salvagnini Giancarlo e Figli di Porto Viro (RO) | 159 | DT | 22-05-19 | 28.779,80 |
| 198 | 22-05-19 | a favore del "Fondo per la progettazione e innovazione D.Lgs. 50/2016", (Determina n. 23 del 06.02.2020) corso di formazione Ditta Serteco srl. | 159 | DT | 22-05-19 | 96,72 |
| 503 | 19-12-19 | Affidamento servizio puntuale di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale e nuove piantumazioni - Ditta Geran Servizi s.a.s. di Crivellari Germano & C. di Rosolina (RO) - CIG Z262B2FFA1 | 463 | DT | 19-12-19 | 45.262,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 74.138,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 82.713,72 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1777 | | 10 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS | | 06011030205004 | | 229,75 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 20 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni per energia elettrica campo tennis 2019 | | 0 | | | 73,92 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 73,92 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 73,92 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1777 | | 11 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS | | 06011030205006 | | 331,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 28 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni riscaldamento spogliatoi campo tennis 2019 | | 0 | | | 22,54 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 22,54 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 22,54 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 1777 | | 12 | UTENZE E CANONI PER ACQUA CAMPO DA TENNIS | | 06011030205005 | | 387,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 37 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua campo tennis 2019 | | 0 | | | 26,34 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 26,34 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 26,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1794 | | 10 | SPESE DI FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA | | 06011030205004 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 21 | 24-01-19 | SF | Canoni e utenze energia elettrica stadio comunale 2019 | | 0 | | | 1.143,71 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.143,71 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.143,71 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 1794 | | 11 | SPESE DI FUNZIONAMENTO STADIO COMUNAIE - FORNITURA CALORE | | | | 06011030205006 | | | 1.532,95 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

| | | | | | | | |
|----|----------|----|----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|
| 34 | 19-01-18 | SF | FORNITURA CALORE ANNO 2018 | 0 | | | 830,95 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 830,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 31

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 29 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni riscaldamento stadio comunale 2019 | 0 | | | 415,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 415,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.245,98 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1794 | | 12 | SPESE DI FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE - ACQUA | | | 06011030205005 | | 2.073,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 24-01-19 | SF | Utenze e canoni acqua stadio comunale 2019 | | | 0 | | | 741,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 741,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 741,42 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|--------|
| 1876 | | 0 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON PARTI PLURIGEMELLARI O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO | | | 12011040202999 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 549 | 28-12-19 | | Accertamento in entrata e assunzione impegno di spesa per erogazione contributi programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore e quattro - Anno 201 | | | 497 | DT | 28-12-19 | 375,00 | |
| | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 375,00 |
| | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 375,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1940 | | 0 | SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE | | 09021030209012 | | 2.979,72 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 252 | 28-06-19 | | Interventi di disinfestazione aduclitica contro le zanzare e di derattizzazione, nel territorio comunale - Ditta SCORPIO S.R.L. di Chioggia (VE) - CIG Z3D28FA347 | | 214 | DT | 28-06-19 | 158,60 |
| 422 | 26-11-19 | | Assunzione impegno di spesa per servizio di Contenimento dello sviluppo delle zanzare in ambito urbano dei comuni afferenti al territorio dell'A.ULSS5 anno 2019 - Regione del Veneto ULSS5 POLESANA - | | 401 | DT | 23-11-19 | 2.059,76 |
| 492 | 16-12-19 | | Servizio di Contenimento dello sviluppo delle zanzare in ambito urbano dei comuni afferenti al territorio dell'A.ULSS5 anno 2019 Integrazione impegno della spesa gia avvenuta con determinazione n.401/2019 - Regione del Veneto ULSS5 POLESANA | | 449 | DT | 16-12-19 | 748,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 2.967,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.967,02 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1950 | | 0 | CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA | | | 12041040202999 | | 2.600,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 298 | 18-08-18 | | Assunzione impegno di spesa per pagamento affitto. Associazione PRO.SOCIAL di Villadose. C.I.G. Z5024AB505.- | | | 233 | DT | 18-08-18 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 600,00 |
| 298 | 18-08-18 | | Assunzione impegno di spesa per pagamento affitto. Associazione PRO.SOCIAL di Villadose. C.I.G. Z5024AB505.- | | | 233 | DT | 18-08-18 | 300,00 |
| 556 | 31-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a persone indigenti mese di DICEMBRE 2019.- | | | 502 | DT | 31-12-19 | 385,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 685,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.285,00 |

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

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 32

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 1950 | | 2 | RIMBORSO SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE | | | 12031040102018 | | 2.618,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data |
| 267 | 05-07-19 | | Assunzione impegno di spesa per servizio di assistente sociale professionale per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019.- | | | 230 | DT | 05-07-19 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 3.872,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 33

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 3.872,00 |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1950 | | 3 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALI PER PROGETTUALITA' SO.A. "SOSTEGNO ALL'ABITARE" | 120610402059 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 522 | 21-12-19 | SF | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALI PER PROGETTUALITA SO.A. SOSTEGNO ALLABITARE | 0 | | | 1.266,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.266,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.266,42 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----|---------------------|--------------------------|
| 1952 | | 0 | SETTORE SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 120710302999 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 486 | 14-12-19 | | Assunzione impegno di spesa per servizi fiscali prestati dal CAAF SERVIZI E LAVORO SRL ai cittadini per compilazione domande benefici. C.I.G. ZA22B32303.- | | | 444 | DT | 14-12-19 | 301,95 |
| | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |
| | | | | | | | | | 301,95 |
| | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| | | | | | | | | | 301,95 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1953 | | 0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER NATI ANNO CORRENTE | 120410402029 99 | | 2.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 406 | 23-11-18 | | Assunzione impegno di spesa per corresponsione bonus bebe ai nati nell'anno 2018.- | 347 | DT | 23-11-18 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.000,00 |
| 419 | 20-11-19 | | Assunzione impegno di spesa per corresponsione bonus bebe ai nati o adottati nell'anno 2019.- | 398 | DT | 20-11-19 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 1955 | | 0 | SPESE RETTE RICOVERO INDIGENTI C/O CASE DI RIPOSO | 120310404010 01 | | 9.397,08 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 52 | 28-01-19 | | Assunzione impegno di spesa per spese ricovero indigenti presso varie strutture anno 2019.- | 16 | DT | 28-01-19 | 2.049,20 |
| 53 | 28-01-19 | | Assunzione impegno di spesa per spese ricovero indigenti presso varie strutture anno 2019.- | 16 | DT | 28-01-19 | 3.520,20 |
| 294 | 02-08-19 | | Assunzione impegno di spesa per presa in carico ospite ricoverato presso il Centro Servizi Anziani "F.F. Casson" di Chioggia.- | 258 | DT | 01-08-19 | 45,80 |
| 295 | 02-08-19 | | Assunzione impegno di spesa per presa in carico ospite ricoverato presso il la struttura "Ing. A. Pedrelli" di Ariano nel Polesine gestita dal C.I.A.S.S. di Corbola.- | 259 | DT | 01-08-19 | 3.734,12 |
| 394 | 05-11-19 | | Assunzione impegno di spesa per presa in carico ospite ricoverato presso il la struttura Villa Tamerici di Porto Viro gestita dalla Coop. Sociale Coopselios di Reggio Emilia.- | 373 | DT | 05-11-19 | 350,00 |
| 531 | 23-12-19 | | Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n. 16 del 28.01.2019 per ricovero indigenti in vari Istituti anno 2019.- | 485 | DT | 23-12-19 | 313,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 10.012,32 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.012,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1985 | 0 | ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ESTERNO | 090210301020 04 | 478,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 34

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 519 | 21-12-19 | | Fornitura vestiario da assegnare al personale dipendente esterno ed approvvigionamento di una scorta a magazzino - Ditta Eurohatria Sas di Baldon Andrea & C. di Adria (RO) - CIG ZE22B54F85 | 478 | DT | 21-12-19 | 273,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 273,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 273,04 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|------------|
| 2003 | | 0 | SPESE DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10051030215015 | | 131.130,58 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 340 | 10-10-18 | SF | SPESE DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2018 | 0 | | | 37.413,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 37.413,90 |
| 567 | 31-12-19 | SF | SPESE DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0 | | | 140.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 140.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 177.413,90 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------------|----------|----------|
| 2005 | | 1 | SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 10051030209004 | | 878,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 482 | 14-12-19 | | Vari interventi di manutenzione elettrica presso il cimitero comunale ed in Piazza del Longhena a Loreo - Ditta B & M IMPIANTI ELETTRICI S.n.c. di Porto Viro (RO) - CIG. Z042B28D8E | | | 440 | DT | 13-12-19 | 927,20 |
| 514 | 20-12-19 | | Impegno di spesa per il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera di C.C. n. 38 del 09.12.2019 - Interventi di sistemazione di impianti elettrici presso il cimitero comunale e presso la scuola Don Silvio Marchetti oltre a vari interventi di r | | | 473 | DT | 20-12-19 | 4.005,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 4.933,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.933,16 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--------|--|
| 2008 | | 0 | | SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE - ACQUISTO DI BENI | | | 10051030102999 | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 480 | 14-12-19 | | | Fornitura di 03 tonnellate di cloruro di sodio ad uso disgelo stradale, per fronteggiare eventuali condizioni meteo avverse - Ditta GEMINAL di Pezzolato Mirko & C. S.a.s. di Porto Viro - CIG Z502B27EBE | | | 439 | DT | 13-12-19 | 500,20 | | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 500,20 | |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 500,20 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 2009 | | 0 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 10051030209008 | | 11.480,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 346 | 04-12-17 | | Affidamento lavoro di realizzazione segnaletica orizzontale varia, sulle strade del territorio comunale - Ditta "Calore Loris Snc di Calore Maurizio e Riccardo" di Albignasego (PD) - CIG ZDE21022BF | 308 | DT | 07-12-17 | 3.670,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.670,80 |
| 304 | 03-08-19 | | Fornitura di 56 Tn. (n.2 motrici da tn. 28) di stabilizzato calcareo 0/30 per la manutenzione delle strade comunali - "F.lli Belcaro S.r.l. di Cavarzere (VE) - CIG Z6A296953B | 265 | DT | 02-08-19 | 631,96 |
| 429 | 29-11-19 | | Sostituzione di una centralina della pompa presente nel sottopassaggio della S.P. 45 a Loreo - Ditta B & M IMPIANTI ELETTRICI S.n.c. di Porto Viro (RO) - CIG. ZD52AE15CB | 409 | DT | 29-11-19 | 280,60 |
| 494 | 16-12-19 | | Affidamento lavori di sistemazione pavimentazione e fioriere in P.zza Del Longhena - Ditta C.R.L. Srl di Rosolina (RO) - CIG ZD92B262F5 | 451 | DT | 16-12-19 | 8.003,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 35

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 505 | 19-12-19 | | Sistemazione delle barriere stradali ammalorate e/o incidentate nel territorio comunale - Ditta Segnal Strade Veneta Soc. Coop SRL di San Pietro Viminario (PD) - CIG ZA82B30250 | 465 | DT | 19-12-19 | 6.056,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 14.972,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.643,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 2012 | 0 | SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 100510302999 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 512 | 20-12-19 | | Impegno di spesa per il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera di C.C. n. 38 del 09.12.2019 - Interventi di sistemazione urgente della segnaletica stradale a seguito avversita atmosferiche del 02.08.2019 eseguiti dalla Societa di Scavi e Ma | 472 | DT | 20-12-19 | 5.969,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.969,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.969,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 2017 | 0 | NOLEGGIO E GESTIONE RILEVAZIONE AUTOVELOX | | | 100510302070 | | 28.306,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 409 | 24-11-18 | | Impegno di spesa per visure effettuate negli anni 2018 e 2019 Motorizzazione Civile | 353 | DT | 23-11-18 | 3.183,66 |
| 458 | 14-12-18 | SF | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL C/C POSTALE | 0 | | | 1.091,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.274,86 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|
| 104 | 01-04-19 | | Integrazione all'impegno di spesa assunto con Determinazione numero 58 del 9 Marzo 2018 e proroga incarico per la fornitura di "Concilia Service" e per la fornitura di "Concilia INI-PEC" servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni pe | 73 | DT | 30-03-19 | 1.428,36 |
| 106 | 01-04-19 | | Rinnovo del contratto per l'acquisizione in economia del servizio di rilevazione elettronica delle infrazioni al C.d.S. di superamento dei limiti di velocita e contestuale impegno di spesa | 77 | DT | 01-04-19 | 590,32 |
| 107 | 01-04-19 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIONSO VERBALI CODICE DELLA STRADA | 78 | DT | 01-04-19 | 1.250,00 |
| 177 | 16-05-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. Servizio istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato e gestito da Infocamere S.C.p.A.; | 140 | DT | 13-05-19 | 793,00 |
| 289 | 30-07-19 | | Impegno di spesa per affidamento del servizio in outsourcing per la notifica e la gestione delle sanzioni amministrative del cds dei cittadini residenti allestero per trenta mesi dalla data di contratto CIG Z392952322 (quota aggio) | 253 | DT | 30-07-19 | 125,26 |
| 290 | 30-07-19 | | Impegno di spesa per affidamento del servizio in outsourcing per la notifica e la gestione delle sanzioni amministrative del cds dei cittadini residenti allestero per trenta mesi dalla data di contratto CIG Z392952322 | 253 | DT | 30-07-19 | 1.053,96 |
| 291 | 31-07-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ALLA DITTA MAGGIOLI A 20 ORE SETTIMANALI CIG Z0F29520A3 | 254 | DT | 30-07-19 | 2.221,62 |
| 307 | 19-08-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO CONCILIA SERVICE 4.0 GESTIONE DIGITALE DELLE ESTERNALIZZAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. -MAGGIOLI SPA | 270 | DT | 17-08-19 | 236,67 |
| 308 | 19-08-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA SRADA FINO AL TERMINE DEL 31/12/2019 DA AFFIDARSI ALLA DITTA MAGGIOLI | 271 | DT | 17-08-19 | 11.321,85 |
| 328 | 05-09-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE COMPRENDENTE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA. | 293 | DT | 03-09-19 | 436,76 |
| 370 | 15-10-19 | | Impegno di spesa per la gestione della attivita di data entry con una persona operativa allinterno del comando. Dal 01/12/2019 al 30/11/2019. Maggioli SPA | 344 | DT | 14-10-19 | 2.221,41 |
| 409 | 24-11-18 | | Impegno di spesa per visure effettuate negli anni 2018 e 2019 Motorizzazione Civile | 353 | DT | 23-11-18 | 7.475,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 36

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 410 | 24-11-18 | | Impegno di spesa per canone anno 2019 S.I. CED MCTC | 353 | DT | 23-11-18 | 425,95 |
| 525 | 23-12-19 | | Impegno di spesa per integrare il servizio inerente alla fornitura di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al C.d.S. sino al 31/12/2019 -Maggioli SPA | 480 | DT | 23-12-19 | 9.471,67 |
| 526 | 23-12-19 | | Impegno di spesa per integrare il servizio inerente alla fornitura di esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al C.d.S. sino al 31/12/2019 -Maggioli SPA | 480 | DT | 23-12-19 | 4.936,00 |
| 527 | 23-12-19 | | Impegno di spesa per integrazione CAPITOLO 2017 per pagamenti forniture Societa EASYSERV S.r.l. | 481 | DT | 23-12-19 | 3.206,83 |
| 528 | 23-12-19 | | Impegno di spesa per integrazione CAPITOLO 2017 per pagamenti forniture Societa EASYSERV S.r.l. | 481 | DT | 23-12-19 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 55.194,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 59.469,78 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2475 | | 0 | SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI | 010410902010 01 | | 6.001,98 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 399 | 22-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI COMUNALI PER VERSAMENTI IN ECCEDENZA O PER IMPOSTE TASSE NON DOVUTE. | 348 | DT | 23-12-17 | 1.173,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.173,93 |
| 439 | 04-12-19 | | Impegno di spesa per rimborso dei tributi comunali versati in eccedenza o per imposte e tasse non d | 417 | DT | 04-12-19 | 3.159,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.159,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.332,93 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|-----------|
| 2490 | | 0 | DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA - VERSAMENTO 50% DEI PROVENTI | | | | 010510401020 01 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 563 | 31-12-19 | SF | DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA - VERSAMENTO 50% DEI PROVENTI - ANNO 2019 | | | | 0 | | | 15.417,20 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 15.417,20 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 15.417,20 |

| Capitolo | | Artic. | | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------|------|----|---------------------|----------|----------|
| 2507 | | 0 | | SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE | | | 010520201090 02 | | | 5.092,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 413 | 31-12-11 | SF | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE | | | | | 0 | | | 3.339,38 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | 3.339,38 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | | 3.339,38 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 2510 | | 0 | ACQUISTO BENI, MOBILI, ARREDI ED ACCESSORI PER LOCALI DI EDIFICI COMUNALI - | | | 010520201030 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 477 | 13-12-19 | | Fornitura e montaggio arredi presso la sede comunale - Ditta M.B.M. Srl di Corbola (RO) - CIG ZAA2AC152F | | | 436 | DT | 13-12-19 | 6.461,12 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 6.461,12 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 6.461,12 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 37

| | | | | | |
|------|---|------------------------------|--------------------|--|----------|
| 2521 | 0 | ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI | 010520201070 02 | | 1.073,10 |
|------|---|------------------------------|--------------------|--|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 38

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 404 | 08-11-19 | | Fornitura di n. 3 stampanti con estensione garanzia ed un kit toner per gli uffici comunali in adesione alla convenzione Consip. Assunzione impegno di spesa alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. . CIG: Z1F2675D68 | 380 | DT | 08-11-19 | 810,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 810,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 810,51 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|----|---------------------|---------|
| 2552 | | 0 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DELLA PRO-LOCO IN COMUNE DI LOREO (E 600-576) | | 01052020109002 | | | 727,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 482 | 23-12-16 | | Affidamento servizio tecnico di progettazione - direzione dei lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Intervento di ristrutturazione ed eliminazione delle barriere architettoniche del | | | 678 | DT | 23-12-16 | 647,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 647,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 647,13 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 2592 | | 0 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE "MONUMENTO AI CADUTI" | 04012020109003 | | | 232.854,61 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 397 | 23-12-17 | | Affidamento servizio tecnico di progettazione esecutiva - direzione dei lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione energetica ed efficientamento della scuola materna sta | 346 | DT | 23-12-17 | 5.529,89 |
| 456 | 31-12-17 | | Affidamento servizio tecnico di progettazione esecutiva - direzione dei lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione energetica ed efficientamento della scuola materna sta | 346 | DT | 23-12-17 | 663,55 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 6.193,44 |
| 526 | 28-12-18 | | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE "MONUMENTO AI CADUTI" | 65 | GM | 17-07-18 | 25.012,70 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 25.012,70 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 31.206,14 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|
| 2594 | | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GRIMANA | | | 01052020109012 | | 15.060,86 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 374 | 07-11-18 | | Affidamento servizio tecnico di direzione dei lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione dell'illuminazione pubblica di via Grimana, via Tornova e via Rosalba Carriera - 1 | | | 323 | DT | 07-11-18 | 12.688,02 |
| | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |
| | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| | | | | | | | | | 12.688,02 |
| | | | | | | | | | 12.688,02 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|----------|--------|
| 2597 | | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DIANA (E 549) CONTRIBUTO DELLO STATO | | | 01052020109012 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 384 | 28-10-19 | | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 20% corso di formazione Ditta Serteco srl - (Determina n. 23 del 06.02.2020) | | | 360 | DT | 28-10-19 | 158,03 |
| 565 | 31-12-19 | | (01.05-2.02.01.09.012) LAVORI DI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DIANA (E 549) CONTRIBUTO DELLO STATO | | | 0 | | | 466,74 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 624,77 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 624,77 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 18-08-2020) Pag. 39

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 2610 | | 0 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPORTIVAMENTE 2016 | 06012020109016 | | 14.087,84 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | RESIDUO |
| 534 | 29-12-18 | | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPORTIVAMENTE 2016 | 315 | DT | 31-10-18 4.467,04 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | 4.467,04 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 40

TOTALE CAPITOLO **4.467,04**

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 2670 | | 0 | ACQUISTO ED INTERVENTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL "TEATRO ZAGO" | 01052020109002 | | 96.048,91 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 399 | 31-12-11 | SF | ACQUISTO ED INTERVENTO DI RESTAUO E RISTRUTTURAZIONE DEL "TEATRO ZAGO" | 0 | | | 63.581,59 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 63.581,59 |
| 485 | 23-12-16 | | Presa d'atto perizia suppletiva e di variante lavori di "Intervento di restauro e ristrutturazione del teatro "E. Zago"" e formalizzazione impegno di spesa a favore dell'impresa ISAM S.r.l. di Tarquinia (VT) | 681 | DT | 23-12-16 | 29.575,54 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 29.575,54 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 93.157,13 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 2732 | | 0 | COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CIMITERO COMUNALE | | | 01052020109015 | | 1.316,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 409 | 22-12-15 | | Affidamento servizio tecnico di indagine geognostiche e stesura relazione geologico-geotecnica, per l'intervento di "Costruzione nuovo blocco loculi nel cimitero comunale" - Determinazione a contrarre ai sensi del lart. 192 del T.U.E.L. e dellart. | | | 585 | DT | 22-12-15 | 1.316,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 1.316,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.316,34 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 2745 | | 0 | LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADALE INTERO TERRITORIO COMUNALE CON INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 01052020109012 | | | 36.325,06 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 404 | 31-12-09 | SF | LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADALE INTERO TERRIITORIO COMUNALE (CONSVIPO) | 0 | | | 617,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 617,47 |
| 371 | 06-11-18 | | Affidamento servizio tecnico di progettazione esecutiva - direzione dei lavori - contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi volti ad increme | 321 | DT | 06-11-18 | 8.740,19 |
| 404 | 31-12-09 | SF | LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADALE INTERO INTERRIORIO COMUNALE (CONSVIPO) | 0 | | | 4.625,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 13.365,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.983,08 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 2855 | | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COM.LE - A VALERE CONTRIBUTO DELLO STATO L. 145/2018 LEGGE DI BILANCIO 2019 - E.CAP. 548 | | 01052020109012 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 175 | 11-05-19 | | Lavori di " Interventi di messa in sicurezza della strada comunale di via Tornova" - Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Determina n. 23 del 06.02.2020) corso di formazione Ditta Serteco srl | | 139 | DT | 11-05-19 | 157,20 |
| 566 | 31-12-19 | SF | MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COM.LE - A VALERE CONTRIBUTO DELLO STATO L. 145/2018 LEGGE DI BILANCIO 2019 - E.CAP. 548 - PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | | 0 | | | 644,12 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 801,32 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 801,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 2856 | 0 | INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE | 01052020109012 | 206.435,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 41

(Data di stampa 18-08-2020)

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----------|
| 499 | 31-12-15 | SF | INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE INTERO TERRITORIO COMUNALE | 0 | | | 38.853,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 42

(Data di stampa 18-08-2020)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------|
| 507 | 31-12-15 | | INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE INTERO TERRITORIO COMUNALE | 0 | | | 6.286,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 45.139,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 45.139,69 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 2860 | | 0 | PROGETTO "PAESAGGI D'ACQUA DA SCOPRIRE" - SISTEMAZIONE PORTICI | | | 010520599999 99 | | 41.513,79 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 364 | 13-12-17 | | Incarico per servizio di assistenza e coordinamento tecnico/amministrativo, per poter dare corso all' "Intervento di risanamento conservativo degli esistenti ed antichi portici" accedendo ai fondi messi a disposizione dal GAL Polesine Delta Po con il | | | 322 | DT | 13-12-17 | 4.880,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 4.880,00 |
| 537 | 31-12-18 | | PROGETTO "PAESAGGI D'ACQUA DA SCOPRIRE" - SISTEMAZIONE PORTICI | | | 133 | GM | 21-12-18 | 36.618,14 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 36.618,14 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 41.498,14 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 2863 | | 0 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI | 01052020109015 | | | 27.424,89 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 378 | 10-11-18 | | Affidamento servizio tecnico di progettazione "definitiva-esecutiva" - direzione dei lavori - contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Costruzione nuovo blocco loculi nel cimitero comunale" - A | 328 | DT | 10-11-18 | 14.408,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 14.408,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.408,01 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 2905 | | 1 | UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | | 01052020109012 | | 20.212,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 52 | 17-02-11 | SF | OO.UU. 2011 GIA INTROITATI (A DISPOSIZIONE PER TEATRO ZAGO) | | 0 | | | 2.528,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 2.528,73 |
| 264 | 05-10-15 | SF | PASSERELLE PEDONALI PONTE IN FERRO SUL CANALE DI LOREO | | 0 | | | 5.903,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 5.903,60 |
| 529 | 28-12-18 | | INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI ESISTENTI ED ANTICHI PORTICI - PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GAL POLESINE DELTA DEL PO | | 133 | GM | 21-12-18 | 11.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 11.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19.432,33 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 2905 | | 3 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDEXENZA | | | 01052050404001 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 572 | 31-12-19 | SF | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDEXENZA | | | 0 | | | 3.084,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 3.084,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.084,89 |

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

(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 43

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----|----------|----------|
| 2916 | 0 | ACQUISTO BENIDI USO DUREVOLE PER BIBLIOTECA/MUSEO | | | | 05022020103001 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 378 | 21-10-19 | | Fornitura di alcuni scaffali metallici per la Biblioteca Comunale di Loreo - Ditta Mobilferro S.r.l. di Trecenta (RO) - CIG Z812A40DDB | | | 354 | DT | 21-10-19 | 1.954,44 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 1.954,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 44

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 1.954,44 |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|----------|
| 2946 | | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | | | 990170103010 01 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 559 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO TRATTENUTE DAL 17.12.2019 AL 31.12.2019 - F24EP AGGIUNTIVO SCADENZA 16.01.2020 | | | | 0 | | | 1.827,90 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 1.827,90 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.827,90 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2947 | | 0 | I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 990170199999 99 | | | 4.070,37 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 560 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA DAL 17.12.2019 AL 31.12.2019 - F24EP SCADENZA 16.01.2020 | 0 | | | 24.309,05 |
| 569 | 31-12-19 | | I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (COMPENSAZIONE EFFETTUATA CON F24P SCADENZA 18.03.2019) - DA ELIMINARE 2021 | 397 | DT | 15-11-19 | 4.228,61 |
| 570 | 31-12-19 | | Ricognizione versamento IVA all'Erario in regime di scissione dei pagamenti - somma erroneamente versata pe errata applicazione del regime fiscale di appartenenza (da eliminre 2021) | 397 | DT | 15-11-19 | 885,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 29.423,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.423,43 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2954 | | 0 | RESTITUZIONE/VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204020 01 | | 7.773,67 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 801 | 10-06-06 | SF | DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI POLESINE SERVIZI GALDIOLO ORAZIO | 0 | | | 293,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 293,80 |
| 227 | 18-08-12 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN CALLE COSTA - PANIFICIO EREDI DOMENEGHETTI | 0 | | | 528,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 528,00 |
| 422 | 31-12-13 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI (MANTOVAN MARCELLINA) | 0 | | | 420,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 420,00 |
| 414 | 24-12-15 | SF | DEPOSITO CAUZIONALE | 0 | | | 2.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.900,00 |
| 557 | 31-12-18 | SF | RESTITUZIONE/VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE DEMANIALE DI UNO SPECCHIO ACQUE ADIBITO ALL'ORMEGGIO E STAZIONAMENTO | 0 | | | 385,50 |
| 558 | 31-12-18 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - DDR N. 397 DEL 04.10.2017 - PRATICA N. PL PA000 - ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO | 0 | | | 516,63 |
| 559 | 31-12-18 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CL PA00001 CONCESSIONE DEMANIALE DI TERRENO E SPECCHIO ACQUEO | 0 | | | 1.019,89 |
| 560 | 31-12-18 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - DDR N. 31 DEL 14.12.2017 - ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO - PRATICA CB PA0021 C | 0 | | | 422,89 |
| 561 | 31-12-18 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI -PL PA00039 (EX TERR. 639) CONCESSIONE DEMANIALE IDRAULICA | 0 | | | 88,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 45

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 562 | 31-12-18 | | RESTITUZIONE/VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - CL PA 00003 - CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE SPAZIO ACQUEO | 0 | | | 98,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.531,87 |
| 110 | 02-04-19 | SF | Deposio cauzionale da restituirsi per lavori di scavo in via E. Groppo 22 | 0 | | | 500,00 |
| 281 | 24-07-19 | | Assunzione impegno di spesa per deposito cauzionale alloggio Piazza Municipio 1. | 246 | DT | 24-07-19 | 254,40 |
| 282 | 24-07-19 | | Assunzione impegno di spesa per deposito cauzionale alloggio Calle Lunga, 17 int. 2. | 246 | DT | 24-07-19 | 103,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 858,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.531,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 2959 | 0 | ANTICIPAZIONI PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE | | | 99017020102001 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 351 | 28-09-19 | | CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. NOMINA DEI RILEVATORI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA. | 322 | DT | 27-09-19 | 6.947,00 |
| 435 | 04-12-19 | SF | ANTICIPAZIONI PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE | 0 | | | 1.632,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 8.579,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.579,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 2970 | 0 | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PER SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI | | | 99017020102001 | | 5.892,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 212 | 20-07-13 | SF | RIMBORSO AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE SOMMA EROGATA DALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO 17 E 18 NOVEMBRE 2012 | 0 | | | 28,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 28,00 |
| 413 | 24-12-15 | SF | SOMMA ERRONEAMENTE INTROITATA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI PAPOZZE | 0 | | | 184,00 |
| 450 | 31-12-15 | | SOMMA INTROITATA DA REGIONE VENETO PER RIMBORSO PROTEZIONE CIVILE | 0 | | | 128,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 312,00 |
| 561 | 31-12-16 | SF | VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2016 | 0 | | | 43,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 43,94 |
| 279 | 28-10-17 | | Impegno di spesa per devoluzione addizionale provinciale della TARI alla Provincia di Rovigo art. | 236 | DT | 31-10-17 | 1.321,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.321,92 |
| 373 | 06-11-18 | SF | Quota addizionale TARI da riversare | 0 | | | 3.227,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.227,97 |
| 434 | 04-12-19 | SF | Rimborso gruppo volontari protezione civile ai sensi exD.P.R. n. 194/2001 artt. 9 e 10 | 0 | | | 141,20 |
| 561 | 31-12-19 | | RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE PER LE POVERTA EDUCATIVE | 0 | | | 350,10 |

Pag. 46

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------|
| 573 | 31-12-19 | SF | Versamento 5% TARI 2019 relativo ad addizionale provinciale (tributo ambientale) | 0 | | | 20.738,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 21.229,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.163,24 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
| 2984 | | 0 | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI | 99017020201005 | | | 1.171,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 172 | 11-07-12 | | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE DISSETTE MARIA | 317 | DT | 23-06-12 | 215,00 |
| 175 | 11-07-12 | | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE BALLARIN MARIA | 317 | DT | 23-06-12 | 90,00 |
| 262 | 05-10-12 | | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE FERRO PRIMO | 456 | DT | 24-09-12 | 263,97 |
| 303 | 07-11-12 | | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - GIBBIN DAVID | 535 | DT | 05-11-12 | 132,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 701,72 |
| 140 | 13-05-14 | | Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registrazione di n. 02 contrattl di locazione di immobili ERP di proprietà comunale. - deposito cauzionale Marangoni Marisa | 227 | DT | 13-05-14 | 125,07 |
| 143 | 13-05-14 | | Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registrazione di n. 02 contratti di locazione di immobili ERP di proprietà comunale. - deposito cauzionale Mosca maria | 227 | DT | 13-05-14 | 139,86 |
| 279 | 15-11-14 | | Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registrazione di n. 01 contratto di locazione di immobile ERP di proprietà comunale. | 517 | DT | 15-11-14 | 138,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 402,93 |
| 171 | 07-05-18 | | Pagamento imposte di registrazione dei contratti di locazione di immobili ERP di proprieta comunale. Quadriennio 2018-2021. | 129 | DT | 07-05-18 | 32,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 32,85 |
| 280 | 24-07-19 | | Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registrazione di n. 02 contratti di locazione di immobili ERP di proprieta comunale. | 246 | DT | 24-07-19 | 37,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 37,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.175,32 |

| RESIDUO | |
|---------|--|
|---------|--|

| | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------|
| | | | RESIDUO |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 1.156.287,99 |