

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

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

| | | |
|------------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.672,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 1.672,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 3

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 2 | Segreteria generale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|-------|
| 100013 | | 0 | RIVERSAMENTO QUOTA COMPETENZA GAMBARANA SALDO INCASSI U.C. DI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA | | | | 01021040102003 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 362 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RISCOSE PER CONTO DELLUNIONE DEI COMUNI DI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA DA RIVERSARE AL COMUNE DI GAMBARANA | | | | 64 | PD | 30-12-20 | 33,49 | |
| | | | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 33,49 |
| | | | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 33,49 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 100480 | | 0 | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 01021040102000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 91 | 04-06-20 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2019 | 7 | PD | 04-06-20 | 754,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 754,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 754,86 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 100540 | | 0 | FORNIT. BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE | 01021030102000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 289 | 11-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 58 | PD | 10-12-20 | 257,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 257,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 257,59 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 100660 | | 0 | COMPENSO REVISORE DEL CONTO | 01021109999000 | | 5.709,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 282 | 06-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 30/09/2020 - 31/12/2020 | 53 | PD | 01-12-20 | 1.430,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.430,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.430,22 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 700015 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI | 01021030102000 | | 1.198,14 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 181 | 09-07-18 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 16 | PD | 09-07-18 | 5,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5,88 |
| 12 | 12-02-19 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 7 | PD | 25-01-19 | 12,38 |
| 13 | 12-02-19 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 0 | | | 5,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|----|----------|--|------------------------------|----|----|----------|------|
| 85 | 22-05-19 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 14 | PD | 21-05-19 | 9,88 |
| 97 | 10-06-19 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 17 | PD | 07-06-19 | 9,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|---------------|
| 171 | 08-10-19 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 27 | PD | 08-10-19 | 5,88 |
| 201 | 31-10-19 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 33 | PD | 29-10-19 | 19,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 63,66 |
| 17 | 18-02-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA | 3 | PD | 29-01-20 | 5,88 |
| 179 | 21-09-20 | | RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA | 37 | PD | 19-09-20 | 11,76 |
| 342 | 29-12-20 | | RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE DICEMBRE 2020 - QIUNET. N. 58 | 124 | PD | 22-12-20 | 23,67 |
| 358 | 30-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE | 115 | PD | 28-12-20 | 132,00 |
| 377 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 80 | PD | 05-10-20 | 274,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 447,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 517,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 700015 | 1 | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - ACQUISTO SERVIZI | | | 010210302990 00 | | 2.508,28 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 163 | 01-10-19 | | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA | 26 | PD | 27-09-19 | 9,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9,88 |
| 23 | 18-02-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2020 | 1 | PD | 08-01-20 | 347,70 |
| 34 | 09-03-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO | 8 | PD | 06-02-19 | 402,00 |
| 134 | 27-07-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTA EASY BASIC | 86 | PD | 19-12-18 | 179,34 |
| 139 | 03-08-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ACCERTAMENTI SANITARI INTEGRATIVI E PRIMA VISITA | 44 | PD | 31-07-20 | 80,22 |
| 153 | 07-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE | 52 | PD | 20-07-20 | 640,50 |
| 174 | 18-09-20 | | IMEPGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PRATICA PENSIONISTICA FERRARIS DONATA | 37 | PD | 17-09-20 | 366,00 |
| 188 | 02-10-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI AL CAMBIO DI RAPPRESENTANTE LEGALE | 40 | PD | 02-10-20 | 85,40 |
| 246 | 17-12-19 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA DEL PERSONALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | 41 | PD | 17-12-19 | 213,50 |
| 280 | 03-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PREVISIONE DI SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 | 55 | PD | 03-12-20 | 240,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 7

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 100520 | | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 01031109999000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 312 | 16-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 | 60 | PD | 16-12-20 | 3.294,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 3.294,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.294,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 109261 | | 0 | RIMBORSI VARI | 01031099905001 | | 100,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 278 | 24-12-19 | | RIMBORSO PER DIRITTI VERSATI IN ECCESSO | 66 | PD | 05-11-19 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 113510 | | 0 | SPESE CONSULTAZIONI FISCALI-AMMINISTRATIVE | 01031030210001 | | 1.522,56 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 51 | 04-05-20 | | AFFIDAMENTO INCARICO CONTABILITA IVA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | 13 | PD | 04-05-20 | 1.522,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.522,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.522,56 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 4.916,56 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 4.916,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 8

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 101260 | | 0 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 01041109999999 | | 8.292,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 23-05-18 | | RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA | 14 | PD | 17-05-18 | 15,86 |
| 131 | 23-05-18 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 14 | PD | 17-05-18 | 5,88 |
| 216 | 14-08-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI | 17 | PD | 14-08-18 | 11,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 33,50 |
| 109 | 26-06-19 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI | 45 | PD | 26-06-19 | 5,88 |
| 117 | 08-07-19 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI DINOTIFICA ATTI ORDINANZA N. 2 UTC | 39 | PD | 02-07-19 | 5,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 11,76 |
| 266 | 23-11-20 | | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2017 - 2018 | 52 | PD | 23-11-20 | 4.331,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 4.331,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.376,75 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|----------|
| 109260 | | 0 | SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI | 010410902010 01 | | | 5.265,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 252 | 21-09-18 | | RIVERSAMENTO IMU: EL. FED. IMMOBILIARE SNC IMU 2012 EURO 683,00 - ARCHESSO ASSUNTA IMU 2012 EURO 164,00 | 21 | PD | 19-09-18 | 847,00 |
| 338 | 10-12-18 | | RIVERSAMENTO IMU 2013 CONTRIBUENTE MOSCONI MARIA CLOTILDE | 74 | PD | 05-12-18 | 3.350,00 |
| 339 | 10-12-18 | | RIVERSAMENTO IMU BAZZANO CESARE | 74 | PD | 05-12-18 | 625,00 |
| 340 | 10-12-18 | | RIVERSAMENTO IMU CONTRIBUENTE D'ELIA DOMENICO | 74 | PD | 05-12-18 | 36,00 |
| 341 | 10-12-18 | | RIVERSAMENTO TARI 2017 LAVORINI MARTA | 74 | PD | 05-12-18 | 69,00 |
| 342 | 10-12-18 | | RIVERSAMENTO ADD.LE IRPEF 2017 CONTRIBUENTE VAROTTO SRL | 74 | PD | 05-12-18 | 22,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.949,35 |
| 141 | 02-09-19 | | RIVERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI COMUNE DI VALMONTONE | 59 | PD | 26-08-19 | 93,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 93,00 |
| 88 | 29-05-20 | | RIVERSAMENTO IMU 2019 CONTRIBUENTE SAMBIN ALICE - CF: SMBLCA81A53G693G | 22 | PD | 29-05-20 | 604,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 9

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|----|----|----------|-----------------|
| 379 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME IMU 2014 ERRONEAMENTE VERSATE DA CONTRIBUENTE DITADI LEOPOLDO | 17 | PD | 13-05-20 | 574,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.178,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.220,35 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 10.597,10 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 10.597,10 |

Pag. 10

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 113570 | | 0 | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE | 01051020199000 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 341 | 29-12-20 | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE NEL QUARTO TRIMESTRE 2020 - QUIET. 61-62-64 | 62 | PD | 29-12-20 | 6,00 |
| 374 | 31-12-20 | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE - QUIETT. 49-59-60 | 121 | PD | 31-12-20 | 586,03 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 592,03 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 592,03 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 700023 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE | 01051030102002 | | 595,91 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 302 | 16-12-20 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2021 | 78 | PD | 05-10-20 | 514,44 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 514,44 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 514,44 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 700023 | | 1 | FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE | 01051030102000 | | 1.844,36 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 402 | 27-12-18 | | MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI | 126 | PD | 21-12-18 | 1.499,38 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 1.499,38 |
| 45 | 20-04-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER OPERATORI | 22 | PD | 14-04-20 | 23,01 |
| 127 | 20-07-20 | | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER OPERATORI | 51 | PD | 20-07-20 | 34,00 |
| 354 | 30-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIST MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE | 115 | PD | 28-12-20 | 536,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 593,01 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 2.092,39 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 700024 | | 0 | SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 01051030209000 | | 11.187,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 260 | 13-12-16 | SF | SALDO FATTURE | 0 | | | 341,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 341,60 |
| 276 | 19-12-17 | SF | ACQUISTO INTONACO PER TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI | 0 | | | 43,43 |
| 302 | 21-12-17 | | INTERVENTI RIPARAZIONE PONTE ROGGIA POELLA | 71 | PD | 15-12-17 | 1.544,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.587,43 |

Pag. 11

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 71 | 02-05-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI | 1 | PD | 08-01-19 | 510,03 |
| 265 | 23-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER MJANUTENZIONI ORDINARIE ELETTRICHE | 84 | PD | 20-12-19 | 2.880,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.390,03 |
| 119 | 03-07-20 | | IMPEGNO DI SPESA PR GESTIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE - ANNO 2020 | 45 | PD | 03-07-20 | 3.427,53 |
| 213 | 23-10-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PALAZZO MUNICIPALE | 86 | PD | 19-10-20 | 2.196,00 |
| 299 | 16-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SI RISCALDAMENTO | 92 | PD | 02-11-20 | 378,20 |
| 375 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE | 122 | PD | 31-12-20 | 292,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 6.294,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.613,59 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 700024 | | 1 | MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE | 01051030205000 | | 11.813,96 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12 | 13-02-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PRIMO SEMESTRE 2020 | 10 | PD | 11-02-20 | 10.528,77 |
| 359 | 30-12-20 | | IMEPPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI | 78 | PD | 05-10-20 | 3.500,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 14.028,77 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 14.028,77 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 28.841,22 |

Pag. 12

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 109600 | | 0 | QUOTA DIRITTI ESCAVAZIONE SPETTANTI ALLA PROVINCIA | | | 01052042102002 | | 11.147,75 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 287 | 19-12-16 | SF | impegno provv. | | | 0 | | | 7.500,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 7.500,00 |
| 327 | 31-12-17 | | SALDO DIRITTI ESCAVAZIONE ANNO 2016 | | | 0 | | | 767,81 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 767,81 |
| 177 | 09-07-18 | | RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE DIRITTI DI ESCAVAZIONE ANNO 2017 TARIFFA REGIONALE MC 27428 - REV. 578 | | | 0 | | | 2.879,94 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 2.879,94 |
| 340 | 29-12-20 | | TRASFERIMENTO QUOTA DIRITTI ESCAVAZIONE - 15% SU 98.000,00 EURO | | | 0 | | | 14.700,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 14.700,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 25.847,75 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 151002 | | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI | 01052020109000 | | 2.257,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 16-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | 77 | PD | 05-10-20 | 866,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 866,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 866,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 151003 | | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 01052020109003 | | 30.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 223 | 26-11-19 | | INDIZIONE GARA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENEERGETICO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA | 61 | PD | 18-10-19 | 610,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 610,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 610,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | 27.323,95 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 56.165,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 13

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 105001 | | 0 | SPESE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 | 01061030213002 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 327 | 29-12-20 | | SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI | 105 | PD | 14-12-20 | 341,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 341,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 341,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 105003 | | 0 | ACQUISTO DISPOSITIVI EMERGENZA COVID-19 | 01061030102999 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 367 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COVID 19 | 116 | PD | 29-12-20 | 589,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 589,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 589,59 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 105180 | | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U.T.C. | 01061030209000 | | 126,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 372 | 31-12-20 | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE - QUIET. 37 | 121 | PD | 31-12-20 | 2,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 2,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 113520 | | 0 | SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI | 01061030211000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 365 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO FRAZIONAMENTO CASCINA GALLIA | 81 | PD | 05-10-20 | 634,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 634,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 634,40 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.567,59 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 1.567,59 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | | | | | | 97.112,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 14

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 102190 | | 0 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 03011030299000 | | 1.983,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 351 | 30-12-20 | | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE QURTO TRIMESTRE - QUIET. 57 | 46 | PD | 30-12-20 | 25,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 25,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 102190 | | 1 | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIIZIA MUNICIPALE | 03011030102000 | | 228,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 261 | 17-11-20 | | ACQUISTO MODULISTICA AGGIORNATA USO UFFICIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 42 | PD | 17-11-20 | 381,25 |
| 276 | 02-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA LOCALE | 44 | PD | 02-12-20 | 799,10 |
| 350 | 30-12-20 | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE - QUIET. 66 | 46 | PD | 30-12-20 | 82,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.262,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.262,38 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 102192 | | 0 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PROVENTI SANZIONI CDS ARTICOLO 142 D.LGS. 285-1992 | 03011040102002 | | 8.900,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 432 | 31-12-18 | | IMPORTO INCASSI SANZIONI CDS 2018 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA | 31 | PD | 31-12-18 | 6.380,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.380,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.380,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 105000 | | 0 | ACQUISTO DPI POLIZA LOCALE EMERGENZA COVID 19 | 03011030102003 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 129 | 21-07-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI E DISPOSITIVI IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE LUOGHI DI LAVORO | 28 | PD | 21-07-20 | 185,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 185,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 185,22 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 105002 | | 0 | ACQUISTO DPI PROTEZIONE CIVILE E CITTADINANZA EMERGENZA COVID-19 | 03011030102003 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 67 | 13-05-20 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MASCHERINE SEMIFACCIALI ALLA POPOLAZIONE IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA | 16 | PD | 13-05-20 | 4.270,00 |
| 332 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER PROTEZIONE CIVILE | 110 | PD | 23-12-20 | 1.583,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 01-03-2021) Pag. 15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 01-03-2021) Pag. 15

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 333 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER PROTEZIONE CIVILE | 110 | PD | 23-12-20 | 343,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 6.197,38 |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 6.197,38 |
|-----------------|----------|

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 14.050,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 14.050,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 17

| | | |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 113640 | | 0 | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZ. CIVILE E PRONTO INTERV. | 03021030102000 | | | 834,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 334 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER PROTEZIONE CIVILE | 110 | PD | 23-12-20 | 298,90 |
| 335 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER PROTEZIONE CIVILE | 110 | PD | 23-12-20 | 512,40 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 811,30 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 811,30 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 811,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 811,30 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | | | | | | 14.861,68 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 700018 | | 0 | SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 04011030209000 | | 2.867,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 42 | 12-04-17 | | FORNITURA E POSA VETRI ANTINFORTUNIO | 13 | PD | 13-03-17 | 427,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 427,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 427,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 700020 | | 1 | MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - UTENZE | 04011030205000 | | 1.552,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 323 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI | 93 | PD | 02-11-20 | 2.676,15 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 2.676,15 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.676,15 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 7.180,09 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 7.180,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 19

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 700018 | | 3 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI EMERGENZA COVID-19 | 040210301029 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 262 | 19-11-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPRAY E DISTRIBUTORIA AUTOMATICI DISINFETTANTE DA PARETE | 94 | PD | 17-11-20 | 103,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 103,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 103,94 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 700021 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA | 040210301020 00 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 356 | 30-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIST MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE | 115 | PD | 28-12-20 | 340,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 340,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 340,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 700027 | | 2 | SPESE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA EMERGENZA COVID-19 | | | 040210302130 02 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 230 | 30-10-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA | | | 84 | PD | 29-10-20 | 1.608,94 |
| 308 | 16-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA | | | 113 | PD | 15-12-20 | 5.797,44 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 7.406,38 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 7.406,38 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 7.850,32 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 7.850,32 |

Pag. 20

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 103410 | | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | 04061030209000 | | | 280,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 363 | 14-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI MEZZI COMUNALI | 106 | PD | 16-11-18 | 280,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 280,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 280,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 103413 | | 1 | SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - ASSISTENZA DISABILI E SCUOLABUS | 040610302999 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 161 | 08-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA | 60 | PD | 08-09-20 | 433,52 |
| 163 | 08-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA FINO AL 31/12/2020 | 58 | PD | 08-09-20 | 461,54 |
| 182 | 23-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI | 72 | PD | 22-09-20 | 376,06 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 1.271,12 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.271,12 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 700011 | | 0 | TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI | 04061109999000 | | 940,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 329 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI ORDINARIE A SCUOLABUS | 107 | PD | 14-12-20 | 643,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 643,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 643,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 700011 | | 1 | TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI | 04061030209000 | | 3.526,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 14-08-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS | 53 | PD | 13-08-18 | 3.526,40 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | 3.526,40 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.526,40 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 700027 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA | 04061030209000 | | 3.380,83 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 177 | 18-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2020-2021 | 69 | PD | 16-09-20 | 3.473,29 |
| 178 | 18-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA MENSA SCOLASTICA | 68 | PD | 16-09-20 | 1.340,78 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 4.814,07 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO | 4.814,07 |
|------------------------|-----------------|

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 10.534,59 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 10.534,59 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | 25.565,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 24

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 151011 | | 0 | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 080110301029 99 | | 195,56 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 212 | 11-11-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMETARO A FREDDO | 68 | PD | 08-11-19 | 95,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 95,56 |
| 355 | 30-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIST MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE | 115 | PD | 28-12-20 | 570,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 570,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 665,56 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 700036 | | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI | 080110302990 00 | | | 6.105,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 15 | 18-02-20 | | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUALE PULIZIA SUOLO PUBBLICO | 8 | PD | 11-02-20 | 973,50 |
| 217 | 26-10-20 | | IMEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE CIMITERO | 85 | PD | 12-10-20 | 743,82 |
| 294 | 16-12-20 | | ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO STRADE | 96 | PD | 26-11-20 | 743,82 |
| 295 | 16-12-20 | | ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO COND DETERMINAZIONE N. 8/2020 | 91 | PD | 02-11-20 | 3.085,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 5.546,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.546,64 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 700036 | | 1 | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 08011030209000 | | 6.976,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 109 | 30-06-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE | 44 | PD | 26-06-20 | 658,80 |
| 353 | 30-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MOTOCARRO | 114 | PD | 23-12-20 | 170,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 829,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 829,60 |

| | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO |
| | | 7.041,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 25

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 113170 | | 0 | ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA | 080120423030 00 | | | 3.422,10 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 313 | 17-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA GEOLOGICA | 19 | PD | 12-03-19 | 3.312,93 |
| 376 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GEOLOGO | 123 | PD | 31-12-20 | 533,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 3.846,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.846,66 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 3.846,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 10.888,46 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | | | | | 10.888,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 26

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 3 | Rifiuti |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 105830 | | 1 | SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI | | | 09031030299000 | | 360,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 431 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SMLATIMENTO RIFIUTI | | | 148 | PD | 31-12-18 | 360,92 |
| | | | | | | | | | 360,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 360,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 360,92 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 105830 | | 2 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI | 090310302990 00 | | | 47.859,67 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 23-03-20 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI | 21 | PD | 06-03-20 | 68.410,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 68.410,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 68.410,11 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 105832 | | 0 | SPESE MANUT. SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 090310302090 00 | | 1.967,86 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 12-04-17 | | IMPEGNO SPESA PER ANALISI RIFIUTI | 9 | PD | 30-01-17 | 477,27 |
| 263 | 12-12-17 | | RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI | 53 | PD | 02-10-17 | 720,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.197,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.197,86 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 69.968,89 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 69.968,89 |

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 700025 | | 0 | FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE | 09041040399000 | | 689,17 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 437 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FONDO DI DOTAZIONE EX CONSORZIO A.ATO ANNO 2010 | 29 | PD | 31-12-18 | 445,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 445,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 445,17 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|---------------------|---------|
| 700025 | | 2 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 090410302999 99 | | 219,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 330 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO | 108 | PD | 14-12-20 | 183,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 183,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 183,00 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 628,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 628,17 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | 70.597,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 28

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|--|--------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 103400 | | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | 10051030205004 | | 10.072,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 79 | 22-05-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI | | | 23 | PD | 17-04-20 | 4.095,06 |
| 94 | 09-06-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 | | | 30 | PD | 20-04-20 | 5.080,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | | 9.175,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.175,54 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 106420 | | 0 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI | 10051030205004 | | 1.423,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 120 | 03-07-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE | 48 | PD | 03-07-20 | 1.423,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.423,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.423,30 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 107310 | | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 10051030209000 | | | 2.991,81 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 322 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINE VERDE PUBBLICO | 66 | PD | 27-08-20 | 4.245,60 |
| 368 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE CIMITERO | 118 | PD | 31-12-20 | 1.300,00 |
| 369 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI | 119 | PD | 31-12-20 | 3.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 9.245,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.245,60 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 107310 | | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 10051030102000 | | | 304,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 211 | 11-11-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO | 68 | PD | 08-11-19 | 93,80 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 93,80 |
| 183 | 25-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO | 70 | PD | 11-09-20 | 435,78 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 435,78 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 529,58 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|------------------------------|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 107340 | | 0 | RIMOZIONE DELLA NEVE ABITATO | | | | 10051030209000 | | | 1.152,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 29

| | | | | | | | |
|---|----------|--|--|---|----|----------|--------|
| 7 | 11-02-19 | | IMPEGN DI SPESA PER ACQUISTO SALE ANTIGELO | 3 | PD | 10-01-19 | 152,50 |
|---|----------|--|--|---|----|----------|--------|

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 01-03-2021) | | Pag. 30 |
|---|--|---------|

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 01-03-2021) | | Pag. 30 |
|---|--|---------|

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 267 | 23-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE | 86 | PD | 20-12-19 | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | 1.152,50 |
| 328 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE | 106 | PD | 14-12-20 | 1.499,99 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 1.499,99 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.652,49 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|----------------|----|----------|---------------------|
| 107340 | | 1 | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO | 10051030102000 | | | 488,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 296 | 16-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMA PER MEZZO COMUNALE | 100 | PD | 07-12-20 | 915,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | 915,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 915,00 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 23.941,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 31

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 113222 | | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 10052020109000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 142 | 05-08-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 49 | PD | 07-07-20 | 1.900,00 |
| 184 | 28-09-20 | | INDIZIONE GARA SINTEL PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 64 | PD | 27-08-20 | 2.248,80 |
| 267 | 23-11-20 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA COMUNALE A SECONDA OFFERENTE | 89 | PD | 02-11-20 | 46.551,20 |
| 363 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA | 55 | PD | 27-07-20 | 800,00 |
| 364 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER RUP | 55 | PD | 27-07-20 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 51.900,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 51.900,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 113223 | | 0 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO | | | 10052020109000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 325 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CESTINI | | | 103 | PD | 07-12-20 | 3.063,42 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 3.063,42 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.063,42 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 54.963,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 78.904,93 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | | | | | | 78.904,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 32

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 106390 | 0 | FORNITURA REGALI FESTE NATALIZIE | 12011030102000 | 3.524,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 381 | 19-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE NATALIZIE | 59 | PD 17-12-18 157,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | 157,30 |
| 157 | 19-09-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERATA MUSICALE ORGANIZZATA DAL COMUNE | 60 | PD 04-09-19 732,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | 732,00 |
| 317 | 23-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI NATALIZI OSPITI RSA E ALUNNI SCUOLA INFANZIA | 119 | PD 22-12-20 250,00 |
| 321 | 23-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONFEZIONI NATALIZIE | 123 | PD 22-12-20 191,05 |
| 326 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE | 104 | PD 07-12-20 2.400,00 |
| 343 | 29-12-20 | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE DICEMBRE 2020 - QUIET. N. 63 | 124 | PD 22-12-20 49,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | 2.890,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 3.779,80 |
| | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | 3.779,80 |
| TOTALE PROGRAMMA 1 | | | | | 3.779,80 |

Pag. 34

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 107000 | | 0 | INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI | 12041030299000 | | | 2.412,05 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 377 | 19-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE TAVOLO LAVORO I MAGGIO 2016 | 80 | PD | 17-12-18 | 1.544,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.544,72 |
| 36 | 27-03-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2019 | 82 | PD | 17-12-18 | 711,83 |
| 65 | 23-04-19 | | IMEPGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER BENEFICI SOCIALI AL CAF CISL | 11 | PD | 09-04-19 | 78,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 790,13 |
| 248 | 11-11-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | 90 | PD | 10-11-20 | 54,90 |
| 265 | 23-11-20 | | IMPEGNO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESSO CITTADINO RESIDENTE | 96 | PD | 17-11-20 | 358,50 |
| 306 | 16-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICHE BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | 111 | PD | 15-12-20 | 30,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 443,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.778,75 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 107000 | | 1 | CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI | 12041040202000 | | 150,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 315 | 23-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TICKET CITTADINO BISOGNOSO | 116 | PD | 22-12-20 | 36,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 36,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 36,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 107000 | | 2 | CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI | 12041040102000 | | 307,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 277 | 02-12-20 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CANONE LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE CENTRO PER LIMPIEGO 2020 | 102 | PD | 01-12-20 | 304,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 304,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 304,50 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 107002 | | 0 | MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 12041040202999 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 287 | 10-12-20 | | EROGAZIONE BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFFICOLTA | 108 | PD | 07-12-20 | 11.756,47 |
| 318 | 23-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA | 120 | PD | 22-12-20 | 25,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | 11.781,47 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 11.781,47 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 14.900,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 14.900,72 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 36

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 104900 | 0 | INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE | 120510403999 99 | 123,96 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data RESIDUO |
| 288 | 11-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - ANNO 2020 | 59 | PD 11-12-20 41,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | 41,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 41,32 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 41,32 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | 41,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 37

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|----------|
| 103760 | | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO | 12091030209000 | | 2.574,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 82 | 22-05-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DA FABBRO | 29 | PD | 20-04-20 | 470,00 |
| 331 | 29-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO | 109 | PD | 14-12-20 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.070,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.070,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|---|----------------|----|---------------------|---------|
| 700012 | | 0 | GESTIONE CIMITERI - MANUTENZIONE ORDINARIA | 12091030102000 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 373 | 31-12-20 | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE - QUIETT. 46-51-67 | 121 | PD | 31-12-20 | 73,00 |
| 380 | 31-12-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE ANTIGELO | 124 | PD | 31-12-20 | 286,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 359,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 359,70 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.429,70 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | | 1.429,70 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | | 20.551,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-03-2021)

Pag. 38

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 112960 | | 0 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C | | | 990170101999 99 | | 4.064,35 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 62 | 30-12-13 | | IMPEGNI 2013 | | | 0 | | | 812,87 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 812,87 |
| 228 | 30-12-14 | SF | SINDACATI CGIL 322.72 - CISL 500.24 | | | 0 | | | 812,87 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 812,87 |
| 244 | 23-12-15 | SF | VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO E QUOTE SINDACATO - SALDO 2015 | | | 0 | | | 812,87 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 812,87 |
| 254 | 12-12-16 | SF | IMPEGNO | | | 0 | | | 812,87 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 812,87 |
| 242 | 05-12-17 | | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 2017 | | | 0 | | | 812,87 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 812,87 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 4.064,35 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------|----|---------------------|-----------|
| 113000 | | 0 | SERVIZIO PER CONTO DI TERZI | 99017029999000 | | 139.540,81 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 65 | 31-12-13 | | ADDIZIONALE PROV.LE TARES | 0 | | | 13.050,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 13.050,00 |
| 239 | 31-12-14 | | QUOTA 5% TARI PROVINCIA | 0 | | | 14.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 14.000,00 |
| 246 | 23-12-15 | SF | INTROITI TUMULAZIONE CONTO UNIONE | 0 | | | 387,30 |
| 247 | 23-12-15 | SF | VERSAMENTO QUOTA TARI PROVINCIA | 0 | | | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 13.387,30 |
| 251 | 12-12-16 | SF | IMPEGNO | 0 | | | 33.933,64 |
| 310 | 31-12-16 | SF | VERSAMENTO QUOTA TARI PROVINCIA | 0 | | | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 43.933,64 |
| 98 | 12-07-17 | | SERVIZIO DI LETTORE DOMICILIARE PER ALUNNI CON DISABILITA' | 23 | PD | 03-04-17 | 13,51 |

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 01-03-2021) | | Pag. 39 |
|---|--|---------|

| | | |
|---|--|---------|
| GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 01-03-2021) | | Pag. 39 |
|---|--|---------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----|--|----|----|----------|-----------|
| 228 | 29-11-17 | SF | QUOTA PROVINCIALE TEFA 2017 ROF. ACCERTAMENTO 3 DEL 31-05-2017 | 0 | | | 12.685,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.698,62 |
| 56 | 27-03-18 | | RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE TARI ANNO 2018 | 7 | PD | 26-03-18 | 12.596,90 |
| 394 | 24-12-18 | | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' VEDI REV. 1246 | 0 | | | 1.410,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 14.006,90 |
| 4 | 28-01-19 | | INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO | 55 | PD | 04-09-18 | 320,29 |
| 74 | 06-05-19 | | TASSA SUI RIFUTI ANNO 2019 - QUOTA PROVINCIALE | 30 | PD | 06-05-19 | 12.297,33 |
| 139 | 13-08-19 | | INCLUSIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO AS 2019-2020 PRIMO ATTO | 40 | PD | 07-08-19 | 616,70 |
| 140 | 13-08-19 | | INCLUSIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO AS 2019-2020 SECONDO ATTO | 41 | PD | 07-08-19 | 409,85 |
| 231 | 03-12-19 | | ERRONEO VERSAMENTO TARI 2018 CONTRIBUENTE GHZGPP49P01E639D - COMUNE LOCATE DI TRIULZI - VEDI REV. 1287 | 0 | | | 239,00 |
| 232 | 03-12-19 | | ERRATO VERSAMENTO TARI 2019 CONTRIBUENTE MARIOTTI MAURIZIO CF: MRTMRZ57H07F080H DA RIVERSARE AL COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA - VEDI REV. 1330 | 0 | | | 63,00 |
| 243 | 11-12-19 | | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA 2019 (VEDI REVERSALI N. 1098 E N. 1202) | 0 | | | 3.256,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 17.202,17 |
| 145 | 07-08-20 | | IMPEGNO TARI 2020 - DOMESTICHE E NON DOMESTICHE CHIUSE E NON CHIUSE PER COVID - CONTO PROVINCIA DI PAVIA | 33 | PD | 07-08-20 | 12.018,79 |
| 166 | 08-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA | 54 | PD | 08-09-20 | 2.951,76 |
| 167 | 08-09-20 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICA | 54 | PD | 08-09-20 | 4.094,86 |
| 258 | 16-11-20 | | RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DIPENDENTE FERRARIS DONATA PER MARCA DA BOLLO - RIF. REV. 740 | 0 | | | 16,00 |
| 259 | 16-11-20 | | RIVERSAMENTO A COMUNE COMPETENTE ERRONEO VERSAMENTO TARI 2020 CONTRIBUENTE DLSVLR75S60F839F - RIF. REV. 1077 | 0 | | | 22,86 |
| 260 | 16-11-20 | | CONTRIBUETO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020 REGIONE LOMBARDIA | 0 | | | 7.300,00 |
| 263 | 19-11-20 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA AS 2020/21 CONTRIBUTO INCLUSIONE SCOLASTICA REGIOEN LOMBARDIA | 95 | PD | 17-11-20 | 7.140,00 |
| 360 | 31-12-20 | | TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI CIE DA VERSARE AL MINISTERO PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2020 | 24 | PD | 30-12-20 | 1.410,36 |
| 361 | 31-12-20 | | DIRITTI RILASCIO CIE DA VERSARE AL MINISTERO MESE DI DICEMBRE 2020 | 25 | PD | 31-12-20 | 33,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 34.988,21 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTALE CAPITOLO | 163.266,84 |
|-----------------|------------|

| | | RESIDUO |
|------------------|----|------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | 167.331,19 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 167.331,19 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | 167.331,19 |

| | | |
|------------------------|-------|------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 | RESIDUO |
| INESISTENTE | | 487.041,34 |

| | | RESIDUO |
|-----------------|--------------------|------------|
| TOTALE GENERALE | - RIEPILOGO FINALE | 487.041,34 |