



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RENDICONTO 2019

DGC N. 19 DEL 20-02-2020



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' **DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Trasmessa ai capigruppo consiliari il

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n.

Il

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale ad uso della Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019 (EX ART. 3 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 118/2011).

L'anno **duemilaventi**, addi **venti** del mese di **febbraio** alle ore **13:00** nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

All'appello nominale risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Presente/Assente
SINDACO	Moro Davide	P
ASSESSORE	Rosina Andrea	P
ASSESSORE	Favero Gino	P
ASSESSORA	Gazzabin Serena	P
ASSESSORA	Menegazzo Cinzia	A

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** dott.ssa Merlo Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di **SINDACO** del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 20-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 20-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Luigino

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019 (EX ART. 3 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 118/2011).

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionat*

e
”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento

ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- con mail del 24 gennaio 2020 il Responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, ai fini del loro riaccertamento;
- con entro il termine del 10/02/2020 i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

Rilevato quindi che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019 il settore Bilancio e Ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti;

Considerato ha già approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 in data 20/12/2019 con C.C. N. 50;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 (allegati B e L);
 - la variazione al bilancio dell'esercizio 2019 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (allegato A);
 - il prospetto dei residui attivi cancellati definitivamente (allegato I);
 - il prospetto dei residui passivi cancellati definitivamente (allegato N);
- che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si procederà alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 2020), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, di cui si riportano le risultanze finali nella tabella che segue, dando atto che nessuna variazione ha interessato gli esercizi 2021 e 2022:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	73.006,41	
FPV di entrata di parte capitale	403.919,21	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. ===	

Variazioni di entrata di parte capitale	€. ===	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		73.006,41
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		403.919,21
TOTALE A PAREGGIO	476.925,62	476.925,62

Preso atto, che l'articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e int.;
 - il parere favorevole dell'organo di revisione all. O) alla presente deliberazione;
- Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tenuto presente nella materia il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto dei contenuti di cui all'art. 25, comma 3° del vigente Statuto Comunale;
Richiamato altresì il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario che allegati al presente provvedimento sotto le lettere da A) a N) quale parte integrante e sostanziale, sono sinteticamente riportati nella tabella che segue:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui passivi reimputati	€ 476.925,62
G	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019	€ 473.870,23
L	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019	€ 2.511.924,37
I	Residui attivi cancellati definitivamente	€ 446.713,63
N	Residui passivi cancellati definitivamente	€ 584.798,80

2) **di apportare** al bilancio dell'esercizio 2019 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di *procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di*

gestione del bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 2020, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, di cui si riportano le risultanze finali nella tabella che segue, dando atto che nessuna variazione ha interessato gli esercizi 2021 e 2022:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 73.006,41	
FPV di entrata di parte capitale	€ 403.919,21	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. ===	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. ===	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 73.006,41
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 403.919,21
TOTALE A PAREGGIO	€ 476.925,62	€ 476.925,62

3) **di quantificare** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo - annualità 2020), pari a € 476.925,62 , di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 73.006,41
 FPV di spesa parte capitale € 403.919,21

4) **di riaccertare** e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;

5) **di trasmettere** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali (allegato A-G-L);

Successivamente con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza.

 Allegati: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N) O)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

Comune di Due Carrare

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019

ATTO n. **0** Tipo **2** **DELIBERA DI GIUNTA** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2019	0,00	65.704,10			65.704,10
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	0,00	0,00	73.006,41		73.006,41
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2019	0,00	1.076.032,01			1.076.032,01
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	0,00	0,00	403.919,21		403.919,21
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2019	339.743,07	390.139,95		-68.315,90	321.824,05
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	339.743,07	340.464,45		68.315,90	408.780,35
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	339.743,07	340.464,45			340.464,45
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	357.816,85	393.463,93			393.463,93
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2019	44.087,00	46.472,65		-4.690,51	41.782,14
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	44.087,00	44.135,40		4.690,51	48.825,91
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	44.087,00	44.135,40			44.135,40
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	44.424,43	46.680,45			46.680,45
U	01.03-1.10	Altre spese correnti	2019	1.500,00	1.500,00		73.006,41	74.506,41
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.500,00	1.500,00			1.500,00
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2019	258.000,00	1.408.208,39		-403.919,21	1.004.289,18
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	188.000,00	188.000,00		403.919,21	591.919,21
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2021	188.000,00	188.000,00			188.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			

Comune di Due Carrare

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019

ATTO n. **0** Tipo **2** **DELIBERA DI GIUNTA** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	Di cui proposte prec. 790.121,01	0,00 1.754.696,45			1.754.696,45
U	10.05-2.05	Altre spese in conto capitale	2019	0,00	0,00		403.919,21	403.919,21
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00

Comune di Due Carrare

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019

ATTO n. **0** Tipo **2** **DELIBERA DI GIUNTA** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	476.925,62	476.925,62	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI ANALITICO

Comune di Due Carrare

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019

ATTO n. **0** Tipo **2 DELIBERA DI GIUNTA** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2019	0,00	65.704,10			65.704,10	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00		73.006,41		73.006,41	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	0,00		0,00		0,00	
		Di cui proposte prec.	0,00								
		Cassa	0,00		0,00				0,00		
E	4	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2019	0,00	1.076.032,01			1.076.032,01	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00		403.919,21		403.919,21	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	0,00		0,00		0,00	
		Di cui proposte prec.	0,00								
		Cassa	0,00		0,00				0,00		
U	3	0	FPV S 1181 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO ART 16 DPR 268/1987 (EX 1560)	01.03-1.10.02.01.001	2019	0,00	0,00			31.451,08	31.451,08
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00		0,00		0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	0,00		0,00		0,00	
		Di cui proposte prec.	0,00								
		Cassa	0,00		0,00				0,00		
U	4	0	FPV S 1181 ONERI C/ENTE SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. LAVORO STRAORDINARIO (EX 1562)	01.03-1.10.02.01.001	2019	0,00	0,00			13.133,43	13.133,43
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00		0,00		0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	0,00		0,00		0,00	
		Di cui proposte prec.	0,00								
		Cassa	0,00		0,00				0,00		
U	5	0	FPV S 1181 INDENNITA' RESPONSABILITA' RISULTATO P. O. (EX 1565)	01.03-1.10.02.01.001	2019	0,00	0,00			23.731,39	23.731,39
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2020	0,00		0,00		0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2021	0,00		0,00		0,00	
		Di cui proposte prec.	0,00								
		Cassa	0,00		0,00				0,00		

Comune di Due Carrare

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019

ATTO n. **0** Tipo **2 DELIBERA DI GIUNTA** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	6	0	FPV S 1187 IRAP SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. E STRAORDINARIO (EX 1610)	01.03-1.10.02.01.001	2019	0,00	0,00		4.690,51	4.690,51
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
U	590	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO ART 16 DPR 268/1987	01.03-1.01.01.01.000	2019	117.467,87	140.503,19		-31.451,08	109.052,11
					2020	Di cui proposte prec. 117.467,87	117.467,87		31.451,08	148.918,95
					2021	Di cui proposte prec. 117.467,87	117.467,87			117.467,87
					Cassa	Di cui proposte prec. 120.969,19	140.503,19			140.503,19
U	591	0	ONERI C/ENTE SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. LAVORO STRAORDINARIO	01.03-1.01.02.01.000	2019	48.069,00	57.952,77		-13.133,43	44.819,34
					2020	Di cui proposte prec. 48.069,00	48.069,00		13.133,43	61.202,43
					2021	Di cui proposte prec. 48.069,00	48.069,00			48.069,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 48.670,45	58.534,63			58.534,63
U	593	0	INDENNITA' RESPONSABILITA' RISULTATO P. O.	01.03-1.01.01.01.000	2019	65.000,00	81.989,48		-23.731,39	58.258,09
					2020	Di cui proposte prec. 65.000,00	65.000,00		23.731,39	88.731,39
					2021	Di cui proposte prec. 65.000,00	65.000,00			65.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 76.739,44	81.989,48			81.989,48
U	620	0	IRAP SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. E STRAORDINARIO	01.03-1.02.01.01.001	2019	15.984,00	18.336,89		-4.690,51	13.646,38
					2020	Di cui proposte prec. 15.984,00	15.984,00		4.690,51	20.674,51
					2021	Di cui proposte prec. 15.984,00	15.984,00			15.984,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 16.221,43	18.544,69			18.544,69

Comune di Due Carrare

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019

ATTO n. **0** Tipo **2** **DELIBERA DI GIUNTA** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2551	0	ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. PELAGIO DA AVANZO DI AMM.NE 2018	10.05-2.02.01.09.012	2019	0,00	440.000,00		-403.919,21	36.080,79
						Di cui proposte prec. 0,00	0,00			
					2020	0,00	0,00			
						Di cui proposte prec. 0,00	0,00			
					2021	0,00	0,00			
	Di cui proposte prec. 0,00	0,00								
		Cassa 3.164,08	203.164,08	203.164,08						
U	2551	1	F.P.V. ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. PELAGIO DA AVANZO DI AMM.NE 2018	10.05-2.05.02.01.000	2019	0,00	0,00		403.919,21	403.919,21
						Di cui proposte prec. 0,00	0,00			
					2020	0,00	0,00			
						Di cui proposte prec. 0,00	0,00			
					2021	0,00	0,00			
	Di cui proposte prec. 0,00	0,00								
		Cassa 0,00	0,00	0,00						

Comune di Due Carrare

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019

ATTO n. **0** Tipo **2** **DELIBERA DI GIUNTA** del

Tipo Variazione **0**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	476.925,62	476.925,62	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RIEPILOGO VARIAZIONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019
--

ATTO n. 0 Tipo 2 DELIBERA DI GIUNTA del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.773.975,84	0,00	0,00	2.773.975,84
Avanzo di amministrazione	2019	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	65.704,10	0,00	0,00	65.704,10
	2020	0,00	73.006,41	0,00	73.006,41
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	1.076.032,01	0,00	0,00	1.076.032,01
	2020	0,00	403.919,21	0,00	403.919,21
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	3.175.270,78	0,00	0,00	3.175.270,78
	2020	3.101.675,64	0,00	0,00	3.101.675,64
	2021	3.098.675,64	0,00	0,00	3.098.675,64
	Cassa	3.167.170,78	0,00	0,00	3.167.170,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	365.153,92	0,00	0,00	365.153,92
	2020	330.403,92	0,00	0,00	330.403,92
	2021	330.403,92	0,00	0,00	330.403,92
	Cassa	365.153,92	0,00	0,00	365.153,92
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	683.010,00	0,00	0,00	683.010,00
	2020	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
	2021	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
	Cassa	676.010,00	0,00	0,00	676.010,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	3.168.432,10	0,00	0,00	3.168.432,10
	2020	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2021	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Cassa	4.410.470,72	0,00	0,00	4.410.470,72
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	246.213,12	0,00	0,00	246.213,12
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	2.913.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
	2020	2.913.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
	2021	2.913.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
	Cassa	2.913.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
TOTALE ENTRATE	2019	13.386.602,91	0,00	0,00	13.386.602,91
	2020	8.655.579,56	476.925,62	0,00	9.132.505,18
	2021	8.652.579,56	0,00	0,00	8.652.579,56
	Cassa	16.051.994,38	0,00	0,00	16.051.994,38

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2019
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	4.092.638,80	73.006,41	73.006,41	4.092.638,80
	2020	3.714.079,56	73.006,41	0,00	3.787.085,97
	2021	3.702.079,56	0,00	0,00	3.702.079,56
	Cassa	4.828.559,23	0,00	0,00	4.828.559,23
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	4.684.464,11	403.919,21	403.919,21	4.684.464,11
	2020	350.000,00	403.919,21	0,00	753.919,21
	2021	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Cassa	5.530.846,78	0,00	0,00	5.530.846,78
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
	2020	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
	2021	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
	Cassa	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	2.913.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
	2020	2.913.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
	2021	2.913.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
	Cassa	2.945.556,04	0,00	0,00	2.945.556,04
TOTALE USCITE	2019	13.386.602,91	476.925,62	476.925,62	13.386.602,91
	2020	8.655.579,56	476.925,62	0,00	9.132.505,18
	2021	8.652.579,56	0,00	0,00	8.652.579,56
	Cassa	15.001.462,05	0,00	0,00	15.001.462,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-476.925,62	476.925,62	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.050.532,33	0,00	0,00	1.050.532,33



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

VARIAZIONE DEL BILANCIO 8.1. INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 31-12-2019 n. protocollo: 8

Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 94.935,52	0,00	0,00	94.935,52
		previsione di competenza 615.095,15	0,00	0,00	615.095,15
		previsione di cassa 710.030,67	0,00	0,00	710.030,67
	Totale programma	residui presunti 104.176,21	0,00	0,00	104.176,21
		previsione di competenza 630.095,15	0,00	0,00	630.095,15
		previsione di cassa 734.271,36	0,00	0,00	734.271,36
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 410.376,97	0,00	0,00	410.376,97
		previsione di competenza 1.790.518,61	0,00	0,00	1.790.518,61
		previsione di cassa 2.200.637,48	0,00	0,00	2.200.637,48
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 586.488,06	0,00	0,00	586.488,06
		previsione di competenza 1.408.208,39	0,00	0,00	1.408.208,39
		previsione di cassa 1.754.696,45	0,00	0,00	1.754.696,45
	Totale programma	residui presunti 710.567,96	0,00	0,00	710.567,96
		previsione di competenza 1.794.478,75	0,00	0,00	1.794.478,75
		previsione di cassa 2.263.758,55	0,00	0,00	2.263.758,55
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 710.567,96	0,00	0,00	710.567,96
		previsione di competenza 1.794.478,75	0,00	0,00	1.794.478,75
		previsione di cassa 2.263.758,55	0,00	0,00	2.263.758,55
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti 1.924.250,37	0,00	0,00	1.924.250,37
		previsione di competenza 13.386.602,91	0,00	0,00	13.386.602,91
		previsione di cassa 15.001.462,05	0,00	0,00	15.001.462,05
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti 1.924.250,37	0,00	0,00	1.924.250,37
		previsione di competenza 13.386.602,91	0,00	0,00	13.386.602,91
		previsione di cassa 15.001.462,05	0,00	0,00	15.001.462,05

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	65.704,10	0,00	0,00	65.704,10
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	1.076.032,01	0,00	0,00	1.076.032,01
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti		1.574.084,59	0,00	0,00	1.574.084,59
	previsione di competenza		11.804.866,80	0,00	0,00	11.804.866,80
	previsione di cassa		13.278.018,54	0,00	0,00	13.278.018,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti		1.574.084,59	0,00	0,00	1.574.084,59
	previsione di competenza		13.386.602,91	0,00	0,00	13.386.602,91
	previsione di cassa		13.278.018,54	0,00	0,00	13.278.018,54



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

***VARIAZIONE FPV 8.2.
INTERESSE DEL TESORIERE***

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31-12-2019 n.protocollo: 8

Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	73.006,41	0,00	73.006,41
	Totale programma	fondo pluriennale vincolato	0,00	73.006,41	0,00	73.006,41
	TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	0,00	73.006,41	0,00	73.006,41
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	403.919,21	0,00	403.919,21
	Totale programma	fondo pluriennale vincolato	0,00	403.919,21	0,00	403.919,21
	TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	0,00	403.919,21	0,00	403.919,21

ALLEGATO F)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

**ELENCHI DI
INTERESSE DEL TESORIERE**

**BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.773.975,84		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		65.704,10	73.006,41	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.223.434,70 0,00	3.892.579,56 0,00	3.889.579,56 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.092.638,80 73.006,41 68.000,00	3.787.085,97 0,00 76.000,00	3.702.079,56 0,00 80.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		196.500,00 0,00 0,00	178.500,00 0,00 0,00	187.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	440.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.076.032,01	403.919,21	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.168.432,10	350.000,00	350.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.684.464,11 403.919,21	753.919,21 0,00	350.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contribuiti agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



ALLEGATO G)

COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2019

Comune di Due Carrare

**ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI**

al 31-12-2019

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
9-2019	31-12-19		IRPEF COMUNAALE ADDIZIONALE <i>Beneficiario: 1657 - BANCA D'ITALIA</i>	CO	0	50	0			2019	106,74	0,00	106,74	106,74	106,74
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 50/00000 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF															
			Residui			0,00	1.212,50		0,00						
			2019			665.000,00	682.341,07		-44.376,83	2019	106,74	0,00	106,74	0,00	106,74
			2020			663.000,00	664.675,64		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			660.000,00	661.675,64		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-2019	31-12-19		IMU DA F 24 <i>Beneficiario: 1657 - BANCA D'ITALIA</i>	CO	0	63	0			2019	5.171,46	0,00	5.171,46	5.171,46	5.171,46
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 63/00000 - E 1107 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (SPERIMENTALE)															
			Residui			0,00	10.805,90		0,00						
			2019			882.000,00	882.000,00		1.629,80	2019	5.171,46	0,00	5.171,46	0,00	5.171,46
			2020			878.000,00	878.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			878.000,00	878.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2019	31-12-19		TASI DA F 24 <i>Beneficiario: 1657 - BANCA D'ITALIA</i>	CO	0	111	0			2019	648,09	0,00	648,09	648,09	648,09
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 111/00000 - TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI															
			Residui			0,00	1.516,06		0,00						
			2019			277.000,00	263.000,00		858,70	2019	648,09	0,00	648,09	0,00	648,09
			2020			277.000,00	277.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			277.000,00	277.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2018	09-10-18		INTERVENTO DI PUBBLICA UTILITA' - COMUNE DI DUE CARRARE- SOLIDARIETA' IN MOSTRA - A VALERE SULLA D.G.R. VENETO N. 624/2018 <i>Beneficiario: 2392 - REGIONE DEL VENETO</i>	RE	2018	360	0			2019	16.404,00	0,00	16.404,00	16.404,00	16.404,00
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 360/00000 - E 2302 CONTRIBUTO PER FONDO ASSEGNO ASSEGNO DI CURA EX L. R. 28/91 E VARI															
			Residui			0,00	16.404,00		0,00						
			2019			10.000,00	10.000,00		2.447,25	2019	16.404,00	0,00	16.404,00	0,00	16.404,00
			2020			10.000,00	10.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			10.000,00	10.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-2019	22-11-19		INTROITO LAMPADE VOTIVE	CO	0	412	0			2019	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
3-2018	09-11-18		INTROITO LAMPADE VOTIVE	RE	2018	412	0			2019	15.225,71	0,00	15.225,71	14.765,48	14.765,48
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 412/00000 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE															
			Residui			26.000,00	15.225,71		0,00						
			2019			16.000,00	16.000,00		1.000,00	2019	30.225,71	0,00	30.225,71	0,00	29.765,48
			2020			16.000,00	16.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			16.000,00	16.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-2019	21-11-19		INTROITO C.D.S.	CO	0	425	0			2019	663,80	0,00	663,80	663,80	663,80
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 425/00000 - PROVENTI ATTIVITA' DI CONTROLLO C.D.S.															
			Residui			2.000,00	1.000,00		0,00						
			2019			20.000,00	20.000,00		0,00	2019	663,80	0,00	663,80	0,00	663,80
			2020			20.000,00	20.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			20.000,00	20.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-2018	09-10-18		INTERVENTO DI PUBBLICA UTILITA' - COMUNE DI DUE CARRARE - SOLIDARIETA' IN MOSTRA - A VALERE SULLA D.G.R. VENETO N. 624/2018 <i>Beneficiario: 3264 - FONDAZIONE CA.RI.PA.RO</i>	RE	2018	600	0			2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 600/00000 - E 3508 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI															
			Residui			0,00	4.500,00		0,00						
			2019			90.000,00	152.000,00		-5.904,92	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			2020			55.000,00	55.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			55.000,00	55.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-2019	21-11-19		MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI CONTR. STATALE L.145/2018 SALDO DEL 50% <i>Beneficiario: 1837 - MINISTERO INTERNO</i>	CO	0	737	0			2019	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00		
										2021	0,00	0,00	0,00		

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
4-2019	21-11-19		CONTR. STATALE L.145 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI <i>Beneficiario: 1837 - MINISTERO INTERNO</i>	CO 0	737	0				2019 2020 2021	62.655,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.655,54 0,00 0,00	62.655,54	62.655,54
TOTALE CAPITOLO 737/00000 - CONTRIBUTO STATALE L. 145/2018 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIO (cap. u 2558)															
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
					2019	70.000,00	140.000,00	7.344,46	2019	97.655,54	0,00	97.655,54	0,00	97.655,54	97.655,54
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
50-2015	30-04-15	IO	CONTRIBUTO STATO LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SCUOLA G. DANNUNZIO - TERRADURA <i>Beneficiario: 1837 - MINISTERO INTERNO</i>	RE 2015	741	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	40.000,00 0,00 0,00	-12.000,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE CAPITOLO 741/00000 - E 4203 CONTRIBUTO DELLO STATO PIANO STRAORD. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA TERRADURA-COD.34312VE025															
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
					2019	40.000,00	40.000,00	0,00	2019	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
7-2019	18-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SPOGLIATOI PONTEMANCO <i>Beneficiario: 2392 - REGIONE DEL VENETO</i>	CO 0	744	0				2019 2020 2021	28.432,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.432,10 0,00 0,00	28.432,10	28.432,10
TOTALE CAPITOLO 744/00000 - CONTRIBUTO REGIONE LAVORI MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO - L.R.8/2015															
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
					2019	586,64	0,00	0,00	2019	28.432,10	0,00	28.432,10	0,00	28.432,10	28.432,10
					2020	0,00	28.432,10	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
7-2018	27-12-18		DA FONDAZIONE CARIPARO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO VIA ROMA (CAP. USCITA 2291)	RE 2018	765	0				2019 2020 2021	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO 765/00000 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPARO PER PARCO GIOCO VIA ROMA															
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
					2019	0,00	50.000,00	0,00	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
352-2008	01-01-08	IO	ACC. N. 54/2008 DET. SEGR. N. 3005 18/02/2008 DEVOLUZ. P OS. N. 4444812/01 ROTATORIA	RE 2008	809	0	53 1	25-06-10		2019 2020 2021	37.846,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.846,32 0,00 0,00	37.846,32	37.846,32
353-2008	01-01-08	IO	ACC. N. 55/2008 ARREDO AREE VERDI MUTUO POS. 4444812/01	RE 2008	809	0	53 1	25-06-10		2019 2020 2021	25.052,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.052,00 0,00 0,00	5.286,58	5.286,58
356-2008	01-01-08	IO	ACC. N. 58/2008 DET. N. 3019 DEL 20/05/2008 MANUTENZ. MA RCIAPIEDI MUTUO POS. 4444812	RE 2008	809	0	53 1	25-06-10		2019 2020 2021	79.728,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.728,26 0,00 0,00	79.728,26	79.728,26
360-2008	01-01-08	IO	ACC. N. 62/2008 DET. N. 551 DEL 15/10/2008 MARCIAPIEDI V IA ROMAI MUTUO POS. 4444812/	RE 2008	809	0	53 1	25-06-10		2019 2020 2021	22.712,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.712,97 0,00 0,00	22.712,97	22.712,97
363-2009	01-01-09	IO	ACC. N. 66/2009 G.C. N. 93 D EL 16/06/2009 MUTUO CASSA DD . PP. POS. N. 4444812/01 CON	RE 2009	809	0	53 1	25-06-10		2019 2020 2021	22.366,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.366,28 0,00 0,00	22.366,28	22.366,28
TOTALE CAPITOLO 809/00000 - E 5301 DEVOLUZIONE QUOTA MUTUO POSIZ. 4444812/01 - SPESA CAP. EX 5231															
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
					2019	201.630,51	187.705,83	0,00	2019	187.705,83	0,00	187.705,83	0,00	167.940,41	167.940,41
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
365-1993	01-01-93	IO	ACC. N. 68/1993 ATTO N. 9999 DEL 10/01/1994 MUTUO LOTTO 2 FOGNATURA POS 412802900 U	RE 1993	811	0	99999	999 01-01-93		2019 2020 2021	5.244,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.244,17 0,00 0,00	5.244,17	5.244,17
TOTALE CAPITOLO 811/00000 - E 5303 MUTUO CASSA DD. PP. 2' LOTTO FOGNATURA POSIZIONE 4128029/00 (EX 940)															
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
					2019	5.244,17	5.244,17	0,00	2019	5.244,17	0,00	5.244,17	0,00	5.244,17	5.244,17
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2021	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
366-1993	01-01-93	IO	ACC. N. 69/1993 ATTO N. 9999 DEL 10/01/1994 MUTUO LOTTO 3 FOGNATURA POS 419361402 U	RE 1993	812	0	53 1	25-06-10		2019 2020 2021	705,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	705,98 0,00 0,00	705,98	705,98

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
TOTALE CAPITOLO 812/00000 - E 5304 MUTUO CASSA DD. PP. 3° LOTTO FOGNATURA POSIZIONE 419361402 (EX 960)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	705,98	705,98	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	705,98	0,00	705,98	0,00	705,98
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-1994	01-01-94	IO	ACC. N. 71/1994 ATTO N. 66 D EL 13/12/1994 MUTUO DEPURATO RE TERRDURA POS 42772490 U E	RE 1994	814	0	53 1 25-06-10			2019	702,94	0,00	702,94	0,00	702,94
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 814/00000 - E 5306 MUTUO CASSA DD. PP. AMPLIAMENTO DEPOSITO TERRADURA 2° STRALCIO POSIZIONE 4277249/00 (EX 1000)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	702,94	702,94	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	702,94	0,00	702,94	0,00	702,94
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-1987	01-01-87	IO	ACC. N. 73/1987 ATTO N. 9999 DEL 31/5/12/1987 MUTUO DEPURATORE CAPOLUOGO POS 40507960	RE 1987	816	0	53 1 25-06-10			2019	4.605,51	0,00	4.605,51	0,00	4.605,51
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 816/00000 - E 5308 MUTUO CASSA DD. PP. DEPOSITO CAPOLUOGO POSIZIONE 4050796/00 - 4050796/01 (EX 1040)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	4.605,51	4.605,51	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	4.605,51	0,00	4.605,51	0,00	4.605,51
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371-1994	01-01-94	IO	ACC. N. 74/1994 ATTO N. 1 DE L 31/12/1994 MUTUO LOTTO FOG NATURA POS 414702300 EX 1170	RE 1994	817	0	53 1 25-06-10			2019	5.777,42	0,00	5.777,42	0,00	5.777,42
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 817/00000 - E 5309 MUTUO CASSA DD. PP. 2° LOTTO FOGNATURA POSIZIONE 4147023/00 (EX 1080)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	5.777,42	5.777,42	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	5.777,42	0,00	5.777,42	0,00	5.777,42
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373-1995	01-01-95	IO	ACC. N. 76/1995 C.C. N. 15 D EL 20/02/1995 PIANO FINANZIA RIO 7 LOTTO FOGNATURE POS. 4	RE 1995	819	0	53 1 25-06-10			2019	972,40	0,00	972,40	0,00	972,40
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-1995	01-01-95	IO	ACC. N. 77/195 CC. N. 16 DEL 20/02/1995 PIANO FINANZ LOT TO 2 FOGNATURA POS. 42786830	RE 1995	819	0	53 1 25-06-10			2019	3.891,28	0,00	3.891,28	0,00	3.891,28
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 819/00000 - E 5311 MUTUO CASSA DD. PP. FOGNATURA 7°-8° LOTTO POSIZIONE 4278683/00 (EX 1200)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	4.863,68	4.863,68	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	4.863,68	0,00	4.863,68	0,00	4.863,68
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-2002	01-01-02	IO	ACC. N. 78/2002 DET. MANUT. N. 1188 DEL 31/12/2002 MUTUO NUOVA PIAZZA MERCATO	RE 2002	820	0	53 1 25-06-10			2019	3.577,76	0,00	3.577,76	0,00	3.577,76
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 820/00000 - E 5312 MUTUO CASSA DD. PP. COSTRUZIONE PIAZZA MERCATO (EX 1222)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	3.577,76	3.577,76	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	3.577,76	0,00	3.577,76	0,00	3.577,76
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1987	01-01-87	IO	ACC. N. 80/1987 ATTO N. 9999 9 DEL 31/12/1987 PONTE ALBER A POS 3144370700 CAP. E EX 4	RE 1987	821	0	53 1 25-06-10			2019	2.758,23	0,00	2.758,23	0,00	2.758,23
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 821/00000 - E 5313 MUTUO CASSA DD. PP. COSTRUZIONE PONTEALBERA POSIZIONE 3143707/00 (EX 1320)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	2.758,23	2.758,23	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	2.758,23	0,00	2.758,23	0,00	2.758,23
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379-1996	01-01-96	IO	ACC. N. 84/1996 DET. UFF. N. 1 DEL 30/12/1996 MUTUO 2 LOTTO ELEM. CAPOL UNIFICATA PO	RE 1996	824	0	53 1 25-06-10			2019	6.480,92	0,00	6.480,92	0,00	6.480,92
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 824/00000 - E 5316 MUTUO CASSA DD. PP. SCUOLA ELEMENTARE 1° LOTTO 2° STRALCIO POSIZIONE 429703/00 (EX 1600)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui	6.480,92	6.480,92	0,00								
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	6.480,92	0,00	6.480,92	0,00	6.480,92
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
380-1997	01-01-97	IO	ACC. N. 85/1997 DET. UFF. N. 1 DEL 18/09/1997 MUTUO SCUO LA ELEM 1 LOTTO 3 STRAL POS	RE 1997	825	0	53	1	25-06-10	2019	204,65	0,00	204,65	204,65	204,65	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			825/00000 - E 5317 MUTUO CASSA DD. PP. SCUOLA ELEMENTARE 1' LOTTO 3' STRALCIO (EX 1620)													
			Residui		204,65											
			2019		0,00					2019	204,65	0,00	204,65	0,00	204,65	
			2020		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021		0,00					2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381-1997	01-01-97	IO	ACC. N. 86/1997 DET. UFF. N. 1 DEL 18/09/1997 MUTUO SCUO LA ELEM TERRADURA 4343487 PO	RE 1997	826	0	53	1	25-06-10	2019	8.543,03	0,00	8.543,03	8.543,03	8.543,03	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			826/00000 - E 5318 MUTUO CASSA DD. PP. SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA POSIZIONE 4313487/00 (EX 1640)													
			Residui		8.543,03											
			2019		0,00					2019	8.543,03	0,00	8.543,03	0,00	8.543,03	
			2020		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021		0,00					2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382-2003	01-01-03	IO	ACC. N. 87/2003 G. C. N. 182 DEL 20/11/2003 AMPLIAMENTO CENTRO ANDREOLI - U EX 5910	RE 2003	827	0	53	1	25-06-10	2019	1.118,32	0,00	1.118,32	1.118,32	1.118,32	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			827/00000 - E 5319 MUTUO CASSA DD. PP. AMPLIAMENTO CENTRO ANDREOLI (EX 1735)													
			Residui		1.118,32											
			2019		0,00					2019	1.118,32	0,00	1.118,32	0,00	1.118,32	
			2020		0,00					2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021		0,00					2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE										2019	506.095,88	-12.000,00	494.095,88	0,00	473.870,23	473.870,23
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

***RESIDUI ATTIVI ANALITICO CONSERVATI AL
31/12/2019***

Comune di Due Carrare

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
50	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			1010116001	1.212,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	31-12-19		IRPEF COMUNALE ADDIZIONALE	0			106,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							106,74
TOTALE CAPITOLO							106,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
63	0	E 1107 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (SPERIMENTALE)			1010106001	10.805,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	31-12-19		IMU DA F 24	0			5.171,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.171,46
TOTALE CAPITOLO							5.171,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
111	0	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI			1010176001	1.516,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	31-12-19		TASI DA F 24	0			648,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							648,09
TOTALE CAPITOLO							648,09

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1					5.926,29
TOTALE 2o LIVELLO	1					5.926,29
TOTALE TITOLO	1					5.926,29

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
360	0	E 2302 CONTRIBUTO PER FONDO ASSEGNO ASSEGNO DI CURA EX L. R. 28/91 E VARI			2010102001	16.404,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	09-10-18		INTERVENTO DI PUBBLICA UTILITA' - COMUNE DI DUE CARRARE- SOLIDARIETA' IN MOSTRA - A VALERE SULLA D.G.R. VENETO N. 624/2018	0			16.404,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.404,00
TOTALE CAPITOLO							16.404,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 3

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	16.404,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	16.404,00
TOTALE TITOLO	2	16.404,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
412	0	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	3010201014				15.225,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	09-11-18		INTROITO LAMPADE VOTIVE			0			14.765,48
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	14.765,48
6	22-11-19		INTROITO LAMPADE VOTIVE			0			15.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	15.000,00
								TOTALE CAPITOLO	29.765,48

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	29.765,48
TOTALE 2o LIVELLO	1	29.765,48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
425	0	PROVENTI ATTIVITA' DI CONTROLLO C.D.S.	3020201000				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	21-11-19		INTROITO C.D.S.			0			663,80
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	663,80
								TOTALE CAPITOLO	663,80

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	663,80
TOTALE 2o LIVELLO	2	663,80

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
600	0	E 3508 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3059999999				4.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	09-10-18		INTERVENTO DI PUBBLICA UTILITA' - COMUNE DI DUE CARRARE - SOLIDARIETA' IN MOSTRA - A VALERE SULLA D.G.R. VENETO N. 624/2018	0			4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.500,00
TOTALE CAPITOLO							4.500,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						4.500,00
TOTALE 2o LIVELLO	5						4.500,00
TOTALE TITOLO	3						34.929,28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
737	0	CONTRIBUTO STATALE L. 145/2018 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIO (cap. u 2558)	4020101001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	21-11-19		MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI CONTR. STATALE L.145/2018 SALDO DEL 50%	0			35.000,00
4	21-11-19		CONTR. STATALE L.145 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI	0			62.655,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							97.655,54
TOTALE CAPITOLO							97.655,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
741	0	E 4203 CONTRIBUTO DELLO STATO PIANO STRAORD. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA TERRADURA-COD.34312VE025	4020101001			40.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	30-04-15	SF	CONTRIBUTO STATO LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SCUOLA G. DANNUNZIO - TERRADURA	59	2	30-04-15	28.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.000,00
TOTALE CAPITOLO							28.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
744	0	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO - L.R.8/2015	4020102001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	18-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SPOGLIATOI PONTEMANCO	0			28.432,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.432,10
TOTALE CAPITOLO							28.432,10

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						154.087,64

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	3	Contributi agli investimenti da Imprese

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 5

765	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPARO PER PARCO GIOCO VIA ROMA	4020303999	50.000,00
-----	---	--	------------	-----------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	27-12-18		DA FONDAZIONE CARIPARO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO VIA ROMA (CAP. USCITA 2291)	0			50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							50.000,00
TOTALE 2o LIVELLO							204.087,64
TOTALE TITOLO							204.087,64

Titolo	6	Accensione Prestiti
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
809	0	E 5301 DEVOLUZIONE QUOTA MUTUO POSIZ. 4444812/01 - SPESA CAP. EX 5231	6030104003			187.705,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	01-01-08	SF	ACC. N. 54/2008 DET. SEGR. N. 3005 18/02/2008 DEVOLUZ. P OS. N. 4444812/01 ROTATORIA	53	1	25-06-10	37.846,32
353	01-01-08	SF	ACC. N. 55/2008 ARREDO AREE VERDI MUTUO POS. 4444812/01	53	1	25-06-10	5.286,58
356	01-01-08	SF	ACC. N. 58/2008 DET. N. 3019 DEL 20/05/2008 MANUTENZ. MA RCIAPIEDI MUTUO POS. 4444812	53	1	25-06-10	79.728,26
360	01-01-08	SF	ACC. N. 62/2008 DET. N. 551 DEL 15/10/2008 MARCIAPIEDI V IA ROMAI MUTUO POS. 4444812/	53	1	25-06-10	22.712,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							145.574,13
363	01-01-09	SF	ACC. N. 66/2009 G.C. N. 93 D EL 16/06/2009 MUTUO CASSA DD . PP. POS. N. 4444812/01 CON	53	1	25-06-10	22.366,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							22.366,28
TOTALE CAPITOLO							167.940,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
811	0	E 5303 MUTUO CASSA DD. PP. 2' LOTTO FOGNATURA POSIZIONE 4128029/00 (EX 940)	6030104003			5.244,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	01-01-93	SF	ACC. N. 68/1993 ATTO N. 9999 DEL 10/01/1994 MUTUO LOTTO 2 FOGNATURA POS 412802900 U	99999	999	01-01-93	5.244,17
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							5.244,17
TOTALE CAPITOLO							5.244,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
812	0	E 5304 MUTUO CASSA DD. PP. 3' LOTTO FOGNATURA POSIZIONE 419361402 (EX 960)	6030104003			705,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	01-01-93	SF	ACC. N. 69/1993 ATTO N. 9999 DEL 10/01/1994 MUTUO LOTTO 3 FOGNATURA POS 419361402 U	53	1	25-06-10	705,98
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							705,98
TOTALE CAPITOLO							705,98

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
814	0	E 5306 MUTUO CASSA DD. PP. AMPLIAMENTO DEPOSITO TERRADURA 2' STRALCIO POSIZIONE 4277249/00 (EX 1000)	6030104003				702,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
368	01-01-94	SF	ACC. N. 71/1994 ATTO N. 66 D EL 13/12/1994 MUTUO DEPURATO RE TERRDURA POS 42772490 U E			53	1	25-06-10	702,94
TOTALE RESIDUI ANNO 1994								702,94	
TOTALE CAPITOLO								702,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
816	0	E 5308 MUTUO CASSA DD. PP. DEPOSITO CAPOLUOGO POSIZIONE 4050796/00 - 4050796/01 (EX 1040)	6030104003				4.605,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
370	01-01-87	SF	ACC. N. 73/1987 ATTO N. 9999 DEL 315/12/1987 MUTUO DEPURATORE CAPOLUOGO POS 40507960			53	1	25-06-10	4.605,51
TOTALE RESIDUI ANNO 1987								4.605,51	
TOTALE CAPITOLO								4.605,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
817	0	E 5309 MUTUO CASSA DD. PP. 2' LOTTO FOGNATURA POSIZIONE 4147023/00 (EX 1080)	6030104003				5.777,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
371	01-01-94	SF	ACC. N. 74/1994 ATTO N. 1 DE L 31/12/1994 MUTUO LOTTO FOG NATURA POS 414702300 EX 1170			53	1	25-06-10	5.777,42
TOTALE RESIDUI ANNO 1994								5.777,42	
TOTALE CAPITOLO								5.777,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
819	0	E 5311 MUTUO CASSA DD. PP. FOGNATURA 7'-8' LOTTO POSIZIONE 4278683/00 (EX 1200)	6030104003				4.863,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
373	01-01-95	SF	ACC. N. 76/1995 C.C. N. 15 D EL 20/02/1995 PIANO FINANZIA RIO 7 LOTTO FOGNATURE POS. 4			53	1	25-06-10	972,40
374	01-01-95	SF	ACC. N. 77/195 CC. N. 16 DEL 20/02/1995 PIANO FINANZ LOT TO 2 FOGNATURA POS. 42786830			53	1	25-06-10	3.891,28
TOTALE RESIDUI ANNO 1995								4.863,68	
TOTALE CAPITOLO								4.863,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
820	0	E 5312 MUTUO CASSA DD. PP. COSTRUZIONE PIAZZA MERCATO (EX 1222)	6030104003				3.577,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
375	01-01-02	SF	ACC. N. 78/2002 DET. MANUT. N. 1188 DEL 31/12/2002 MUTUO NUOVA PIAZZA MERCATO			53	1	25-06-10	3.577,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2002								3.577,76	
TOTALE CAPITOLO								3.577,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
821	0	E 5313 MUTUO CASSA DD. PP. COSTRUZIONE PONTEALBERA POSIZIONE 3143707/00 (EX 1320)	6030104003				2.758,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
376	01-01-87	SF	ACC. N. 80/1987 ATTO N. 9999 9 DEL 31/12/1987 PONTE ALBER A POS 3144370700 CAP. E EX 4			53	1	25-06-10	2.758,23
TOTALE RESIDUI ANNO 1987								2.758,23	
TOTALE CAPITOLO								2.758,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
824	0	E 5316 MUTUO CASSA DD. PP. SCUOLA ELEMENTARE 1' LOTTO 2' STRALCIO POSIZIONE 429703/00 (EX 1600)	6030104003				6.480,92

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	01-01-96	SF	ACC. N. 84/1996 DET. UFF. N. 1 DEL 30/12/1996 MUTUO 2 LO TTO ELEM. CAPOL UNIFICATA PO	53	1	25-06-10	6.480,92
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							6.480,92
TOTALE CAPITOLO							6.480,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
825	0	E 5317 MUTUO CASSA DD. PP. SCUOLA ELEMENTARE 1' LOTTO 3' STRALCIO (EX 1620)			6030104003	204,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
380	01-01-97	SF	ACC. N. 85/1997 DET. UFF. N. 1 DEL 18/09/1997 MUTUO SCUO LA ELEM 1 LOTTO 3 STRAL POS	53	1	25-06-10	204,65
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							204,65
TOTALE CAPITOLO							204,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
826	0	E 5318 MUTUO CASSA DD. PP. SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA POSIZIONE 4313487/00 (EX 1640)			6030104003	8.543,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
381	01-01-97	SF	ACC. N. 86/1997 DET. UFF. N. 1 DEL 18/09/1997 MUTUO SCUO LA ELEM TERRADURA 4343487 PO	53	1	25-06-10	8.543,03
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							8.543,03
TOTALE CAPITOLO							8.543,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
827	0	E 5319 MUTUO CASSA DD. PP. AMPLIAMENTO CENTRO ANDREOLI (EX 1735)			6030104003	1.118,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	01-01-03	SF	ACC. N. 87/2003 G. C. N. 182 DEL 20/11/2003 AMPLIAMENTO CENTRO ANDREOLI - U EX 5910	53	1	25-06-10	1.118,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							1.118,32
TOTALE CAPITOLO							1.118,32

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						1	212.523,02
TOTALE 2o LIVELLO						3	212.523,02
TOTALE TITOLO						6	212.523,02

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							473.870,23

							RESIDUO
TOTALE GENERALE						-	473.870,23
RIEPILOGO FINALE							

ALLEGATO I)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
50 / 0 1.01.01.16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,46	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 / 0 4.02.01.01	E 4203 CONTRIBUTO DELLO STATO PIANO STRAORD. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA TERRADURA-COD.34312VE025	2019	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 / 0 4.02.01.02	CONTRIBUTO REG.LE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA (CAP. U 2374)	2019	0,00	0,00	-90.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 / 0 4.02.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	2019	0,00	0,00	-344.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2019	0,00	0,00	-446.713,63	0,00	13.950,46	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-432.763,17
Fondi vincolati
0,00
Fondi investimenti
0,00
Fondi accantonati
0,00

ALLEGATO L)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2019

Comune di Due Carrare

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2019

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
707-2019	31-12-19		Impegno di spesa per supporto specialistico procedure Halley - n. 01 interventi ufficio tributi CIG ZCC2B1FE63 Beneficiario : 776 - HALLEY VENETO SRL	CO	0	22	0	478	4	11-12-19	2019 2020 2021	29,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,13 0,00 0,00	29,13 29,13	29,13 29,13	29,13 29,13
TOTALE CAPITOLO 22/00000 - S 1112 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE																	
619-2019	31-12-19		Attività di informazione e comunicazione ex L. n.150/2000. Affidamento del servizio. CIG Z852B59C6C Beneficiario : 3434 - STEFANO ZERBETTO EDITORE	CO	0	40	0	534	4	27-12-19	2019 2020 2021	8.174,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.174,00 0,00 0,00	8.174,00 8.174,00	8.174,00 8.174,00	8.174,00 8.174,00
TOTALE CAPITOLO 40/00000 - S 1112 NOTIZIARIO COMUNALE - COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA																	
370-2019	10-10-19		Impegno di spesa per fornitura arbusti/piante ornamentali/corone alloro/composizioni floreali per commemorazioni solennità civili nel Comune di Due Carrare - anni 2019-2020 - CIG ZF229EF9D1. Beneficiario : 3387 - GIOIELLO FRANCESCO - GIOIELLO FLOWERS	CO	0	55	0	346	4	08-10-19	2019 2020 2021	250,00 1.070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 1.070,00 0,00	24,50 24,50	24,50 24,50	24,50 24,50
TOTALE CAPITOLO 55/00000 - S 1112 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (EX 480)																	
548-2019	12-12-19		GETTONI 2019	CO	0	71	0				2019 2020 2021	732,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,15 0,00 0,00	732,15 732,15	732,15 732,15	732,15 732,15
TOTALE CAPITOLO 71/00000 - S 1113 RIMBORSO COSTI AI DATORI LAVORO PER CARICA ELETTIVA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI																	
225-2018	29-06-18		Nucleo di Valutazione in Forma Monocratica - Indizione Selezione per la Nomina Nucleo di Valutazione del Comune di Due Carrare per il periodo 2017-2019. Approvazione avviso e modulo di domanda. Beneficiario : 2578 - SCACCHI ANDREA	CO	0	75	0	109	4	04-05-17	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
439-2019	13-11-19		Impegno di spesa per Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Due Carrare periodo dall'1/5/2019 al 30/4/2022 - Sig. Casagrande Piero. Beneficiario : 3414 - CASAGRANDE PIERO	CO	0	75	0	318	4	19-09-19	2019 2020 2021	9.794,10 14.500,00 14.500,00	0,00 0,00 0,00	9.794,10 14.500,00 14.500,00	9.794,10 9.794,10	9.794,10 9.794,10	9.794,10 9.794,10
225-2018	29-06-18		Nucleo di Valutazione in Forma Monocratica - Indizione Selezione per la Nomina Nucleo di Valutazione del Comune di Due Carrare per il periodo 2017-2019. Approvazione avviso e modulo di domanda. Beneficiario : 2578 - SCACCHI ANDREA	RE	2018	75	0	109	4	04-05-17	2019 2020 2021	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
TOTALE CAPITOLO 75/00000 - S 1113 COMPENSO MEMBRO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E ORGANISMO DI VALUTAZIONE (EX 120)																	
142-2019	06-05-19		Impegno di spesa e affidamento servizio di assistenza tecnica audio e registrazione sedute del Consiglio comunale del Comune di Due Carrare (PD) - CIG Z9327DA89B Beneficiario : 678 - FRIZZARIN SANDRO	CO	0	90	0	129	4	03-05-19	2019 2020 2021	585,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,60 0,00 0,00	585,60 585,60	585,60 585,60	585,60 585,60
180-2018	30-05-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO E REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z2122F1FC3 Beneficiario : 678 - FRIZZARIN SANDRO	RE	2018	90	0	114	4	25-05-18	2019 2020 2021	439,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439,20 0,00 0,00	97,60 97,60	97,60 97,60	97,60 97,60
TOTALE CAPITOLO 90/00000 - S 1113 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (EX 145)																	
549-2019	12-12-19		MISSIONI AMMINISTRATORI	CO	0	110	0				2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
TOTALE CAPITOLO 110/00000 - S 1113 SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 200)																	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			156,80				0,00						
			2019			2.000,00				1.700,00			300,00	300,00	300,00	300,00
			2020			2.000,00				2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			2021			2.000,00				2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
132-2017	04-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE Beneficiario: 3077 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. PAOLO MARSON	CO 0	120	0	104 4	02-05-17		2019	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
252-2017	08-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER ATTIVITA'DI DIFESA DEL COMUNE DI DUE CARRARE Beneficiario: 3077 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. PAOLO MARSON	CO 0	120	0	222 4	07-08-17		2019	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
658-2019	31-12-19		Redazione atto notarile per cessione aree Pdl Chiodare Beneficiario: 3356 - STUDIO NOTARILE ASS. DR. VAUDANO E D.SSA RIGHETTO	CO 0	120	0	503 4	19-12-19		2019	2.788,23	0,00	2.788,23	2.788,23	2.788,23	2.788,23
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
659-2019	31-12-19		Redazione pratica di acquisizione proprieta. Beneficiario: 2285 - BUSON SIMONE	CO 0	120	0	561 4	31-12-19		2019	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1714-2016	30-12-16	SF	COMPLETAMENTO PROCEDURA ESPROPRIO VIA ROMA Beneficiario: 2285 - BUSON SIMONE	CO 0	120	0	261 4	17-10-16		2019	8.094,94	0,00	8.094,94	8.094,94	8.094,94	8.094,94
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
122-2018	30-03-18		Incarico per la difesa legale dell'Ente nel ricorso avanti al TAR Veneto presentato , dall ASCOM PADOVA contro il Comune di Due Carrare, per l'annullamento della delibera C.C. 40 del 27.11.2017 "Adozione Variante P.I. ai sensi art. 18 della L.R. 11 Beneficiario: 3137 - STUDIO AVVOCATI A. CIMINO A. PIZZATO G. TROVATO	RE 2018	120	0	73 4	30-03-18		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
323-2018	25-09-18		Impegno di spesa per incarico legale per esame azioni da intraprendere nei confronti della partecipata CONSORZIO PADOVA SUD. CIG Z7B250738C. Beneficiario: 3253 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ARMELLINI BARZON	RE 2018	120	0	261 4	25-09-18		2019	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
380-2018	07-11-18		DISDETTA DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI DUE CARRARE - INCARICO LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE. Beneficiario: 3159 - MORO FEDERICA	RE 2018	120	0	285 4	11-10-18		2019	126,88	0,00	126,88	126,88	126,88	126,88
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
668-2018	27-12-18		INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN CAUSA Beneficiario: 3159 - MORO FEDERICA	RE 2018	120	0	457 4	27-12-18		2019	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 120/00000 - S 1113 PRESTAZIONI PER CONSULENZE VERTENZE PAREREI LEGALI (EX 470)			Residui		15.648,14					5.996,88						
			2019		5.000,00					15.648,14			20.702,05	20.702,05	20.702,05	20.702,05
			2020		5.000,00					5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		5.000,00					5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
687-2019	31-12-19		riconoscimento somma in franchigia sinistro ad assicurazione Beneficiario: 2313 - CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	CO 0	140	0	540 4	27-12-19		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 140/00000 - S 1115 CONTRIBUTO SU RIMBORSO SINISTRI - FRANCHIGIA C/ENTE (EX 181)			Residui		0,00					0,00						
			2019		1.000,00					1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2020		1.000,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		1.000,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
561-2019	12-12-19		IRAP SU INDENNITA CONSIGLIERI COMUNALI E SINDACO	CO 0	150	0				2019	455,69	0,00	455,69	455,69	455,69	455,69
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 150/00000 - S 1117 IRAP SU INDENNITA' VARIE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 90)			Residui		0,00					101,30						
			2019		5.320,00					5.320,00			455,69	455,69	455,69	455,69
			2020		5.320,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		5.320,00					5.320,00			0,00	0,00	0,00	0,00
550-2019	12-12-19		MISSIONI DIPENDENTI	CO 0	202	0				2019	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 202/00000 - S 1121 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA (EX 280)			Residui		0,00					0,00						
			2019		100,00					100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
			2020		100,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		100,00					100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
551-2019	12-12-19		CONVENZIONE CON COMUNE CONSELVE PER SEGRETARIO MERLO	CO 0	210	0				2019	41.354,70	0,00	41.354,70	41.354,70	41.354,70	41.354,70
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
477- 2017	28-12-17		CONVENZIONE SEGRETERIA D.SSA MERLO	RE 2017	210	0				2019 2020 2021	7.266,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.266,89 0,00 0,00	6.677,67	6.677,67	6.677,67
474- 2018	10-12-18		CONVENZIONE SEGRETERIA	RE 2018	210	0				2019 2020 2021	40.628,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.628,27 0,00 0,00	4.320,67	4.320,67	4.320,67
TOTALE CAPITOLO 210/00000 - S 1121 RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI AL SEGRETERARIO COMUNALE (EX 320)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		20.369,23	51.389,01	0,00									
			2019		41.399,17	41.399,17	0,00			2019	89.249,86	0,00	89.249,86	52.353,04	52.353,04	52.353,04
			2020		41.399,17	41.399,17	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		41.399,17	41.399,17	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
552- 2019	12-12-19		ONERI CONVENZIONE COMUNE CONSELVE SEGRETERARIO MERLO	CO 0	211	0				2019 2020 2021	11.653,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.653,92 0,00 0,00	11.653,92	11.653,92	11.653,92
478- 2017	28-12-17		ONERI RIFLESSI CONVENZIONE SEGRETERIA D.SSA MERLO	RE 2017	211	0				2019 2020 2021	1.889,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.889,68 0,00 0,00	1.889,68	1.889,68	1.889,68
475- 2018	10-12-18		IMPEGNO ONERI RIFLESSI	RE 2018	211	0				2019 2020 2021	11.898,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.898,46 0,00 0,00	881,89	881,89	881,89
TOTALE CAPITOLO 211/00000 - S 1121 CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONE AL SEGRETERARIO COMUNALE (EX 340)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.374,68	14.778,99	0,00									
			2019		11.902,50	11.902,50	0,00			2019	25.442,06	0,00	25.442,06	14.425,49	14.425,49	14.425,49
			2020		11.902,50	11.902,50	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		11.902,50	11.902,50	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
405- 2019	24-10-19		Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per lassunz. a tempo pieno ed indeterminato di una unita, categoria giurid. ed econ. C del CCNL comparto funz. locali, con profilo prof.le di Istrut. Ammin.vo da assegnare al settore tecnico - nomina commissione consorso	CO 0	231	0	378 4	23-10-19		2019 2020 2021	362,68 0,00 0,00	-11,00 0,00 0,00	351,68 0,00 0,00	351,68	351,68	351,68
TOTALE CAPITOLO 231/00000 - SPESE CONCORSI A POSTI VACANTI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.259,79	1.259,79	0,00									
			2019		1.500,00	1.500,00	277,43			2019	362,68	-11,00	351,68	351,68	351,68	351,68
			2020		0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
657- 2019	31-12-19		Impegno di spesa per fornitura testi specialistici - Ditta Maggioli S.p.A. P.I: 06188330150- Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs 50/2016). Beneficiario : 883 - MAGGIOLI SPA	CO 0	250	0	479 4	11-12-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 250/00000 - S 1122 ACQUISTO DI MODULISTICA STAMPATI VARI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (EX 440)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		500,00	500,00	0,00			2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2020		500,00	500,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00	500,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
338- 2019	20-09-19		Interventi con regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia. Impegno di spesa per canone erogatori acqua e fornitura boccioni - ditta Aquadoc Srl Via Milano, 30 30020 Marcon (VE) - Cig. Z1C29D206B Beneficiario : 2363 - AQUADOC SRL	CO 0	251	0	316 4	19-09-19		2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	274,73	274,73	274,73
510- 2019	28-11-19		Impegno di spesa per affidamento incarico di stampe volantini informativi. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano S.n.c. di Leorin Alessandro e Polita Maria con sede ad Abano Terme (PD). Beneficiario : 2550 - CENTRO COPIE ABANO SNC	CO 0	251	0	336 4	02-10-19		2019 2020 2021	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00
575- 2019	17-12-19		Impegno di spesa per fornitura poltrone oper-roller syncro e sedie - ditta Proced Srl - Cig. Z3F2B3F889. Beneficiario : 2336 - PROCED SRL	CO 0	251	0	495 4	17-12-19		2019 2020 2021	1.515,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.515,24 0,00 0,00	1.515,24	1.515,24	1.515,24
600- 2019	20-12-19		ERREBIAN - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA Beneficiario : 3432 - ERREBIAN SPA	CO 0	251	0	506 4	20-12-19		2019 2020 2021	422,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	422,49 0,00 0,00	422,49	422,49	422,49
TOTALE CAPITOLO 251/00000 - S 1122 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (EX 450)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.242,50	1.026,82	0,00									
			2019		8.500,00	8.500,00	317,08			2019	2.786,73	0,00	2.786,73	2.761,46	2.761,46	2.761,46
			2020		8.500,00	8.500,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		8.500,00	8.500,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
642- 2019	31-12-19		Fornitura nuovi apparati di telefonia mobile. Affidamento incarico alla Ditta UNIEURO SPA con sede a Forli (FC). Beneficiario : 3436 - UNIEURO SPA	CO 0	252	0	514 4	20-12-19		2019 2020 2021	124,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124,35 0,00 0,00	124,35	124,35	124,35

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
677-2019	31-12-19		Fornitura del materiale per potenziamento rete wi-fi a servizio degli immobili comunali. Affidamento incarico alla Ditta SISTEMA UFFICIO di Berto Ambrogio con sede a Conselve (PD). Beneficiario : 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	CO	0	252	0	518	4	20-12-19	2019 2020 2021	669,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	669,07 0,00 0,00	669,07 669,07 669,07	669,07 669,07 669,07
679-2019	31-12-19		fornitura materiale informatico di consumo Beneficiario : 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	CO	0	252	0	564	4	31-12-19	2019 2020 2021	635,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	635,00 0,00 0,00	635,00 635,00 635,00	635,00 635,00 635,00
691-2019	31-12-19		mpegno spesa per rinnovo servizio Hosting Windows Basic per il dominio web, sito ed e-mail istituzionali, del Comune di Due Carrare. Affidamento società ARUBA. Beneficiario : 2314 - ARUBA SPA	CO	0	252	0	519	4	20-12-19	2019 2020 2021	48,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,20 0,00 0,00	48,20 48,20 48,20	48,20 48,20 48,20
TOTALE CAPITOLO 252/00000 - S 1122 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO C. E. D. (EX 460)																
						Residui	2.023,28									
						2019	2.000,00				2019	1.476,62	0,00	1.476,62	1.476,62	1.476,62
						2020	2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021	2.000,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342-2019	25-09-19		Impegno di Spesa per rilegatura originali delle deliberazioni e delle determinazioni anno 2018 - CIG Z9B29A74F2 Beneficiario : 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	CO	0	280	0	312	4	18-09-19	2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 700,00 700,00	700,00 700,00 700,00
TOTALE CAPITOLO 280/00000 - S 1123 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA (EX 441)																
						Residui	0,00									
						2019	950,00				2019	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
						2020	950,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021	950,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							950,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-2019	06-05-19		Impegno di spesa e affidamento servizio di trascrizione discussioni sedute consiliari e pubbliche del Comune di Due Carrare (PD) anni 2019-2020-2021 - CIG ZE627DA968. Beneficiario : 3037 - LIVE SRL	CO	0	282	0	130	4	03-05-19	2019 2020 2021	976,00 1.281,00 1.281,00	0,00 0,00 0,00	976,00 1.281,00 1.281,00	833,74 833,74 833,74	833,74 833,74 833,74
179-2018	30-05-18		IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI DISCUSSIONI SEDUTE CONSILIARI CIG Z422162050 Beneficiario : 3037 - LIVE SRL	CO	0	282	0	113	4	25-05-18	2019 2020 2021	295,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295,48 0,00 0,00	150,69 150,69 150,69	150,69 150,69 150,69
TOTALE CAPITOLO 282/00000 - S 1123 SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI (EX 485)																
						Residui	582,74									
						2019	1.300,00				2019	1.271,48	0,00	1.271,48	984,43	984,43
						2020	1.300,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021	1.300,00				2021	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00
							1.300,00					1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00
473-2019	25-11-19		Impegno di spesa per partecipazione al XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA Abano Terme 2-6 dicembre 2019 Beneficiario : 136 - ASSOCIAZIONE ANUSCA	CO	0	285	0	431	4	25-11-19	2019 2020 2021	423,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	423,00 0,00 0,00	423,00 423,00 423,00	423,00 423,00 423,00
215-2018	20-06-18		FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. CORSO "IL RISCHIO PENALE NEGLI APPALTI PUBBLICI" PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AD INCONTRI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI ALBIGNASEGO Beneficiario : 104 - COMUNE DI ALBIGNASEGO	RE	2018	285	0	145	4	14-06-18	2019 2020 2021	210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 210,00 210,00	210,00 210,00 210,00
TOTALE CAPITOLO 285/00000 - S 1123 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (EX 540)																
						Residui	709,00									
						2019	1.335,00				2019	633,00	0,00	633,00	633,00	633,00
						2020	1.335,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021	1.335,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.335,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-2019	31-01-19		Convenzione Gestione Servizio di Tesoreria Comunale con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Proroga per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2021. CIG Z9A25F4388 Beneficiario : 3034 - BANCA MPS S.p.A.	CO	0	286	0	347	4	27-11-18	2019 2020 2021	2.867,00 2.867,00 2.867,00	0,00 0,00 0,00	2.867,00 2.867,00 2.867,00	716,75 716,75 716,75	716,75 716,75 716,75
354-2019	04-10-19		impegno di spesa per servizio di affiancamento economico patrimoniale D. Lgs. 118/20011. Ditta ACCATRE srl. Beneficiario : 2377 - ACCATRE SRL	CO	0	286	0	337	4	02-10-19	2019 2020 2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00
490-2019	26-11-19		Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa all'affidamento in concessione del servizio di accertamento liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 01/01/2020 al 31/12/2021 - COMUNE DI DUE CARRARE (PD) - CIG 8103727FOF. Beneficiario : 2948 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CO	0	286	0	403	4	31-10-19	2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00 30,00 30,00	30,00 30,00 30,00
TOTALE CAPITOLO 286/00000 - S 1123 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI (EX 560)																
						Residui	2.196,00									
						2019	5.500,00				2019	4.697,00	0,00	4.697,00	2.546,75	2.546,75
						2020	5.500,00				2020	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00
						2021	5.500,00				2021	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00
							5.500,00					2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
83-2019	14-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	CO	0	287	0	50	4	14-03-19	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	928,60	928,60	928,60
85-2019	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali - Societa E.On Energia Spa e Eni Gas e Luce Spa - Cig. ZA02798E1B Beneficiario : 2315 - E.ON ENERGIA S.P.A.	CO	0	287	0	53	4	15-03-19	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	1.527,90	1.527,90	1.527,90
250-2019	24-07-19		Servizio di telefonia mobile. Sottoscrizione contratto telefonico per il periodo 01/09/2018 31/08/2020 con la Compagnia VODAFONE ITALIA S.p.A con sede a Ivrea (TO). Beneficiario : 2776 - VODAFONE ITALIA SPA	CO	0	287	0	218	4	09-08-18	2019 2020 2021	3.800,00 1.609,37 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 1.609,37 0,00	1.050,06	1.050,06	1.050,06
337-2019	20-09-19		fornitura energia elettrica uffici comunali	CO	0	287	0	181	4	14-06-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	430,65	430,65	430,65
395-2019	18-10-19		Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - anno 2019	CO	0	287	0	373	4	18-10-19	2019 2020 2021	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	631,90	631,90	631,90
504-2019	27-11-19		UTENZE PER EMERGENZE ABITATIVE	CO	0	287	0				2019 2020 2021	2.675,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.675,50 0,00 0,00	2.675,50	2.675,50	2.675,50
593-2019	19-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze varie - Cig. Z312B4DB2E	CO	0	287	0	502	4	19-12-19	2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE CAPITOLO COMUNALI (EX 561) 287/00000 - S 1123 SPESE SERVIZIO UTENZE UFFICI																	
				Residui		12.080,75		24.317,77		0,00							
				2019		43.000,00		48.000,00		824,50	2019	28.675,50	0,00	28.675,50	16.244,61	16.244,61	16.244,61
				2020		43.000,00		43.000,00		41.390,63	2020	1.609,37	0,00	1.609,37			
				2021		43.000,00		43.000,00		43.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
110-2019	04-04-19		Impegno spesa per versamento IVA all'Agenzia delle Entrate delle fatture di Poste Italiane Beneficiario : 1154 - POSTE ITALIANE S.P.A	CO	0	288	0	81	4	02-04-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	281,30	281,30	281,30
529-2019	03-12-19		Impegno spesa per ricarica affrancatrice digitale . CIG Z1A2AEB631 Beneficiario : 3358 - AZOLVER ITALIA SRL	CO	0	288	0	457	4	02-12-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO AFFRANCATRICE (EX 562) 288/00000 - S 1123 SPESE SERVIZIO POSTALE A MEZZO																	
				Residui		1.357,25		1.220,81		0,00							
				2019		3.000,00		10.000,00		0,00	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	4.281,30	4.281,30	4.281,30
				2020		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
681-2019	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo Beneficiario : 2302 - PROVINCIA DI PADOVA	CO	0	290	0	265	4	09-08-19	2019 2020 2021	888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	888,00 0,00 0,00	888,00	888,00	888,00
TOTALE CAPITOLO - ECONOMO (EX 564) 290/00000 - S 1123 SPESE PER UFFICI GESTITE A MEZZO																	
				Residui		134,80		0,00		0,32							
				2019		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2019	888,00	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00
				2020		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
171-2019	15-05-19		Fornitura dei servizi opzionali SIOPE+ al Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in partnership con Unimatica S.p.A.; Beneficiario : 3034 - BANCA MPS S.p.A.	CO	0	292	0	176	4	29-06-18	2019 2020 2021	1.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.350,00 0,00 0,00	503,23	503,23	503,23
241-2019	18-07-19		Impegno di spesa per servizio tenuta scritture I.V.A. e dichiarazione telematica iva esercizio 2019 - Studio Rag. Rizzato De Agostini & Partners - Cig. ZA228D28AF. Beneficiario : 3354 - STUDIO RIZZATO - DE AGOSTINI & PARTNERS	CO	0	292	0	179	4	13-06-19	2019 2020 2021	837,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	837,41 0,00 0,00	837,41	837,41	837,41
355-2019	04-10-19		Impegno di spesa per servizio di affiancamento economico patrimoniale D. Lgs. 118/20011. Ditta ACCATRE srl. Beneficiario : 2377 - ACCATRE SRL	CO	0	292	0	337	4	02-10-19	2019 2020 2021	1.372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.372,00 0,00 0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
705-2019	31-12-19		Impegno di spesa per supporto specialistico procedure Halley - n. 01 interventi ufficio tributi . CIG ZCC2B1FE63 Beneficiario : 776 - HALLEY VENETO SRL	CO	0	292	0	478	4	11-12-19	2019 2020 2021	440,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,59 0,00 0,00	440,59	440,59	440,59
257-2018	30-07-18		Fornitura dei servizi opzionali SIOPE+ al Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in partnership con Unimatica S.p.A.; Beneficiario : 3034 - BANCA MPS S.p.A.	RE	2018	292	0	176	4	29-06-18	2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	585,00	585,00	585,00
TOTALE CAPITOLO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (EX 600) 292/00000 - S 1123 SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E																	
				Residui		3.000,00		5.337,41		0,00							
											2019	5.500,00	0,00	5.500,00	3.738,23	3.738,23	3.738,23
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
						4.000,00										
						4.000,00										
						4.000,00										
553- 2019	12-12-19		IRAP CONVENZIONE COMUNE CONSELVE SEGRETARIO MERLO	CO 0	326	0				2019	3.315,22	0,00	3.315,22	3.315,22	3.315,22	3.315,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE (EX 731)	326/00000 - S 1127 IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO															
			Residui		751,28		2.670,79		0,00							
			2019		3.404,00		3.404,00		0,00	2019	3.315,22	0,00	3.315,22	3.315,22	3.315,22	3.315,22
			2020		3.404,00		3.404,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		3.404,00		3.404,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
585- 2018	31-12-18		Abbonamento triennale on-line al servizio di aggiornamento tramite circolari, notiziari e schede operative ed accesso ai siti www.entionline.it e www.maggioli.it per tutti i settori comunali. Affidamento alla ditta MAGGIOLI S.P.A. 2019-2021 Beneficiario : 883 - MAGGIOLI SPA	CO 0	350	0	384 4	12-12-18		2019	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20	1.110,20	1.110,20
										2020	1.110,20	0,00	1.110,20			
										2021	0,00	0,00	0,00			
706- 2019	31-12-19		Impegno di spesa per supporto specialistico procedure Halley - n. 01 interventi ufficio tributi . CIG ZCC2B1FE63 Beneficiario : 776 - HALLEY VENETO SRL	CO 0	350	0	478 4	11-12-19		2019	159,80	0,00	159,80	159,80	159,80	159,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO WEB IN USO AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	350/00000 - S 1133 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA															
			Residui		785,86		1.110,20		0,00							
			2019		1.500,00		1.500,00		0,00	2019	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
			2020		1.500,00		1.500,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.500,00		1.500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
533- 2019	03-12-19		RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	CO 0	410	0				2019	37.544,05	0,00	37.544,05	35.572,14	35.572,14	35.572,14
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
25- 2017	27-02-17		PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI - GESTIONE IN CONCESSIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI ICI/IMU/TASI E RISCOSSIONE ANNI 2011-2015 Beneficiario : 2404 - ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	RE 2017	410	0	179 4	27-07-16		2019	18.500,00	0,00	18.500,00	4.196,37	4.196,37	4.196,37
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO UFFICIO TRIBUTI (EX 1000)	410/00000 - S 1142 SPESE PER FUNZIONAMENTO															
			Residui		28.748,02		24.891,15		0,00							
			2019		500,00		45.500,00		0,00	2019	56.044,05	0,00	56.044,05	39.768,51	39.768,51	39.768,51
			2020		500,00		500,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00		500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
239- 2019	17-07-19		Impegno di spesa per supporto specialistico procedure Halley - n. 02 interventi ufficio tributi . CIG Z8129399C3 Beneficiario : 776 - HALLEY VENETO SRL	CO 0	423	0	227 4	17-07-19		2019	1.085,20	0,00	1.085,20	629,52	629,52	629,52
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO WEB IN USO AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	423/00000 - S 1143 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA															
			Residui		560,60		1.497,80		0,00							
			2019		1.500,00		1.500,00		0,00	2019	1.085,20	0,00	1.085,20	629,52	629,52	629,52
			2020		1.500,00		1.500,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.500,00		1.500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
115- 2019	04-04-19		Rimborsi "IUC" componente IMU e TASI anni vari	CO 0	435	0	91 4	04-04-19		2019	7.994,12	0,00	7.994,12	4.379,11	4.379,11	4.379,11
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
419- 2019	31-10-19		Rimborsi IUC componente IMU e TASI anni vari.	CO 0	435	0	391 4	29-10-19		2019	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALI (EX 1120)	435/00000 - S 1148 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI															
			Residui		23.680,12		2.625,85		0,00							
			2019		8.000,00		25.000,00		0,00	2019	24.994,12	0,00	24.994,12	21.379,11	21.379,11	21.379,11
			2020		5.000,00		5.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00		5.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
130- 2019	17-04-19		Manutenzione/riparazione delle attrezzature per manutenzione aree a verde pubblico Beneficiario : 962 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	CO 0	440	0	54 4	18-03-19		2019	610,00	0,00	610,00	326,00	326,00	326,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
223- 2019	04-07-19		Fornitura di materiale vario da ferramenta per manutenzioni immobili comunali	CO 0	440	0	171 4	11-06-19		2019	1.220,00	0,00	1.220,00	745,97	745,97	745,97
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
258- 2019	30-07-19		Servizio di controllo e revisione presidi antincendio anno 2019 Beneficiario : 137 - API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	CO 0	440	0	201 4	27-06-19		2019	1.281,00	0,00	1.281,00	640,50	640,50	640,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
464-2019	25-11-19		Interventi di ripristino del patrimonio comunale a seguito di fortuale del 31.07.2019 Beneficiario : 2282 - IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	CO 0	440	0	256 4	06-08-19		2019 2020 2021	445,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445,30 0,00 0,00	445,30	445,30	445,30
465-2019	25-11-19		Interventi di ripristino del patrimonio comunale a seguito di fortuale del 31.07.2019 Beneficiario : 2697 - EUROPLANTS SRL	CO 0	440	0	256 4	06-08-19		2019 2020 2021	2.202,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.202,89 0,00 0,00	2.202,89	2.202,89	2.202,89
485-2019	25-11-19		Fornitura di materiale vario per manutenzioni e pulizia immobili Beneficiario : 888 - MAGRIS S.P.A.	CO 0	440	0	393 4	29-10-19		2019 2020 2021	663,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	663,86 0,00 0,00	555,35	555,35	555,35
486-2019	25-11-19		Riparazione lavapavimenti a servizio della Scuola Primaria E. De Amicis ed annessa tensostruttura A. Bonazza Beneficiario : 3425 - MAGRIS SERVIZI SPA	CO 0	440	0	381 4	23-10-19		2019 2020 2021	632,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	632,24 0,00 0,00	632,24	632,24	632,24
494-2019	26-11-19		Condizione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario posti a servizio degli immobili comunali - stagione 2019 2020. Contratto R.D.O. n. 2410475. Beneficiario : 2697 - EUROPLANTS SRL	CO 0	440	0	363 4	14-10-19		2019 2020 2021	2.356,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.356,22 0,00 0,00	2.356,22	2.356,22	2.356,22
525-2019	02-12-19		Fornitura opere in ferro e lavori da fabbro Beneficiario : 55 - TONDELLO FRANCESCO	CO 0	440	0	434 4	26-11-19		2019 2020 2021	451,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	451,40 0,00 0,00	123,40	123,40	123,40
526-2019	02-12-19		Sostituzione meccanismo chiudi porta Ufficio Anagrafe Beneficiario : 2858 - TONIOLO MARCO	CO 0	440	0	438 4	26-11-19		2019 2020 2021	479,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	479,00 0,00 0,00	479,00	479,00	479,00
532-2019	03-12-19		Fornitura materiale da ferramenta e servizio duplicazione chiavi. Incarico alla Ditta FIORASO GIUSEPPE S.r.l. con sede a Abano Terme. Beneficiario : 3366 - FIORASO SRL	CO 0	440	0	427 4	20-11-19		2019 2020 2021	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	240,00	240,00	240,00
586-2019	19-12-19		Lavori di manutenzione impianti idro-sanitari a servizio degli immobili comunali e di allacciamento di due fontane e un erogatore acqua microfiltrata. Affidamento incarico alla Ditta S.L. GENERAL S.r.l. con sede in Due Carrare PD. CIG ZCA2B1DE79 Beneficiario : 1320 - S.L. GENERAL SRL	CO 0	440	0	472 4	10-12-19		2019 2020 2021	912,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	912,00 0,00 0,00	912,00	912,00	912,00
591-2019	19-12-19		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio n. 381 del 23.10.2019 per Riparazione lavapavimenti a servizio della Scuola Primaria Edmondo de Amicis ed annessa tensostruttura Antonio Bonazza. Beneficiario : 3425 - MAGRIS SERVIZI SPA	CO 0	440	0	462 4	05-12-19		2019 2020 2021	133,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,04 0,00 0,00	133,04	133,04	133,04
592-2019	19-12-19		Acquisto lavatrice e riparazione asciugatrice in uso ai servizi sociali Beneficiario : 410 - CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLO	CO 0	440	0	459 4	03-12-19		2019 2020 2021	423,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	423,95 0,00 0,00	423,95	423,95	423,95
602-2019	20-12-19		Pulizia tombature, linee fognarie, condotte e caditoie stradali Beneficiario : 3359 - CARRARESPURGHIS SRL	CO 0	440	0	450 4	28-11-19		2019 2020 2021	4.956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.956,00 0,00 0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00
605-2019	20-12-19		Intervento di manutenzione della caldaia c/o immobile del Comune adibito ad ambulatorio medico a Terradura Beneficiario : 3371 - FURLAN SRL	CO 0	440	0	469 4	09-12-19		2019 2020 2021	170,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,80 0,00 0,00	170,80	170,80	170,80
628-2019	31-12-19		Manutenzione impianti elettrici Casa dei Carraresi e sede municipale Beneficiario : 1539 - ZATTI IMPIANTI SRL	CO 0	440	0	515 4	20-12-19		2019 2020 2021	1.345,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.345,05 0,00 0,00	1.345,05	1.345,05	1.345,05
654-2019	31-12-19		Interventi di messa in sicurezza e accessibilità immobile comunale Centro Andreoli. Modifica accesso ambulatorio medici. Affidamento incarico per esecuzione dei lavori alla Ditta ALLUSER INDUSTRIE SRL con sede in Due Carrare (PD). Beneficiario : 3440 - ALLUSER INDUSTRIE SRL	CO 0	440	0	545 4	30-12-19		2019 2020 2021	14.674,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.674,40 0,00 0,00	14.674,40	14.674,40	14.674,40
238-2017	25-07-17		ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUE BIANCHE PLUVIALI TETTOIA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA G. D'ANNUNZIO E POSA PAVIMENTAZIONE PENSILINA IN VIA DA RIO Beneficiario : 1528 - ZANARDI DIEGO	RE 2017	440	0	118 4	16-05-17		2019 2020 2021	740,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740,54 0,00 0,00	740,54	740,54	740,54
524-2017	03-10-17		INCARICO ANTINCENDIO NIDO INTEGRATO Beneficiario : 3167 - INTERTECNO SRL	RE 2017	440	0	286 4	03-10-17		2019 2020 2021	2.834,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.834,00 0,00 0,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
540-2017	15-06-17		MANUTENZIONE URGENTE CLIMATIZZATORE LOCALE CED SEDE MUNICIPALE Beneficiario : 2697 - EUROPLANTS SRL	RE 2017	440	0	157 4	16-06-17		2019 2020 2021	512,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	512,40 0,00 0,00	512,40	512,40	512,40
647-2017	15-12-17		liquidazione utenze	RE 2017	440	0	484 7	15-12-17		2019 2020 2021	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
293-2018	24-08-18		Fornitura materiale per pulizia e manutenzione immobili comunali Beneficiario : 2597 - ECO SYSTEM SRL	RE 2018	440	0	191 4	10-07-18		2019 2020 2021	14,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,44 0,00 0,00	14,44	14,44	14,44

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
577-2018	01-01-18		Sostituzione combinatore telefonico ascensore Casa dei Carraresi Beneficiario : 1059 - OTIS SERVIZI SRL	RE 2018	440	0	418 4	21-12-18		2019 2020 2021	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00
TOTALE CAPITOLO PATRIMONIO COMUNALE			440/00000 - SPESE MANUTENZIONE GESTIONE													
					Residui				da Impegnare							
					2019	12.451,38			0,00	2019	40.169,53	0,00	40.169,53	37.724,49	37.724,49	37.724,49
					2020	20.000,00			2,23	2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	16.000,00			16.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	16.000,00			16.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
39-2018	07-02-18		Manutenzione ascensori immobili comunali triennio 2018/2020 Beneficiario : 1059 - OTIS SERVIZI SRL	CO 0	451	0	428 4	28-12-17		2019 2020 2021	1.317,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.317,60 0,00 0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
694-2019	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dell'attrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare. Beneficiario : 3228 - STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	CO 0	451	0	289 4	04-10-17		2019 2020 2021	5.748,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.748,00 0,00 0,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00
735-2015	30-04-15	SF	MANUTENZIONE TRAVATURA ESTERNA CASA DEI CARRARESI E RIPRISTINO CREPA FACCIATA ESTERNA SEDE NMUNICIPALE Beneficiario : 1033 - NOVA DECOR TRE SNC	RE 2015	451	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	649,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	649,05 0,00 0,00	649,05	649,05	649,05
1688-2016	30-12-16	SF	RIPARAZIONE CONTROPESO IMPIANTO BASKET Beneficiario : 55 - TONDELLO FRANCESCO	RE 2016	451	0	137 4	27-06-16		2019 2020 2021	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	244,00	244,00	244,00
504-2017	02-11-17		Riparazione macchina a vapore a servizio nido integrato Beneficiario : 1178 - PULIFAR SRL	RE 2017	451	0	337 4	02-11-17		2019 2020 2021	541,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	541,17 0,00 0,00	541,17	541,17	541,17
638-2017	29-12-17		IMPEGNO PER COPIA CHIAVI Beneficiario : 3366 - FIORASO SRL	RE 2017	451	0	462 4	29-12-17		2019 2020 2021	260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	126,28	126,28	126,28
TOTALE CAPITOLO PATRIMONIO COMUNALE			451/00000 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO													
					Residui				da Impegnare							
					2019	10.389,26			0,00	2019	8.759,82	0,00	8.759,82	8.406,50	8.406,50	8.406,50
					2020	15.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	11.700,00			11.700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	11.700,00			11.700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
279-2019	19-08-19		Danni al patrimonio comunale area a parcheggio campo sportivo in via Pontemanco - accettazione indennizzo Beneficiario : 1084 - PADOVA T.R.E. SRL	CO 0	452	0	27 4	11-02-19		2019 2020 2021	1.817,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.817,07 0,00 0,00	1.817,07	1.817,07	1.817,07
520-2019	02-12-19		Fornitura e posa coperchio in lamiera bugnata vano tecnico fontana P.za Municipio Beneficiario : 55 - TONDELLO FRANCESCO	CO 0	452	0	370 4	17-10-19		2019 2020 2021	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	141,00	141,00	141,00
660-2019	31-12-19		interventi di ripristino a seguito di sinistro	CO 0	452	0	541 4	27-12-19		2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
701-2015	30-04-15	SF	INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO - AFFIDAMENTO INCARICO	RE 2015	452	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
624-2017	14-07-17		ripristino sinistri Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	RE 2017	452	0	195 4	14-07-17		2019 2020 2021	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	793,00	793,00	793,00
630-2017	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PUNTI LUCE E SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI STRADALI Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	RE 2017	452	0	408 4	20-12-17		2019 2020 2021	1.709,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.709,22 0,00 0,00	1.709,22	1.709,22	1.709,22
631-2017	20-12-17		Impegno di spesa per ripristino punti luce e segnaletica stradale danneggiata a seguito sinistri stradali Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	RE 2017	452	0	408 4	20-12-17		2019 2020 2021	2.465,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.465,00 0,00 0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
689-2018	27-09-18		Ripristino manufatti segnaletica e illuminazione pubblica danneggiati a seguito di sinistro.	RE 2018	452	0	267 4	27-09-18		2019 2020 2021	12.173,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.173,16 0,00 0,00	12.173,16	12.173,16	12.173,16
690-2018	28-12-18		RIPRISTINO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE	RE 2018	452	0	493 4	28-12-18		2019 2020 2021	8.701,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.701,04 0,00 0,00	8.701,04	8.701,04	8.701,04
TOTALE CAPITOLO PROVENTI DA RECUPERO SOMME			452/00000 - MANUTENZIONE PATRIMONIO CON													
					Residui				da Impegnare							
					2019	17.879,49			0,00	2019	40.451,49	0,00	40.451,49	39.799,49	39.799,49	39.799,49
					2020	30.000,00			15.669,33	2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	30.000,00			30.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					2021	30.000,00			30.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
535-2019	05-12-19		Servizio di pulizia degli immobili comunali. Anno 2019. Beneficiario : 1509 - VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	CO 0	454	0	267 4	09-08-19		2019 2020 2021	10.899,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.899,24 0,00 0,00	2.724,81	2.724,81	2.724,81
651-2019	31-12-19		Servizio di pulizia degli immobili comunali. Proroga tecnica. Beneficiario : 1509 - VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	CO 0	454	0	537 4	27-12-19		2019 2020 2021	802,28 2.582,53 0,00	0,00 0,00 0,00	802,28 2.582,53 0,00	802,28	802,28	802,28
627-2018	29-06-18		Interventi straordinari di pulizia immobili comunali. Beneficiario : 1509 - VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	RE 2018	454	0	180 4	29-06-18		2019 2020 2021	802,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	802,15 0,00 0,00	802,15	802,15	802,15
TOTALE CAPITOLO COMUNALI 454/00000 - SPESE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI																
				Residui	6.819,59	6.251,77	da Impegnare									
				2019	33.500,00	33.500,00	0,00			2019	12.503,67	0,00	12.503,67	4.329,24	4.329,24	4.329,24
				2020	33.500,00	33.500,00	30.917,47			2020	2.582,53	0,00	2.582,53			
				2021	33.500,00	33.500,00	33.500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
49-2019	14-02-19		Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - anno 2019 Beneficiario : 1385 - TELECOM ITALIA SPA	CO 0	455	0	29 4	13-02-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	123,76	123,76	123,76
82-2019	14-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	CO 0	455	0	50 4	14-03-19		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	99,07	99,07	99,07
218-2019	25-06-19		Impegno di spesa per fornitura gas riscaldamento immobili comunali Beneficiario : 2315 - E.ON ENERGIA S.P.A.	CO 0	455	0	141 4	09-05-19		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	280,91	280,91	280,91
243-2019	19-07-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z0A29338FA - Acquevenete Spa - Monselice Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	CO 0	455	0	226 4	15-07-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	27,04	27,04	27,04
396-2019	18-10-19		Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - anno 2019 Beneficiario : 1385 - TELECOM ITALIA SPA	CO 0	455	0	373 4	18-10-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	47,50	47,50	47,50
503-2019	27-11-19		Impegno di spesa per fornitura utenze immobili comunali	CO 0	455	0	1 5	27-11-19		2019 2020 2021	3.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	1.209,28	1.209,28	1.209,28
TOTALE CAPITOLO COMUNALI 455/00000 - SPESE PER GESTIONE UTENZE EDIFICI																
				Residui	3.843,55	2.121,59	da Impegnare									
				2019	28.000,00	28.000,00	0,00			2019	9.000,00	0,00	9.000,00	1.787,56	1.787,56	1.787,56
				2020	28.000,00	28.000,00	28.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	28.000,00	28.000,00	28.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
569-2019	16-12-19		SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	CO 0	475	0				2019 2020 2021	2.821,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.821,66 0,00 0,00	2.821,66	2.821,66	2.821,66
TOTALE CAPITOLO PATRIMONIO COMUNALE 475/00000 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI BENI DEL																
				Residui	0,00	0,00	da Impegnare									
				2019	22.000,00	22.000,00	0,00			2019	2.821,66	0,00	2.821,66	2.821,66	2.821,66	2.821,66
				2020	22.000,00	22.000,00	22.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	22.000,00	22.000,00	22.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
564-2019	12-12-19		ONERI VARI E INAIL PERSONALE ANNO 2019	CO 0	501	0				2019 2020 2021	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
478-2018	10-12-18		IMPEGNO ONERI RIFLESSI	RE 2018	501	0				2019 2020 2021	8.527,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.527,73 0,00 0,00	8.297,90	8.297,90	8.297,90
TOTALE CAPITOLO PERSONALE SERVIZIO TECNICO 501/00000 - ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI AL																
				Residui	1.000,00	8.527,73	da Impegnare									
				2019	42.769,11	42.896,89	6.662,47			2019	17.527,73	0,00	17.527,73	17.297,90	17.297,90	17.297,90
				2020	42.769,11	42.957,88	42.957,88			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	42.769,11	42.957,88	42.957,88			2021	0,00	0,00	0,00			
304-2019	04-09-19		RIMBORSO MISSIONI	CO 0	502	0				2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
464-2018	06-12-18		RIMBORSO MISSIONI	RE 2018	502	0				2019 2020 2021	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	154,39	154,39	154,39
TOTALE CAPITOLO SERVIZIO TECNICO 502/00000 - INDENNITA' E SPESE MISSIONE PERSONALE																
				Stanz. Iniziale			da Impegnare									

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			230,00				0,00						
			2019			4.000,00				0,00			4.230,00	4.154,39	4.154,39	4.154,39
			2020			950,00				0,00			0,00			
			2021			950,00				0,00			0,00			
450-2019	19-11-19		Impegno di spesa per affidamento incarico di stampe volantini informativi. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano S.n.c. di Leorin Alessandro e Polita Maria con sede ad Abano Terme (PD). Beneficiario : 2550 - CENTRO COPIE ABANO SNC	CO 0	505	0	336 4	02-10-19		2019 2020 2021	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	488,00	488,00	488,00
641-2019	31-12-19		Fornitura nuovi apparati di telefonia mobile. Affidamento incarico alla Ditta UNIEURO SPA con sede a Forlì (FC). Beneficiario : 3436 - UNIEURO SPA	CO 0	505	0	514 4	20-12-19		2019 2020 2021	951,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	951,79 0,00 0,00	951,79	951,79	951,79
649-2019	31-12-19		Redazione stampe e copie progetti. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano. Beneficiario : 2550 - CENTRO COPIE ABANO SNC	CO 0	505	0	134 4	07-05-19		2019 2020 2021	976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,00 0,00 0,00	976,00	976,00	976,00
656-2018	21-12-18		Fornitura materiale da ferramenta per manutenzioni immobili comunali ed aree a verde Beneficiario : 962 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	RE 2018	505	0	433 4	21-12-18		2019 2020 2021	1.102,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.102,88 0,00 0,00	301,92	301,92	301,92
676-2018	31-10-18		Redazione stampe e copie progetti. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano. Beneficiario : 2550 - CENTRO COPIE ABANO SNC	RE 2018	505	0	317 4	31-10-18		2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	127,97	127,97	127,97
677-2018	28-12-18		INTERVENTI DI MANUTEZIONE TELEFONI CELLULARI	RE 2018	505	0	470 4	28-12-18		2019 2020 2021	670,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670,00 0,00 0,00	670,00	670,00	670,00
680-2018	28-12-18		incarico per la fornitura di materiale da ferramenta per allestimento manifestazioni, duplicazione chiavi e fornitura DPI. Beneficiario : 2386 - FIORASO GIUSEPPE SNC	RE 2018	505	0	491 4	28-12-18		2019 2020 2021	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
685-2018	28-12-18		FORNITURA LAMPADE E PORTALAMPADE VOTIVE. Beneficiario : 2605 - SCEVE SRL	RE 2018	505	0	492 4	28-12-18		2019 2020 2021	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00	360,00	360,00
TOTALE CAPITOLO TECNICO			505/00000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO													
			Residui			851,24										
			2019			3.000,00				2019	5.248,67	0,00	5.248,67	3.975,68	3.975,68	3.975,68
			2020			2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			2.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			Stanz. Iniziale			5.049,23										
			2019			4.000,00										
			2020			2.000,00										
			2021			2.000,00										
			Stanz. Assestato			5.049,23										
			2019			4.000,00										
			2020			2.000,00										
			2021			2.000,00										
			da Impegnare			0,00										
			2019			0,03										
			2020			1.732,37										
			2021			2.000,00										
491-2019	26-11-19		Negoziante specifica con riferimento all'incarico/contratto di supporto specialistico in materia di acquisti e appalti stipulato con trattativa diretta in MePA n. 663748 il 30/10/2018. Beneficiario : 3292 - AMBITO CONTRATTI SRL	CO 0	512	0	97 4	08-04-19		2019 2020 2021	123,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123,88 0,00 0,00	123,88	123,88	123,88
635-2017	29-12-17		INCARICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO Beneficiario : 3176 - BUGGIN ANTONIO	CO 0	512	0	451 4	29-12-17		2019 2020 2021	163,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,30 0,00 0,00	163,30	163,30	163,30
640-2017	29-12-17		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI Beneficiario : 2575 - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO PACCAGNELLA GEOM. DANIELE	CO 0	512	0	464 4	29-12-17		2019 2020 2021	1.903,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.903,20 0,00 0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20
661-2019	31-12-19		Incarico per redazione pratiche di frazionamento	CO 0	512	0	566 4	31-12-19		2019 2020 2021	6.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
698-2019	31-12-19		Affidamento incarico per redazione perizia tecnica sullo stato di fatto del pino marittimo situato nei giardini Papa Giovanni Paolo II antistanti la sede municipale. Beneficiario : 3439 - LA TERZA GIOVANNI	CO 0	512	0	547 4	30-12-19		2019 2020 2021	510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,00 0,00 0,00	510,00	510,00	510,00
308-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 167/2007 DET. RESP. MANUT. N. 1234 DEL 02/11/20 07 PROGETTO DUE ROTONDE	RE 2015	512	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	3.209,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.209,19 0,00 0,00	3.209,19	3.209,19	3.209,19
664-2015	30-04-15	SF	CIG. ZF80FDE663 - REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER ACQUISTO IMMOBILI PER EMERGENZE ABITATIVE Beneficiario : 2665 - MINERI DANIELE	RE 2015	512	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	634,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	634,40 0,00 0,00	634,40	634,40	634,40
442-2017	26-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI - IMMOBILI COMUNALI Beneficiario : 3147 - FILIPPI ARTURO	RE 2017	512	0	135 4	26-05-17		2019 2020 2021	294,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294,10 0,00 0,00	136,10	136,10	136,10
625-2017	16-11-17		fortini	RE 2017	512	0	352 4	16-11-17		2019 2020 2021	4.440,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.440,80 0,00 0,00	4.440,80	4.440,80	4.440,80

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
123-2018	30-03-18		Incarico per la difesa legale dell'Ente nel ricorso avanti al TAR Veneto presentato, dall'ASCOM PADOVA contro il Comune di Due Carrare, per l'annullamento della delibera C.C. 40 del 27.11.2017 "Adozione Variante P.I. ai sensi art. 18 della L.R. 11" Beneficiario: 3137 - STUDIO AVVOCATI A. CIMINO A. PIZZATO G. TROVATO	RE 2018	512	0	73	4	30-03-18	2019 2020 2021	2.180,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.180,88 0,00 0,00	2.180,88	2.180,88	2.180,88
669-2018	27-12-18		Impegno di spesa per un legale Beneficiario: 3253 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ARMELLINI BARZON	RE 2018	512	0	500	4	28-12-18	2019 2020 2021	1.538,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.538,00 0,00 0,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
TOTALE CAPITOLO PROGETTAZIONI				512/00000 - PRESTAZIONI PER PARCELLE STUDI E												
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	43.216,78	29.090,10	0,00									
				2019	2.200,00	9.994,50	16,25			2019	21.397,75	0,00	21.397,75	21.239,75	21.239,75	21.239,75
				2020	2.200,00	2.200,00	2.200,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.200,00	2.200,00	2.200,00			2021	0,00	0,00	0,00			
125-2019	16-04-19		Impegno di spesa e affidamento servizio visite mediche per Volontari Civici. Beneficiario: 2348 - PUNTO MEDICO SRL	CO 0	514	0	106	4	12-04-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
227-2019	04-07-19		Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 alla Ditta Punto Medico s.r.l. con sede a Camposampiero (PD). Beneficiario: 2348 - PUNTO MEDICO (PD)	CO 0	514	0	95	4	04-04-19	2019 2020 2021	1.226,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.226,00 0,00 0,00	502,70	502,70	502,70
229-2019	05-07-19		Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dei rischi sino al 31.12.2021. Affidamento incarico alla Ditta ESSETTIESSE con sede a Padova Beneficiario: 2723 - ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	CO 0	514	0	459	4	28-12-18	2019 2020 2021	2.647,40 3.623,40 2.647,40	0,00 0,00 0,00	2.647,40 3.623,40 2.647,40	1.335,90	1.335,90	1.335,90
531-2019	03-12-19		Fornitura materiale da ferramenta e servizio duplicazione chiavi. Incarico alla Ditta FIORASO GIUSEPPE S.r.l. con sede a Abano Terme. Beneficiario: 3366 - FIORASO SRL	CO 0	514	0	427	4	20-11-19	2019 2020 2021	110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	110,00	110,00	110,00
574-2017	29-12-17		CASSETTE PRONTO SOCCORSO Beneficiario: 176 - B.A.A.P. SRL	RE 2017	514	0	457	4	29-12-17	2019 2020 2021	903,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903,37 0,00 0,00	903,37	903,37	903,37
626-2017	16-11-17		Incarico per sorveglianza sanitaria del personale dell'Ente aggiornamento e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Incarico alla Società Punto Medico s.r.l., con sede a Camposampiero ed alla Ditta Esse Ti Esse Sicurezza Srl con sede in Padova.	RE 2017	514	0	354	4	16-11-17	2019 2020 2021	1.577,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.577,30 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00
636-2017	29-12-17		VESTIARIO Beneficiario: 569 - ELETTRONEC S.R.L.	RE 2017	514	0	446	4	29-12-17	2019 2020 2021	481,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	481,92 0,00 0,00	321,86	321,86	321,86
629-2018	28-12-18		CORSO DI FORMAZIONE DLGS 81/2006 - PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO Beneficiario: 2723 - ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	RE 2018	514	0	468	4	28-12-18	2019 2020 2021	1.559,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.559,00 0,00 0,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00
TOTALE CAPITOLO 626/94 PERSONALE				514/00000 - PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI D. LGS.												
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	7.258,70	5.936,79	0,00									
				2019	6.500,00	5.000,00	4,20			2019	9.004,99	0,00	9.004,99	5.537,83	5.537,83	5.537,83
				2020	6.500,00	6.500,00	2.876,60			2020	3.623,40	0,00	3.623,40			
				2021	6.500,00	6.500,00	3.852,60			2021	2.647,40	0,00	2.647,40			
562-2019	12-12-19		IRAP NONNI VIGILI DICEMBRE 2019	CO 0	530	0				2019 2020 2021	226,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226,00 0,00 0,00	226,00	226,00	226,00
TOTALE CAPITOLO SERVIZIO TECNICO				530/00000 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE												
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	1.000,00	0,00	0,00									
				2019	13.265,73	13.306,44	1.318,00			2019	226,00	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00
				2020	13.265,73	13.325,87	13.325,87			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	13.265,73	13.325,87	13.325,87			2021	0,00	0,00	0,00			
123-2019	12-04-19		Impegno spesa per rilegatura registri dello Stato Civile - anno 2018 e Lista di Leva anno 2002 Beneficiario: 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	CO 0	545	0	100	4	09-04-19	2019 2020 2021	331,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331,84 0,00 0,00	10,80	10,80	10,80
581-2019	18-12-19		Impegno di spesa per l'acquisto di una autovettura a uso dei Servizi sociali. CIG Z162AE8AF4. Beneficiario: 3429 - RINO BERTON SRL	CO 0	545	0	483	4	12-12-19	2019 2020 2021	457,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,00 0,00 0,00	457,00	457,00	457,00
683-2019	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo Beneficiario: 2302 - PROVINCIA DI PADOVA	CO 0	545	0	265	4	09-08-19	2019 2020 2021	142,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142,00 0,00 0,00	142,00	142,00	142,00
687-2018	28-12-18		FORNITURA LAMPADE E PORTALAMPADE VOTIVE. Beneficiario: 2605 - SCEVE SRL	RE 2018	545	0	492	4	28-12-18	2019 2020 2021	116,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116,40 0,00 0,00	116,40	116,40	116,40
TOTALE CAPITOLO DEMOGRAFICI				545/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI												
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
									2019	1.047,24	0,00	1.047,24	726,20	726,20	726,20	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		618,14		323,80		0,00							
			2019		2.500,00		2.500,00		0,00							
			2020		2.500,00		2.500,00		2.500,00							
			2021		2.500,00		2.500,00		2.500,00							
578-2019	18-12-19		Impegno di spesa per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale Beneficiario : 2296 - COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CO 0	560	0	485 4	13-12-19		2019	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 560/00000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MADAMENTALE																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		800,00		800,00		0,00	2019	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			2020		800,00		800,00		800,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		800,00		800,00		800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
257-2019	29-07-19		Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - Anno 2019. Impegno di spesa	CO 0	575	0	241 4	26-07-19		2019	3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00
										2020	5.823,30	0,00	5.823,30			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 575/00000 - COMPENSI ISTAT																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		10.000,00		10.000,00		6.135,00	2019	3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00
			2020		10.000,00		10.000,00		4.176,70	2020	5.823,30	0,00	5.823,30			
			2021		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
554-2019	12-12-19		(FPV) ACCESSORIO AL PERSONALE ANNO 2019	CO 0	590	0				2019	31.451,08	0,00	31.451,08	31.451,08	31.451,08	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 590/00000 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO ART 16 DPR 268/1987																
			Residui		3.501,32		0,00		0,00							
			2019		117.467,87		140.503,19		0,00	2019	31.451,08	0,00	31.451,08	31.451,08	31.451,08	0,00
			2020		117.467,87		117.467,87		117.467,87	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		117.467,87		117.467,87		117.467,87	2021	0,00	0,00	0,00			
557-2019	12-12-19		ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2019	CO 0	591	0				2019	416,80	0,00	416,80	416,80	416,80	416,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
559-2019	12-12-19		(FPV) ONERI SU ACCESSORIO E P.O. ANNO 2019	CO 0	591	0				2019	13.133,43	0,00	13.133,43	13.133,43	13.133,43	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 591/00000 - ONERI C/ENTE SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. LAVORO STRAORDINARIO																
			Residui		601,45		581,86		0,00							
			2019		48.069,00		57.952,77		4.030,57	2019	13.550,23	0,00	13.550,23	13.550,23	13.550,23	416,80
			2020		48.069,00		48.069,00		48.069,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		48.069,00		48.069,00		48.069,00	2021	0,00	0,00	0,00			
555-2019	12-12-19		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	CO 0	592	0				2019	1.751,28	0,00	1.751,28	1.751,28	1.751,28	1.751,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 592/00000 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO																
			Residui		2.231,57		2.444,78		0,00							
			2019		5.534,00		5.534,00		0,00	2019	1.751,28	0,00	1.751,28	1.751,28	1.751,28	1.751,28
			2020		5.534,00		5.534,00		5.534,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.534,00		5.534,00		5.534,00	2021	0,00	0,00	0,00			
556-2019	12-12-19		(FPV) RISULTATO P.O. ANNO 2019	CO 0	593	0				2019	23.731,39	0,00	23.731,39	23.731,39	23.731,39	0,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 593/00000 - INDENNITA' RESPONSABILITA' RISULTATO P. O.																
			Residui		11.739,44		0,00		0,00							
			2019		65.000,00		81.989,48		6.481,71	2019	23.731,39	0,00	23.731,39	23.731,39	23.731,39	0,00
			2020		65.000,00		65.000,00		65.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		65.000,00		65.000,00		65.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
281-2018	09-08-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 Beneficiario : 678 - FRIZZARIN SANDRO	CO 0	600	0	432 4	29-12-17		2019	13.702,50	0,00	13.702,50	3.950,77	3.950,77	3.950,77
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
684-2019	31-12-19		Servizio di assistenza tecnica hardware e software - Proroga al 31-01-2020 Beneficiario : 678 - FRIZZARIN SANDRO	CO 0	600	0	552 4	31-12-19		2019	1.097,50	0,00	1.097,50	1.097,50	1.097,50	1.097,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
636-2018	28-12-18		INCARICO PER ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI Beneficiario : 678 - FRIZZARIN SANDRO	RE 2018	600	0	469 4	28-12-18		2019	990,64	0,00	990,64	577,06	577,06	577,06
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO TECNICA FUNZIONAMENTO C. E. D.																
600/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA				Stanz.iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		4.277,37							0,00				
			2019		14.800,00							0,00				
			2020		14.800,00							0,00				
			2021		14.800,00							0,00				
72- 2019	13-03-19		Affidamento diretto del servizio di adeguamento al Regolamento UE n.2016/679, comprensivo del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO). - CIG: ZAB268A84D Beneficiario : 3315 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	CO 0	601 0	48 4	11-03-19			2019	5.337,50	0,00	5.337,50	5.337,50	5.337,50	5.337,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
680- 2019	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo Beneficiario : 2302 - PROVINCIA DI PADOVA	CO 0	601 0	265 4	09-08-19			2019	271,00	0,00	271,00	271,00	271,00	271,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
686- 2019	31-12-19		AFFIDAMENTO BOXXAPP INCARICO CONTINUITA OPERATIVA Beneficiario : 3230 - BOXXAPPS SRL	CO 0	601 0	501 4	19-12-19			2019	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
692- 2019	31-12-19		mpegno spesa per rinnovo servizio Hosting Windows Basic per il dominio web, sito ed e-mail istituzionali, del Comune di Due Carrare. Affidamento società ARUBA. Beneficiario : 2314 - ARUBA SPA	CO 0	601 0	519 4	20-12-19			2019	278,99	0,00	278,99	278,99	278,99	278,99
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
693- 2019	31-12-19		Affidamento servizio di assistenza e manutenzione centralino telefonico. Beneficiario : 1654 - STIVEN SISTEMI SRL	CO 0	601 0	485 4	28-12-18			2019	1.951,83	0,00	1.951,83	1.951,83	1.951,83	1.951,83
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1206- 2015	31-12-15	SF	TELEFONI OPERAI	RE 2015	601 0	387 4	30-12-15			2019	85,55	0,00	85,55	85,55	85,55	85,55
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
666- 2018	28-12-18		Affidamento servizio di assistenza e manutenzione centralino telefonico. Beneficiario : 1654 - STIVEN SISTEMI SRL	RE 2018	601 0	485 4	28-12-18			2019	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI				Stanz.iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
			Residui		16.425,19							0,00				
			2019		25.000,00							0,00				
			2020		25.000,00							0,00				
			2021		25.000,00							0,00				
400- 2019	21-10-19		PORTALE DEL DIPENDENTE HRMS (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM) Beneficiario : 3398 - ACCATRE -STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	CO 0	602 0	375 4	21-10-19			2019	1.141,92	0,00	1.141,92	1.141,92	1.141,92	1.141,92
										2020	1.903,20	0,00	1.903,20			
										2021	0,00	0,00	0,00			
492- 2019	26-11-19		Impegno spesa per abbonamento al servizio modultistica on-line JOB OMNIA, servizio Memo-Web giornaliero e settimanale per tutti gli uffici comunali. Affidamento incarico alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede a Granarolo dell'Emilia (BO). Beneficiario : 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	CO 0	602 0	428 4	20-11-19			2019	1.443,00	0,00	1.443,00	976,00	976,00	976,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
639- 2018	10-10-18		Servizio di dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione dati. Beneficiario : 2377 - ACCATRE SRL	CO 0	602 0	282 4	10-10-18			2019	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
										2020	4.270,00	0,00	4.270,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
640- 2019	31-12-19		Contratto di noleggio dei fotocopiatori posti a servizio di questo Ente. Proroga tecnica fino al 31/12/2019. Beneficiario : 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	CO 0	602 0	203 4	01-07-19			2019	1.043,04	0,00	1.043,04	1.043,04	1.043,04	1.043,04
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
644- 2019	31-12-19		Fornitura del materiale di consumo per il funzionamento degli uffici comunali. Affidamento incarico alla Ditta Punto Cart con sede in Bologna Beneficiario : 3076 - PUNTO CART SRL	CO 0	602 0	497 4	17-12-19			2019	872,30	0,00	872,30	872,30	872,30	872,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
645- 2019	31-12-19		Impegno spesa per lespletamento del servizio di bollettazione e postalizzazione delle lampade votive relativamente agli anni 2017-2018. Affidamento incarico alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede a Granarolo dell'Emilia (BO) Beneficiario : 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	CO 0	602 0	539 4	27-12-19			2019	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
646- 2019	31-12-19		Impegno spesa per rinnovo della licenza software gestione cimiteri comunali. Beneficiario : 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	CO 0	602 0	538 4	27-12-19			2019	671,00	0,00	671,00	671,00	671,00	671,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
650- 2019	31-12-19		Servizio di connettività attraverso linea adsl della biblioteca del Comune di Due Carrare. Affidamento incarico alla Ditta TIMENET S.r.l. con sede a Emboli (FI). Beneficiario : 3447 - TIMENET SRL	CO 0	602 0	542 4	27-12-19			2019	292,80	0,00	292,80	292,80	292,80	292,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
689- 2019	31-12-19		Attivazione servizio PAGO PA. Affidamento incarico Ditta E. Gaspari. Beneficiario : 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	CO 0	602 0	520 4	20-12-19			2019	73,20	0,00	73,20	73,20	73,20	73,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
690- 2019	31-12-19		Aggiornamento SIT a seguito approvazione piano interventi Beneficiario : 3442 - ADS SPA	CO 0	602 0	548 4	30-12-19			2019	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
704-2019	31-12-19		Contratto di manutenzione portale sit - triennale 2020-2022 Beneficiario: 3442 - ADS SPA	CO 0	602	0	551 4	30-12-19		2019 2020 2021	3.050,00 3.050,00 3.050,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 3.050,00 3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
550-2017	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2015/2016 Beneficiario: 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	RE 2017	602	0	367 4	24-11-17		2019 2020 2021	264,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	264,73 0,00 0,00	264,73	264,73	264,73
613-2017	29-12-17		AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CAD Beneficiario: 3174 - SOFTBETON	RE 2017	602	0	468 4	29-12-17		2019 2020 2021	463,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,60 0,00 0,00	463,60	463,60	463,60
614-2017	29-12-17		FORMAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA Beneficiario: 3171 - SERVIZI TELEMATICI	RE 2017	602	0	469 4	29-12-17		2019 2020 2021	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
638-2018	28-12-18		impegno di spesa per implementazione "Progetto cittadinanza digitale".	RE 2018	602	0	467 4	28-12-18		2019 2020 2021	6.636,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.636,80 0,00 0,00	6.636,80	6.636,80	6.636,80
646-2018	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E HARD DISK PER GESTIONE DATI Beneficiario: 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	RE 2018	602	0	481 4	28-12-18		2019 2020 2021	695,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	695,66 0,00 0,00	381,76	381,76	381,76
TOTALE CAPITOLO 602/00000 - PRESTAZIONI ASSISTENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI IN USO																
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	14.377,57	27.661,62	0,00			2019	25.535,05	0,00	25.535,05	24.754,15	24.754,15	24.754,15
				2019	26.000,00	26.000,00	4.964,90			2020	9.223,20	0,00	9.223,20			
				2020	26.000,00	26.000,00	13.726,80			2021	3.050,00	0,00	3.050,00			
				2021	26.000,00	26.000,00	22.950,00									
381-2018	08-11-18		CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. PROROGA. Beneficiario: 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	CO 0	603	0	403 4	30-12-16		2019 2020 2021	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	732,00	732,00	732,00
452-2019	20-11-19		Servizio di noleggio multifunzione. Impegno spesa costo copia. Beneficiario: 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	CO 0	603	0	112 4	16-04-19		2019 2020 2021	4.758,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.758,00 0,00 0,00	3.935,32	3.935,32	3.935,32
639-2019	31-12-19		Contratto di noleggio dei fotocopiatori posti a servizio di questo Ente. Proroga tecnica fino al 31/12/2019. Beneficiario: 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	CO 0	603	0	203 4	01-07-19		2019 2020 2021	3.510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.510,00 0,00 0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
551-2017	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2015/2016 Beneficiario: 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	RE 2017	603	0	367 4	24-11-17		2019 2020 2021	990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	990,00 0,00 0,00	990,00	990,00	990,00
647-2018	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E HARD DISK PER GESTIONE DATI Beneficiario: 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	RE 2018	603	0	481 4	28-12-18		2019 2020 2021	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	230,00	230,00	230,00
TOTALE CAPITOLO 603/00000 - PRESTAZIONI CANONE E COSTO COPIA SERVIZIO FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI																
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	6.895,69	5.150,79	0,00			2019	10.220,00	0,00	10.220,00	9.397,32	9.397,32	9.397,32
				2019	10.000,00	10.000,00	1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	9.000,00	9.000,00	9.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
662-2019	31-12-19		Danno a fabbricato in Via Pontemanco.	CO 0	608	0	550 4	30-12-19		2019 2020 2021	4.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.950,00 0,00 0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
665-2018	28-12-18		RISARCIMENTO DANNI A TERZI	RE 2018	608	0	487 4	28-12-18		2019 2020 2021	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	668,00	668,00	668,00
TOTALE CAPITOLO 608/00000 - POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE - FRANCHIGIA																
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	793,00	0,00			2019	5.743,00	0,00	5.743,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
				2019	5.000,00	5.000,00	50,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
63-2018	26-02-18		AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. Avvio procedura di Richiesta di Offerta attraverso il MEPA. CIG 7335273AC3 Beneficiario: 2948 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RE 2018	612	0	34 4	26-02-18		2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO 612/00000 - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SU GARE D'APPALTO ART. 1-C.65-67 LEGGE 266/2005																
					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	30,00	30,00	0,00			2019	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
				2019	500,00	500,00	500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	500,00	500,00	500,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	500,00	500,00	500,00									

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
558-2019	12-12-19		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2019	CO 0	620	0				2019 2020 2021	148,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148,86 0,00 0,00	148,86	148,86	148,86
560-2019	12-12-19		(FPV) IRAP SU ACCESSORIO E P.O. ANNO 2019	CO 0	620	0				2019 2020 2021	4.690,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.690,51 0,00 0,00	4.690,51	4.690,51	0,00
TOTALE CAPITOLO 620/00000 - IRAP SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. E STRAORDINARIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	237,43	207,80	0,00									
				2019	15.984,00	18.336,89	141,87			2019	4.839,37	0,00	4.839,37	4.839,37	4.839,37	148,86
				2020	15.984,00	15.984,00	15.984,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	15.984,00	15.984,00	15.984,00			2021	0,00	0,00	0,00			
472-2019	25-11-19		Servizio di postalizzazione e notificazione sanzioni Codice della Strada ed attivazione Programma PEC Beneficiario : 2331 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	CO 0	660	0	430 4	21-11-19		2019 2020 2021	2.318,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 0,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00
505-2019	28-11-19		Rinnovo canone annuale servizio telematico relativo all'Accesso agli Archivi della Motorizzazione Civile comprensivo dei corrispettivi trimestrali (visure targhe) Beneficiario : 1938 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CO 0	660	0	442 4	27-11-19		2019 2020 2021	1.917,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.917,80 0,00 0,00	1.917,80	1.917,80	1.917,80
546-2019	11-12-19		Acquisto testi specialistici aggiornati per il Comando di Polizia Locale	CO 0	660	0	455 4	02-12-19		2019 2020 2021	316,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	316,50 0,00 0,00	316,50	316,50	316,50
568-2018	27-12-18		Iscrizione al corso idoneità maneggio armi personale Polizia Locale Beneficiario : 2555 - TIRO A SEGNO NAZ. DI PADOVA ASSOC. DILETTANTISTICA	RE 2018	660	0	437 4	27-12-18		2019 2020 2021	383,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	383,36 0,00 0,00	383,36	383,36	383,36
569-2018	27-12-18		Fornitura testi di aggiornamento per il Comando Polizia Locale Beneficiario : 883 - MAGGIOLI SPA	RE 2018	660	0	440 4	27-12-18		2019 2020 2021	628,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628,60 0,00 0,00	41,40	41,40	41,40
TOTALE CAPITOLO 660/00000 - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	372,63	3.312,10	0,00									
				2019	5.800,00	9.800,00	64,23			2019	5.564,26	0,00	5.564,26	4.977,06	4.977,06	4.977,06
				2020	5.800,00	5.800,00	5.800,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.800,00	5.800,00	5.800,00			2021	0,00	0,00	0,00			
682-2019	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo Beneficiario : 2302 - PROVINCIA DI PADOVA	CO 0	661	0	265 4	09-08-19		2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
TOTALE CAPITOLO 661/00000 - SPESE DIVERSE PER SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - ECONOMO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2019	350,00	350,00	0,00			2019	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				2020	350,00	350,00	350,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	350,00	350,00	350,00			2021	0,00	0,00	0,00			
90-2019	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali - Società E.On Energia Spa e Eni Gas e Luce Spa Cig. ZA02798E1B Beneficiario : 2315 - E.ON ENERGIA S.P.A.	CO 0	673	0	53 4	15-03-19		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.582,83	1.582,83	1.582,83
177-2019	24-05-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica immobili comunali - Cig. Z2027E587D Beneficiario : 1692 - EDISON ENERGIA SPA	CO 0	673	0	88 4	04-04-19		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	686,91	686,91	686,91
TOTALE CAPITOLO 673/00000 - SERVIZIO UTENZE UFFICI POLIZIA LOCALE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.263,42	3.830,63	0,00									
				2019	6.000,00	6.000,00	5,03			2019	5.000,00	0,00	5.000,00	2.269,74	2.269,74	2.269,74
				2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
356-2019	04-10-19		Impegno di spesa relativo ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate su strade provinciali con strumenti di rilevazione elettronica - Anno 2019	CO 0	682	0	333 4	01-10-19		2019 2020 2021	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO 682/00000 - TRASFERIMENTI QUOTA PROVENTI DA S. C. D. IN FAVORE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	12.221,00	3.221,00	0,00									
				2019	8.000,00	8.000,00	0,00			2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
495-2019	26-11-19		Conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario posti a servizio degli immobili comunali - stagione 2019 2020, Contratto R.D.O. n. 2410475. Beneficiario : 2697 - EUROPLANTS SRL	CO 0	760	0	363 4	14-10-19		2019 2020 2021	518,10 725,33 0,00	0,00 0,00 0,00	518,10 725,33 0,00	518,10	518,10	518,10

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
587-2019	19-12-19		Lavori di manutenzione impianti idro-sanitari a servizio degli immobili comunali e di allacciamento di due fontane e un erogatore acqua microfiltrata. Affidamento incarico alla Ditta S.L. GENERAL S.r.l. con sede in Due Carrare PD. CIG ZCA2B1DE79 Beneficiario : 1320 - S.L. GENERAL SRL	CO	0	760	0	472	4	10-12-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
630-2019	31-12-19		Integrazione/Sostituzione presidi antincendio scuole primarie Beneficiario : 137 - API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	CO	0	760	0	500	4	19-12-19	2019 2020 2021	591,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,90 0,00 0,00	591,90	591,90	591,90
539-2018	21-12-18		Tinteggiature interne Scuola Elementari G. D'annunzio Beneficiario : 1254 - SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	RE	2018	760	0	373	4	05-12-18	2019 2020 2021	3.153,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.153,70 0,00 0,00	3.153,70	3.153,70	3.153,70
671-2018	28-12-18		PROGETTO SCUOLE BELLE - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE.	RE	2018	760	0	486	4	28-12-18	2019 2020 2021	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARI 760/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE																	
				Residui		3.875,76		17.399,28		0,00							
				2019		6.000,00		7.000,00		0,00	2019	14.763,70	0,00	14.763,70	14.763,70	14.763,70	14.763,70
				2020		6.000,00		6.000,00		5.274,67	2020	725,33	0,00	725,33			
				2021		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
78-2019	14-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	CO	0	762	0	50	4	14-03-19	2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.283,31	2.283,31	2.283,31
390-2019	17-10-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica - Cig. Z7128D630D	CO	0	762	0	181	4	14-06-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	2.003,37	2.003,37	2.003,37
441-2019	19-11-19		Impegno di spesa per fornitura gas riscaldamento immobili comunali	CO	0	762	0	141	4	09-05-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.426,82	1.426,82	1.426,82
594-2019	19-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze varie - Cig. Z312B4DB2E	CO	0	762	0	502	4	19-12-19	2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARI 762/00000 - SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE																	
				Residui		20.986,27		17.312,18		0,00							
				2019		46.000,00		46.000,00		0,00	2019	14.000,00	0,00	14.000,00	10.713,50	10.713,50	10.713,50
				2020		46.000,00		46.000,00		46.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		46.000,00		46.000,00		46.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
363-2019	08-10-19		Gestione impianto termico ed elettrico della scuola elementare L. Da Vinci e scuola Media Aldo Moro. Assunzione impegno di spesa. Beneficiario : 252 - BERICA IMPIANTI SPA	CO	0	763	0	339	4	03-10-19	2019 2020 2021	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	272,04	272,04	272,04
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARI 763/00000 - SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE																	
				Residui		8.110,67		0,00		0,00							
				2019		7.000,00		7.000,00		0,00	2019	7.000,00	0,00	7.000,00	272,04	272,04	272,04
				2020		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
367-2019	08-10-19		Impegno spesa per erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo per l'A.S. 2018/2019 Beneficiario : 804 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	CO	0	780	0	342	4	07-10-19	2019 2020 2021	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO COMPRESIVO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 780/00000 - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ISTITUTO																	
				Residui		0,00		0,00		0,00							
				2019		7.000,00		7.000,00		0,00	2019	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				2020		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
232-2019	11-07-19		Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo (cedole librerie) per gli alunni residenti nel Comune di Due Carrare e frequentanti scuole primarie. Anno scolastico 2019/2020	CO	0	782	0	210	4	09-07-19	2019 2020 2021	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	643,37	643,37	643,37
TOTALE CAPITOLO LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI 782/00000 - TRASFERIMENTI FORNITURA GRATUITA																	
				Residui		13.000,00		0,00		0,00							
				2019		13.000,00		14.000,00		0,00	2019	14.000,00	0,00	14.000,00	643,37	643,37	643,37
				2020		13.000,00		13.000,00		13.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		13.000,00		13.000,00		13.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
368-2019	08-10-19		Impegno spesa per erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo per l'A.S. 2018/2019 Beneficiario : 804 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	CO	0	783	0	342	4	07-10-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
519-2019	02-12-19		Impegno spesa per erogazione contributo all'istituto Comprensivo Carrarese Euganeo per la s. 2019/2020 Beneficiario : 804 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	CO 0	783	0	453 4	29-11-19		2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLO 783/00000 - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRESIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	4.300,00	6.131,01	0,00									
				2019	8.000,00	6.500,00	0,00			2019	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				2020	6.400,00	6.400,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.400,00	6.400,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
446-2019	19-11-19		Manutenzione impianto elevatore Scuola Secondaria di primo grado Aldo Moro Beneficiario : 1059 - OTIS SERVIZI SRL	CO 0	810	0	344 4	08-10-19		2019 2020 2021	219,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,60 0,00 0,00	219,60	219,60	219,60
496-2019	26-11-19		Condizione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario posti a servizio degli immobili comunali - stagione 2019/2020. Contratto R.D.O. n. 2410475. Beneficiario : 2697 - EUROPLANTS SRL	CO 0	810	0	363 4	14-10-19		2019 2020 2021	169,37 237,13 0,00	0,00 0,00 0,00	169,37 237,13 0,00	169,37	169,37	169,37
588-2019	19-12-19		Lavori di manutenzione impianti idro-sanitari a servizio degli immobili comunali e di allacciamento di due fontane e un erogatore acqua microfiltrata. Affidamento incarico alla Ditta S.L. GENERAL S.r.l. con sede in Due Carrare PD. CIG ZCA2B1DE79 Beneficiario : 1320 - S.L. GENERAL SRL	CO 0	810	0	472 4	10-12-19		2019 2020 2021	1.086,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.086,00 0,00 0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00
631-2019	31-12-19		Integrazione/Sostituzione presidi antincendio scuole primarie Beneficiario : 137 - API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	CO 0	810	0	500 4	19-12-19		2019 2020 2021	47,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47,38 0,00 0,00	47,38	47,38	47,38
TOTALE CAPITOLO 810/00000 - PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	5.232,68	5.505,49	0,00									
				2019	5.500,00	5.500,00	0,11			2019	1.522,35	0,00	1.522,35	1.522,35	1.522,35	1.522,35
				2020	5.500,00	5.500,00	5.262,87			2020	237,13	0,00	237,13			
				2021	5.500,00	5.500,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
46-2019	14-02-19		Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - anno 2019 Beneficiario : 1385 - TELECOM ITALIA SPA	CO 0	811	0	29 4	13-02-19		2019 2020 2021	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	533,57	533,57	533,57
206-2019	14-06-19		Fornitura energia elettrica immobili comunali - cig. Z7128D630D	CO 0	811	0	181 4	14-06-19		2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	1.523,60	1.523,60	1.523,60
364-2019	08-10-19		Gestione impianto termico ed elettrico della scuola elementare L. Da Vinci e scuola Media Aldo Moro. Assunzione impegno di spesa. Beneficiario : 252 - BERICA IMPIANTI SPA	CO 0	811	0	339 4	03-10-19		2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
391-2019	17-10-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica - Cig. Z7128D630D	CO 0	811	0	181 4	14-06-19		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
544-2019	10-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze immobili comunali - Cig. Z952B1D226.	CO 0	811	0	471 4	10-12-19		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.159,01	1.159,01	1.159,01
TOTALE CAPITOLO 811/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE MEDIE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	31.601,58	14.269,44	0,00									
				2019	31.000,00	31.000,00	0,00			2019	19.500,00	0,00	19.500,00	11.216,18	11.216,18	11.216,18
				2020	31.000,00	31.000,00	31.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	31.000,00	31.000,00	31.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
271-2017	01-09-17		SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PER LE SCUOLE PRIMARIE - PERIODO 18/09/2017 - 31/01/2021	CO 0	840	0	231 4	11-08-17		2019 2020 2021	23.621,52 0,00 0,00	-840,33 0,00 0,00	22.781,19 0,00 0,00	2.001,21	2.001,21	2.001,21
TOTALE CAPITOLO 840/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	10.311,29	5.080,37	0,00									
				2019	24.000,00	24.000,00	1.218,81			2019	23.621,52	-840,33	22.781,19	2.001,21	2.001,21	2.001,21
				2020	24.000,00	24.000,00	24.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	24.000,00	24.000,00	24.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
35-2019	06-02-19		Impegno spesa per integrazione tariffaria per abbonamento di trasporto studenti e lavoratori, secondo convenzione con BUSITALIA VENETO SPA. ANNO 2019 Beneficiario : 2762 - BUSITALIA VENETO SPA	CO 0	842	0	23 4	05-02-19		2019 2020 2021	2.998,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.998,00 0,00 0,00	809,00	809,00	809,00
214-2017	04-07-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020 Beneficiario : 3100 - COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	CO 0	842	0	137 4	29-05-17		2019 2020 2021	77.001,54 0,00 0,00	-1.682,98 0,00 0,00	75.318,56 0,00 0,00	6.646,67	6.646,67	6.646,67
TOTALE CAPITOLO 842/00000 - PRESTAZIONI SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	79.999,54	-1.682,98	78.316,56			2019	79.999,54	-1.682,98	78.316,56	7.455,67	7.455,67	7.455,67

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
			Residui			35.733,78											
			2019			80.000,00						0,00					
			2020			80.000,00						0,00					
			2021			80.000,00						0,00					
513-2019	28-11-19		Integrazione di impegno spesa per servizio di vigilanza studenti	CO	0	843	0	443	4	27-11-19	2019	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			843/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO VIGILANZA ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI DELLE SCUOLE														
			Residui			10.067,50											
			2019			21.000,00					2019	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
			2020			20.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			20.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
87-2019	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali - Societa E.On Energia Spa e Eni Gas e Luce Spa Cig. ZA02798E1B Beneficiario : 2315 - E.ON ENERGIA S.P.A.	CO	0	871	0	53	4	15-03-19	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	254,26	254,26	254,26
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
91-2019	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	CO	0	871	0	50	4	14-03-19	2019	500,00	0,00	500,00	331,61	331,61	331,61
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
290-2019	26-08-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica immobili comunali - Cig. ZF7298E533. Beneficiario : 1692 - EDISON ENERGIA SPA	CO	0	871	0	282	4	26-08-19	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	1.048,98	1.048,98	1.048,98
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			871/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE EDIFICIO SERVIZIO BIBLIOTECA														
			Residui			2.038,04											
			2019			6.800,00					2019	5.500,00	0,00	5.500,00	1.634,85	1.634,85	1.634,85
			2020			6.800,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			6.800,00					2021	0,00	0,00	0,00			
348-2019	02-10-19		Impegno di spesa per adesione alla rassegna di letture e racconti per ragazzi Scenari di carta Beneficiario : 3261 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO TEATRO	CO	0	874	0	329	4	30-09-19	2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
											2020	545,00	0,00	545,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
383-2019	15-10-19		Impegno di spesa per l'organizzazione di un laboratorio natalizio e di bolle effervescenti per ragazzi in biblioteca Beneficiario : 363 - CAMPORESE ALESSANDRA	CO	0	874	0	358	4	13-10-19	2019	187,50	0,00	187,50	187,50	187,50	187,50
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			874/00000 - PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI INIZIATIVE SERVIZIO BIBLIOTECA														
			Residui			1.689,39											
			2019			6.000,00					2019	1.787,50	0,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50
			2020			6.000,00					2020	545,00	0,00	545,00			
			2021			6.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
385-2019	15-10-19		Impegno di spesa per la realizzazione dello spettacolo per ragazzi Gli aiutanti di Babbo Natale - Domenica 1 dicembre 2019 Beneficiario : 2675 - S.I.A.E.	CO	0	886	0	360	4	13-10-19	2019	219,98	0,00	219,98	219,98	219,98	219,98
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
470-2019	25-11-19		Impegno di spesa per la realizzazione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana Beneficiario : 2675 - S.I.A.E.	CO	0	886	0	429	4	21-11-19	2019	72,14	0,00	72,14	72,14	72,14	72,14
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			886/00000 - SPESE SIAE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA - ECONOMO														
			Residui			0,00											
			2019			500,00					2019	292,12	0,00	292,12	292,12	292,12	292,12
			2020			500,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			500,00					2021	0,00	0,00	0,00			
399-2019	18-10-19		Impegno di spesa per la realizzazione della festa d'autunno - domenica 10 novembre 2019 Beneficiario : 18 - ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	CO	0	902	0	372	4	18-10-19	2019	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
516-2019	29-11-19		Impegno di spesa a favore dell'economia comunale per la copertura di spese di cancelleria per la realizzazione di laboratori per bambini in occasione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana Beneficiario : 18 - ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	CO	0	902	0	447	4	28-11-19	2019	100,00	-19,64	80,36	80,36	80,36	80,36
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			902/00000 - SPESE PER SPETTACOLI ED INIZIATIVE CULTURALI														
			Residui			5.168,72											
			2019			13.500,00					2019	150,00	-19,64	130,36	130,36	130,36	130,36
			2020			13.500,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021			13.500,00					2021	0,00	0,00	0,00			
403-2019	23-10-19		Impegno si spesa per realizzazione grafica e stampa pieghevole - Ditta NOEMASTUDIO - cig. Z8E2A3B33C. Beneficiario : 3397 - STEVANIN MASSIMILIANO - NOEMASTUDIO	CO	0	903	0	367	4	17-10-19	2019	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
469-2019	25-11-19		Impegno di spesa per la realizzazione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana Beneficiario : 2460 - GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.	CO 0	903	0	429 4	21-11-19		2019 2020 2021	275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,00 0,00 0,00	275,00	275,00	275,00
541-2019	06-12-19		Impegno di spesa a favore del gruppo Zampognari Friulani per il servizio di intrattenimento musicale in occasione del Mercatino di Natale - 7/8 dicembre 2019 Beneficiario : 3426 - ZULIANI CLAUDIO	CO 0	903	0	465 4	06-12-19		2019 2020 2021	562,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562,50 0,00 0,00	562,50	562,50	562,50
598-2019	19-12-19		Adesione al Parco letterario Francesco Petrarca e i Colli Euganei - Impegno di spesa per collocazione targa letteraria Beneficiario : 3431 - ASSOTURISMO CONFESERCENTI	CO 0	903	0	499 4	18-12-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO TERRITORIO	903/00000 - SPESE PER SPETTACOLI E PROMOZIONI DEL				Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
					0,00		1.220,00		0,00							
					2.000,00		2.000,00		230,50	2019	1.769,50	0,00	1.769,50	1.769,50	1.769,50	1.769,50
					2.000,00		2.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00		2.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528-2019	03-12-19		Contributo all'associazione PGS CARRARESE EUGANEA per manifestazione Lo sport e per tutti - Edizione 2019. Beneficiario : 2032 - P.G.S. CARRARESE EUGANEA	CO 0	910	0	456 4	02-12-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO E TEMPO LIBERO	910/00000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI				Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
					1.000,00		0,00		0,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00		1.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582-2019	18-12-19		Contributo annuale alla Banda Musicale di Due Carrare - Anno 2019 Beneficiario : 17 - BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	CO 0	911	0	480 4	11-12-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO BANDA MUSICALE	911/00000 - TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ALLA				Residui		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
					0,00		1.000,00		0,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00		1.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-2019	31-10-19		Impegno di spesa per la realizzazione del tradizionale concerto di Santo Stefano - 26 dicembre 2019 presso l'Abbazia di Santo Stefano Beneficiario : 999 - SOCIETA' CORALE MORTALISATIS	CO 0	913	0	392 4	29-10-19		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471-2019	25-11-19		Impegno di spesa per la realizzazione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana Beneficiario : 2999 - ASSOCIAZ. CONTRADA SAN GIACOMO	CO 0	913	0	429 4	21-11-19		2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
534-2019	04-12-19		Impegno di spesa per contributo all'Associazione Cioare per la realizzazione della Festa di Halloween in località Chiodare Beneficiario : 436 - ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	CO 0	913	0	460 4	04-12-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
583-2019	18-12-19		Impegno di spesa per erogazione contributo alla Parrocchia di Santo Stefano per il concerto di Santo Stefano Beneficiario : 3095 - PARROCCHIA SANTO STEFANO	CO 0	913	0	477 4	11-12-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
590-2019	19-12-19		Impegno di spesa per contributo straordinario all'Associazione Superga Cornegliana ASD per sostituzione palo di illuminazione pericoloso Beneficiario : 3430 - ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	CO 0	913	0	473 4	10-12-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
620-2019	31-12-19		Contributo alla Caritas U.P. di Due Carrare a sostegno di azioni svolte a favore di persone e famiglie svantaggiate - Anno 2019 Beneficiario : 3301 - CARITAS U.P.	CO 0	913	0	527 4	27-12-19		2019 2020 2021	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
621-2019	31-12-19		Contributo all'Associazione C.S. Cioare di Due Carrare per spese sostenute nell'anno 2019 Beneficiario : 436 - ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	CO 0	913	0	528 4	27-12-19		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
622-2019	31-12-19		Contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Masera di Padova - Albignasego - Due Carrare per servizi in supporto all'Amministrazione Comunale nell'anno 2019 Beneficiario : 2969 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	CO 0	913	0	529 4	27-12-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623-2019	31-12-19		Contributo alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Due Carrare per attività svolta nell'anno 2019 Beneficiario : 2661 - COMITATO LOCALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA "PADOVA SUD"	CO 0	913	0	530 4	27-12-19		2019 2020 2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
624-2019	31-12-19		Contributo ad A.B.C. - Associazione Bambini Cri Du Chat per il progetto Luigi Mayer Beneficiario : 495 - A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT	CO 0	913	0	531 4	27-12-19		2019 2020 2021	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
625-2019	31-12-19		Contributo all'Associazione Nastro d'Argento per attività svolta nel corso dell'anno 2019 Beneficiario : 2509 - ASSOCIAZIONE ANTEAS NASTRO D'ARGENTO	CO 0	913	0	532 4	27-12-19		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
653-2019	31-12-19		Contributo all'Associazione Volontari Italiani Sangue - Sezione di Due Carrare per la realizzazione di un segnalibro promozionale Beneficiario : 3438 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANA SANGUE	CO 0	913	0	526 4	27-12-19		2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
456-2017	12-12-17		Impegno spesa per contributo all'Associazione NASTRO D'ARGENTO per attività svolta a favore della terza età - anno 2017 Beneficiario : 2509 - ASSOCIAZIONE ANTEAS NASTRO D'ARGENTO	RE 2017	913	0	395 4	12-12-17		2019 2020 2021	1.500,00 0,00 0,00	-41,48 0,00 0,00	1.458,52 0,00 0,00	1.458,52	1.458,52	1.458,52
544-2018	21-12-18		Impegno spesa per erogazione contributo all'Associazione Nastro d'Argento per attività istituzionale anno 2018 Beneficiario : 2509 - ASSOCIAZIONE ANTEAS NASTRO D'ARGENTO	RE 2018	913	0	421 4	21-12-18		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 913/00000 - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		7.535,00	7.500,00	0,00									
			2019		14.000,00	25.300,00	0,00			2019	12.000,00	-41,48	11.958,52	11.958,52	11.958,52	11.958,52
			2020		14.000,00	14.000,00	14.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		14.000,00	14.000,00	14.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
98-2019	27-03-19		Impegno spesa per gestione impianti sportivi comunali. Anno 2019 Beneficiario : 2032 - P.G.S. CARRARESE EUGANEA	CO 0	930	0	70 4	21-03-19		2019 2020 2021	9.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99-2019	27-03-19		Impegno spesa per gestione impianti sportivi comunali. Anno 2019 Beneficiario : 146 - A.S.D. ARCOBALENO	CO 0	930	0	70 4	21-03-19		2019 2020 2021	7.920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.920,00 0,00 0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
TOTALE CAPITOLO 930/00000 - SPESE MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		17.820,00	8.860,00	0,00									
			2019		18.000,00	18.000,00	180,00			2019	17.820,00	0,00	17.820,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
			2020		18.000,00	18.000,00	18.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		18.000,00	18.000,00	18.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
81-2019	14-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	CO 0	931	0	50 4	14-03-19		2019 2020 2021	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	651,55	651,55	651,55
158-2019	09-05-19		Impegno di spesa per fornitura gas riscaldamento immobili comunali	CO 0	931	0	141 4	09-05-19		2019 2020 2021	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	3.584,91	3.584,91	3.584,91
502-2019	27-11-19		Impegno di spesa per fornitura gas impianti sportivi - Cig. Z8F2ADA1DC	CO 0	931	0	439 4	27-11-19		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	2.735,60	2.735,60	2.735,60
TOTALE CAPITOLO 931/00000 - SERVIZIO UTENZE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		7.611,57	14.279,05	0,00									
			2019		45.000,00	45.000,00	0,10			2019	23.500,00	0,00	23.500,00	6.972,06	6.972,06	6.972,06
			2020		35.000,00	35.000,00	35.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		35.000,00	35.000,00	35.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
32-2019	01-02-19		CONVENZIONE CON ASD AZZURRA DUE CARRARE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA PONTEMANCO E DI TERRADURA (VIA E CRIVELLARO) PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2021 IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 43 - A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	CO 0	935	0	212 4	01-09-16		2019 2020 2021	32.450,00 50.450,00 33.633,33	0,00 0,00 0,00	32.450,00 50.450,00 33.633,33	32.450,00	32.450,00	32.450,00
TOTALE CAPITOLO 935/00000 - COMPENSI A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE CAMPI					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		40.383,28	28.548,11	0,00									
			2019		50.450,00	32.450,00	0,00			2019	32.450,00	0,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
			2020		50.450,00	50.450,00	0,00			2020	50.450,00	0,00	50.450,00			
			2021		50.450,00	50.450,00	16.816,67			2021	33.633,33	0,00	33.633,33			
455-2019	21-11-19		Impegno di spesa per adesione O.G.D. Terme e colli Euganei anno 2019. Beneficiario : 3181 - COMUNE DI MONTEGROTTO TERME	CO 0	990	0	421 4	14-11-19		2019 2020 2021	3.622,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.622,80 0,00 0,00	3.622,80	3.622,80	3.622,80
708-2019	31-12-19		Impegno di spesa per contributo Pro-Loce. Beneficiario : 1166 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	CO 0	990	0	291 4	30-08-19		2019 2020 2021	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
709-2019	31-12-19		Impegno di spesa per contributo Pro-Loce. Beneficiario : 1166 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	CO 0	990	0	513 4	20-12-19		2019 2020 2021	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO 990/00000 - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE					Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		6.972,80	6.972,80	0,00			2019	6.972,80	0,00	6.972,80	6.972,80	6.972,80	6.972,80
			2020		0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			1.750,00				0,00						
			2019			5.000,00				27,20						
			2020			5.000,00				5.000,00						
			2021			5.000,00				5.000,00						
105-2019	02-04-19		Affidamento somministrazione lavoro interinale tramite operatore Randstad Italia S.P.A. Società Unipersonale di Milano - CIG Z9327C5E30. Beneficiario : 3042 - RANDSTAD ITALIA SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	CO 0	1000	0	76 4	27-03-19		2019 18.579,71 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	18.579,71 0,00 0,00	6.908,16	6.908,16	6.908,16	
TOTALE CAPITOLO 1000/00000 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'			Residui	0,00	3.654,66	0,00										
			2019	39.706,01	39.808,77	1.211,04				18.579,71	0,00	18.579,71	6.908,16	6.908,16	6.908,16	
			2020	39.706,01	39.857,82	39.857,82				0,00	0,00	0,00				
			2021	39.706,01	39.857,82	39.857,82				0,00	0,00	0,00				
679-2018	28-12-18		incarico per la fornitura di materiale da ferramenta per allestimento manifestazioni, duplicazione chiavi e fornitura DPI. Beneficiario : 2386 - FIORASO GIUSEPPE SNC	RE 2018	1012	0	491 4	28-12-18		2019 200,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00	
TOTALE CAPITOLO 1012/00000 - SPESE PER MASSA VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'			Residui	945,29	1.057,21	0,00										
			2019	1.400,00	900,00	900,00				200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			2020	1.400,00	1.400,00	1.400,00				0,00	0,00	0,00				
			2021	1.400,00	1.400,00	1.400,00				0,00	0,00	0,00				
606-2019	20-12-19		Acquisto conglomerato bituminoso a freddo ad alte prestazioni PATCHSYSTEM PERFORMANCE Beneficiario : 3332 - BOLZONI ELISA - COMSERVICE	CO 0	1013	0	474 4	10-12-19		2019 1.030,29 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.030,29 0,00 0,00	1.030,29	1.030,29	1.030,29	
627-2019	31-12-19		Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali. Beneficiario : 551 - MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	CO 0	1013	0	516 4	20-12-19		2019 2.440,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	2.440,00 0,00 0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
636-2019	31-12-19		Servizio reperibilità per emergenza neve e ghiaccio stagione invernale 2019-2020 e messa in sicurezza strade Beneficiario : 1680 - EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESI MARILENA E C. SNC	CO 0	1013	0	475 4	10-12-19		2019 1.220,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
648-2019	31-12-19		Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione. Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	CO 0	1013	0	382 4	25-10-19		2019 4.444,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	4.444,00 0,00 0,00	4.444,00	4.444,00	4.444,00	
663-2019	31-12-19		Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica. Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	CO 0	1013	0	504 4	19-12-19		2019 2.514,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	2.514,00 0,00 0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	
665-2019	31-12-19		Interventi di manutenzione impianti di videosorveglianza Beneficiario : 3228 - STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	CO 0	1013	0	549 4	30-12-19		2019 3.350,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	3.350,00 0,00 0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
695-2019	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dell'attrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare. Beneficiario : 3228 - STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	CO 0	1013	0	289 4	04-10-17		2019 1.050,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
186-2018	31-05-18		Fornitura materiale edile per manutenzione immobili Beneficiario : 551 - MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	RE 2018	1013	0	108 4	23-05-18		2019 2.173,33 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	2.173,33 0,00 0,00	757,03	757,03	757,03	
542-2018	21-12-18		Sostituzione pneumatici Ape Piaggio DF08984 e controllo e revisione motocarro piaggio TM DP25949. Beneficiario : 2376 - VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	RE 2018	1013	0	410 4	19-12-18		2019 170,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	122,15	122,15	122,15	
575-2018	11-12-18		Servizio di messa in sicurezza e pulizia strade stagione invernale 2018/2019 Beneficiario : 1680 - EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESI MARILENA E C. SNC	RE 2018	1013	0	383 4	11-12-18		2019 1.159,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	1.159,00 0,00 0,00	915,00	915,00	915,00	
TOTALE CAPITOLO 1013/00000 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI			Residui	3.374,94	5.360,25	0,00										
			2019	7.000,00	25.000,00	30,95				19.550,62	0,00	19.550,62	17.842,47	17.842,47	17.842,47	
			2020	5.800,00	5.800,00	5.800,00				0,00	0,00	0,00				
			2021	5.800,00	5.800,00	5.800,00				0,00	0,00	0,00				
333-2019	19-09-19		Affidamento della fornitura e posa di segnaletica verticale, orizzontale e complementare per messa in sicurezza viabilità comunale. CIG Z65297FBB7. Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	CO 0	1014	0	307 4	17-09-19		2019 4.000,00 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
618-2019	31-12-19		Fornitura e posa di cartellonistica di videosorveglianza per il territorio comunale ai sensi del RGPD 2016/679. CIG Z4B2A9890F Beneficiario : 3433 - SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO & C. SNC	CO 0	1014	0	461 4	04-12-19		2019 3.261,06 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	3.261,06 0,00 0,00	3.261,06	3.261,06	3.261,06	
668-2019	31-12-19		Impegno di spesa per rifacimento segnaletica stradale Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	CO 0	1014	0	557 4	31-12-19		2019 3.733,20 2020 0,00 2021 0,00	0,00 0,00 0,00	3.733,20 0,00 0,00	3.733,20	3.733,20	3.733,20	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
696-2019	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dell'attrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare. Beneficiario : 3228 - STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	CO 0	1014	0	289	4	04-10-17	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
672-2018	17-05-18		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	RE 2018	1014	0	96	4	17-05-18	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO MIGLIORAMENTO SEGNALETICA			1014/00000 - SPESE POTENZIAMENTO E													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	4.000,00		0,00									
				2019	13.000,00		5,74			2019	12.994,26	0,00	12.994,26	12.994,26	12.994,26	12.994,26
				2020	2.000,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.000,00		2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
443-2019	19-11-19		Riparazione Fiat Punto DD 774 KL in uso ai Servizi Sociali Beneficiario : 740 - G.I.P.I. CAR S.N.C.	CO 0	1031	0	345	4	08-10-19	2019 2020 2021	93,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,53 0,00 0,00	93,53	93,53	93,53
699-2019	31-12-19		Lavori di manutenzione / riparazione automezzi in uso agli uffici comunali Beneficiario : 740 - G.I.P.I. CAR S.N.C.	CO 0	1031	0	556	4	31-12-19	2019 2020 2021	585,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,60 0,00 0,00	585,60	585,60	585,60
TOTALE CAPITOLO AUTOMEZZI			1031/00000 - PRESTAZIONI SPESE PER GESTIONE PARCO													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	1.203,32		0,00									
				2019	6.000,00		0,01			2019	679,13	0,00	679,13	679,13	679,13	679,13
				2020	5.000,00		5.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.000,00		5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
114-2018	30-03-18		Servizio di manutenzione impianto semaforico sulla S.S. 16 incrocio Mezzavia con servizio di reperibilità per anni due ditta ZATTI IMPIANTI S.r.l. Beneficiario : 1539 - ZATTI IMPIANTI SRL	CO 0	1034	0	59	4	22-03-18	2019 2020 2021	2.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.196,00 0,00 0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
476-2019	25-11-19		Servizio di manutenzione strade, marciapiedi ed immobili comunali Beneficiario : 3165 - DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	CO 0	1034	0	420	4	14-11-19	2019 2020 2021	6.459,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.459,00 0,00 0,00	3.769,35	3.769,35	3.769,35
608-2019	31-12-19		Fornitura e posa di recinzione lungo pista ciclabile di Via Figaroli ed immobili comunali. Beneficiario : 998 - MARCANTE MORENO E OTTAVIO SNC	CO 0	1034	0	535	4	27-12-19	2019 2020 2021	5.949,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.949,94 0,00 0,00	5.949,94	5.949,94	5.949,94
629-2019	31-12-19		Lavori di asfaltature varie da eseguirsi sul territorio comunale Beneficiario : 3165 - DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	CO 0	1034	0	505	4	19-12-19	2019 2020 2021	5.343,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.343,60 0,00 0,00	5.343,60	5.343,60	5.343,60
634-2019	31-12-19		Manutenzione straordinaria impianto semaforico di Via Mezzavia Beneficiario : 1539 - ZATTI IMPIANTI SRL	CO 0	1034	0	476	4	10-12-19	2019 2020 2021	1.586,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.586,00 0,00 0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00
637-2019	31-12-19		Servizio di pulizia marciapiedi ed aree pubbliche Beneficiario : 3238 - BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	CO 0	1034	0	436	4	26-11-19	2019 2020 2021	3.721,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.721,00 0,00 0,00	3.721,00	3.721,00	3.721,00
669-2019	31-12-19		Interventi di manutenzione stradale Beneficiario : 3073 - FUTURA SCAVI SRL	CO 0	1034	0	567	4	31-12-19	2019 2020 2021	4.617,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.617,70 0,00 0,00	4.617,70	4.617,70	4.617,70
700-2019	31-12-19		Acquisto cloruro di sodio per disgelo Beneficiario : 962 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	CO 0	1034	0	559	4	31-12-19	2019 2020 2021	1.781,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.781,20 0,00 0,00	1.781,20	1.781,20	1.781,20
232-2017	25-07-17		MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MEZZAVIA Beneficiario : 1539 - ZATTI IMPIANTI SRL	RE 2017	1034	0	132	4	26-05-17	2019 2020 2021	530,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530,92 0,00 0,00	530,92	530,92	530,92
304-2017	27-09-17		MANUTENZIONE CIGLI FOSSI E SCARPATE COMUNALI Beneficiario : 1680 - EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	RE 2017	1034	0	206	4	27-07-17	2019 2020 2021	1.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.540,00 0,00 0,00	1.339,39	1.339,39	1.339,39
673-2018	17-05-18		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	RE 2018	1034	0	96	4	17-05-18	2019 2020 2021	2.165,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.165,90 0,00 0,00	2.165,90	2.165,90	2.165,90
674-2018	21-12-18		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	RE 2018	1034	0	429	4	21-12-18	2019 2020 2021	3.483,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.483,50 0,00 0,00	3.483,50	3.483,50	3.483,50
688-2018	28-12-18		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	RE 2018	1034	0	490	4	28-12-18	2019 2020 2021	7.356,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.356,00 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA VIABILITA'			1034/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE													
				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
										2019	46.730,76	0,00	46.730,76	36.484,51	36.484,51	36.484,51

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		20.404,72		26.834,07		0,00							
			2019		7.000,00		36.500,00		0,56							
			2020		7.000,00		7.000,00		7.000,00							
			2021		7.000,00		7.000,00		7.000,00							
284- 2015	30-04-15	SF	IMP. N. 384/2004 DET RESP. E DIL PRIV. N. 4060 DEL 16/04 /2004 CONCESSIONE IDRAULICA	RE 2015	1035	0	59 2 30-04-15			2019	442,39	0,00	442,39	442,39	442,39	442,39
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
285- 2015	30-04-15	SF	IMP. N. 385/2004 DET RESP. E DIL PRIV. N. 4060 DEL 16/04 /2004 CONCESSIONE DEMANIALE	RE 2015	1035	0	59 2 30-04-15			2019	661,08	0,00	661,08	661,08	661,08	661,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
418- 2015	30-04-15	SF	SPOSTAMENTO PUNTO DI MISURA PRESSO VIA PIEMONTE	RE 2015	1035	0	59 2 30-04-15			2019	665,50	0,00	665,50	665,50	665,50	665,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA VIABILITA'																
			1035/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE													
			Stanz.Iniziale													
			Residui		1.768,97		1.768,97		0,00							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	1.768,97	0,00	1.768,97	1.768,97	1.768,97	1.768,97
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
633- 2019	31-12-19		Fornitura cloruro di magnesio per disgelo. <i>Beneficiario : 962 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC</i>	CO 0	1036	0	481 4 11-12-19			2019	780,80	0,00	780,80	780,80	780,80	780,80
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
635- 2019	31-12-19		Servizio reperibilita per emergenza neve e ghiaccio stagione invernale 2019-2020 e messa in sicurezza strade <i>Beneficiario : 1680 - EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESI MARILENA E C. SNC</i>	CO 0	1036	0	475 4 10-12-19			2019	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	1.195,60	1.195,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO NEVE																
			1036/00000 - PRESTAZIONI MANUTENZIONE STRADE DA NEVE													
			Stanz.Iniziale													
			Residui		690,38		2.597,24		0,00							
			2019		2.000,00		2.000,00		23,60	2019	1.976,40	0,00	1.976,40	1.976,40	1.976,40	1.976,40
			2020		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
292- 2019	27-08-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Cig. Z3A298FFB7.	CO 0	1081	0	283 4 27-08-19			2019	39.000,00	0,00	39.000,00	544,30	544,30	544,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
389- 2019	17-10-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Cig. Z862A20D70.	CO 0	1081	0	355 4 10-10-19			2019	39.000,00	0,00	39.000,00	17.261,85	17.261,85	17.261,85
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
440- 2019	19-11-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Cig. ZE92AB3DCB.	CO 0	1081	0	424 4 19-11-19			2019	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
497- 2019	26-11-19		ILLUMINAZIONE PUBBL.	CO 0	1081	0	432 4 26-11-19			2019	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
596- 2019	19-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze varie - Cig. Z312B4DB2E	CO 0	1081	0	502 4 19-12-19			2019	4.253,14	0,00	4.253,14	4.253,14	4.253,14	4.253,14
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
			1081/00000 - SERVIZIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA													
			Stanz.Iniziale													
			Residui		6.403,02		65.518,98		0,00							
			2019		200.000,00		200.000,00		0,00	2019	160.253,14	0,00	160.253,14	100.059,29	100.059,29	100.059,29
			2020		190.000,00		190.000,00		190.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		190.000,00		190.000,00		190.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
647- 2019	31-12-19		Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione. <i>Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL</i>	CO 0	1083	0	382 4 25-10-19			2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
664- 2019	31-12-19		Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica. <i>Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL</i>	CO 0	1083	0	504 4 19-12-19			2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
697- 2019	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dell'attrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare. <i>Beneficiario : 3228 - STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</i>	CO 0	1083	0	289 4 04-10-17			2019	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
			1083/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE													
			Stanz.Iniziale													
			Residui		3.080,50		8.500,00		0,00							
			2019		10.000,00		20.000,00		0,00	2019	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			2020		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
666-2019	31-12-19		Interventi di manutenzione impianti di videosorveglianza Beneficiario : 3228 - STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	CO 0	1084	0	549 4	30-12-19		2019 2020 2021	170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	170,00	170,00
675-2018	21-12-18		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	RE 2018	1084	0	429 4	21-12-18		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 1084/00000 - ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA																
				Residui	0,00		Stanz. Iniziale			da Impegnare	0,00					
				2019	1.000,00		Stanz. Assestato			2019	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
				2020	0,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632-2019	31-12-19		Sostituzione pneumatici Automezzo Ford Ranger DN500EN in uso al gruppo comunale di Protezione Civile Beneficiario : 2376 - VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	CO 0	1181	0	491 4	16-12-19		2019 2020 2021	620,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	620,00 0,00 0,00	620,00	620,00	620,00
TOTALE CAPITOLO 1181/00000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE																
				Residui	0,00		Stanz. Iniziale			da Impegnare	0,00					
				2019	1.000,00		Stanz. Assestato			2019	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00
				2020	1.000,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	1.000,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-2019	17-04-19		Impegno di spesa contribuito per affidamento del servizio di custodia,ricovero, mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel Comune di Due Carrare ed altri servizi per animali d'affezione anno 2019 - L.Eu.Di.Ca. Beneficiario : 842 - L.EU.DI.CA ONLUS	CO 0	1200	0	71 4	25-03-19		2019 2020 2021	4.528,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.528,50 0,00 0,00	2.264,25	2.264,25	2.264,25
459-2015	30-04-15	SF	CIG: Z0B059D9D2 - RECUPERO E SMALTIMENTO SPOG LIE DI ANIMALI	RE 2015	1200	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	1.905,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.905,61 0,00 0,00	1.905,61	1.905,61	1.905,61
243-2017	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE MICROCHIPS PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI IN BASE ALLA D.G.R. N. 1751 DEL 14/08/2012 Beneficiario : 3078 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	RE 2017	1200	0	149 4	09-06-17		2019 2020 2021	62,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62,00 0,00 0,00	62,00	62,00	62,00
298-2017	27-09-17		CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA-RICOVERO-MANTENIMENTO CANI RANDAGI E/O VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE Beneficiario : 842 - L.EU.DI.CA ONLUS	RE 2017	1200	0	197 4	19-07-17		2019 2020 2021	621,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621,00 0,00 0,00	621,00	621,00	621,00
642-2017	29-12-17		intervento di recupero animali morti Beneficiario : 148 - ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	RE 2017	1200	0	466 4	29-12-17		2019 2020 2021	173,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173,58 0,00 0,00	173,58	173,58	173,58
TOTALE CAPITOLO 1200/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO RANDAGISMO CANI																
				Residui	5.582,35		Stanz. Iniziale			da Impegnare	0,00					
				2019	6.000,00		Stanz. Assestato			2019	7.290,69	0,00	7.290,69	5.026,44	5.026,44	5.026,44
				2020	6.000,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	6.000,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-2019	10-10-19		Impegno di spesa e affidamento per svolgimento dell'Esercitazione distrettuale per l'11 e 12 ottobre 2019 costituita da due giornate per l'esercitazione/simulazione, denominata Esercitazione di Protezione Civile delle Due Carrare Beneficiario : 167 - ASSOCIAZ. RIVIERA PONTEMANCO	CO 0	1202	0	347 4	09-10-19		2019 2020 2021	1.952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.952,00 0,00 0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
599-2019	20-12-19		ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO SOSTENUTE DA UN VOLONTARIO IN SERVIZIO PER PARTECIPARE AD INIZIATIVE ATTINENTI IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE E SICUREZZA Beneficiario : 18 - ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	CO 0	1202	0	496 4	17-12-19		2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
307-2017	27-09-17		RIPARAZIONE MOTOPOMPA IN USO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE Beneficiario : 3109 - VICTOR PUMPS SRL	RE 2017	1202	0	240 4	01-09-17		2019 2020 2021	210,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,58 0,00 0,00	210,58	210,58	210,58
380-2017	31-10-17		PRESTAZIONE PER ELABORAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZE RADIO - PROTEZIONE CIVILE. Beneficiario : 1157 - PRECOM SNC DI M. PANELLA C.	RE 2017	1202	0	205 4	27-07-17		2019 2020 2021	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00
546-2017	24-11-17		RIPARAZIONE MOTOPOMPA E MOTOSEGA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE Beneficiario : 3168 - F.I.M. SNC DI CECCATO ENOS & MICHELE	RE 2017	1202	0	361 4	24-11-17		2019 2020 2021	122,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,06 0,00 0,00	122,06	122,06	122,06
266-2018	31-07-18		Lavori di riparazione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico comunale e al Gruppo Comunale di Protezione Civile. Beneficiario : 740 - GI.PI. CAR S.N.C.	RE 2018	1202	0	105 4	22-05-18		2019 2020 2021	81,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,61 0,00 0,00	81,61	81,61	81,61
TOTALE CAPITOLO 1202/00000 - PRESTAZIONI SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE																
				Residui	1.662,67		Stanz. Iniziale			da Impegnare	0,00					
				2019	2.000,00		Stanz. Assestato			2019	2.945,25	0,00	2.945,25	2.945,25	2.945,25	2.945,25
				2020	2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2021	2.000,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
655-2019	31-12-19		Integrazione impegno di spesa a favore di INCLUSIVE PLAY SOLUTIONS S.r.l. per i lavori della nuova area giochi inclusiva del capoluogo comunale. Beneficiario : 3441 - INCLUSIVE PLAY SOLUTIONS SRL	CO 0	1315	0	521 4	20-12-19		2019 2020 2021	2.870,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.870,40 0,00 0,00	2.870,40	2.870,40	2.870,40
667-2019	31-12-19		Interventi di manutenzione impianti di videosorveglianza Beneficiario : 3228 - STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	CO 0	1315	0	549 4	30-12-19		2019 2020 2021	1.787,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.787,00 0,00 0,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
701-2019	31-12-19		Potature/rimozione alberature su aree pubbliche. Beneficiario : 2995 - BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	CO 0	1315	0	554 4	31-12-19		2019 2020 2021	3.904,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.904,00 0,00 0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
520-2017	25-09-17		XXXX Impegno posa contatore energia elettrica Beneficiario : 2672 - EUGANEA SCAVI SRL	RE 2017	1315	0	262 4	25-09-17		2019 2020 2021	2.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.440,00 0,00 0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
349-2018	15-10-18		Impegno di spesa per servizio di derattizzazione nel territorio comunale Beneficiario : 451 - COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	RE 2018	1315	0	217 4	09-08-18		2019 2020 2021	1.833,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.833,90 0,00 0,00	579,74	579,74	579,74
TOTALE CAPITOLO AREE VERDI			1315/00000 - PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA													
				Residui	11.511,84		19.413,60		0,00							
				2019	60.000,00		72.000,00		36,63	2019	53.101,29	0,00	53.101,29	19.864,91	19.864,91	19.864,91
				2020	60.000,00		60.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	60.000,00		60.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
603-2019	20-12-19		Pulizia tombature, linee fognarie, condotte e caditoie stradali Beneficiario : 3359 - CARRARESPURGHIS SRL	CO 0	1319	0	450 4	28-11-19		2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
1176-2015	31-12-15	SF	FORNITURA E POSA DI DELIMITATORI STRADALI Beneficiario : 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	RE 2015	1319	0	66 4	31-03-15		2019 2020 2021	378,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378,45 0,00 0,00	378,45	378,45	378,45
591-2018	31-12-18		Pulizia tratti di fosso tombinati Beneficiario : 2345 - PERARO FILIPPO	RE 2018	1319	0	452 4	27-12-18		2019 2020 2021	896,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	896,70 0,00 0,00	851,23	851,23	851,23
TOTALE CAPITOLO CIGLI FOSSI			1319/00000 - PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA													
				Residui	1.778,45		2.675,15		0,00							
				2019	900,00		900,00		0,00	2019	2.175,15	0,00	2.175,15	2.129,68	2.129,68	2.129,68
				2020	900,00		900,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	900,00		900,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
601-2019	20-12-19		Impegno di spesa per servizio di derattizzazione nel territorio comunale Beneficiario : 451 - COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	CO 0	1321	0	422 4	14-11-19		2019 2020 2021	2.365,52 570,29 0,00	0,00 0,00 0,00	2.365,52 570,29 0,00	2.365,52	2.365,52	2.365,52
638-2019	31-12-19		Attivazione servizio di monitoraggio infestanti metodica H.A.C.P.P. nelle mense scolastiche Beneficiario : 3435 - RIPA DISINFESTAZIONI SRL	CO 0	1321	0	423 4	14-11-19		2019 2020 2021	834,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	834,48 0,00 0,00	834,48	834,48	834,48
641-2017	29-12-17		intervento di recupero animali morti Beneficiario : 148 - ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	RE 2017	1321	0	466 4	29-12-17		2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE CAPITOLO DISINFESTAZIONE INSETTI VARI			1321/00000 - PRESTAZIONI INTERVENTI													
				Residui	700,00		819,80		0,00							
				2019	700,00		3.200,00		0,00	2019	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
				2020	700,00		700,00		129,71	2020	570,29	0,00	570,29			
				2021	700,00		700,00		700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
272-2017	01-09-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - PERIODO 01/09/2017 - 28/02/2020 Beneficiario : 1035 - COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	CO 0	1361	0	230 4	11-08-17		2019 2020 2021	191.891,70 0,00 0,00	-4.864,37 0,00 0,00	187.027,33 0,00 0,00	13.083,53	13.083,53	13.083,53
TOTALE CAPITOLO SCUOLA PRE MATERNA			1361/00000 - PRESTAZIONI CONVENZIONE GESTIONE													
				Residui	86.661,99		15.767,33		0,00							
				2019	192.000,00		192.000,00		4.972,67	2019	191.891,70	-4.864,37	187.027,33	13.083,53	13.083,53	13.083,53
				2020	192.000,00		192.000,00		192.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	192.000,00		192.000,00		192.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
285-2019	19-08-19		contributo economico ad integrazione retta di ricovero in RSA sig. M.P. Beneficiario : 3046 - MARTIGNON ELENA	CO 0	1400	0	248 4	31-07-19		2019 2020 2021	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
339-2019	23-09-19		impegno di spesa per integrazione della retta di inserimento temporaneo in RSA del sig. G.D. Beneficiario : 3375 - CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	CO 0	1400	0	309 4	18-09-19		2019 2020 2021	705,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	705,00 0,00 0,00	141,00	141,00	141,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
455- 2018	04-12-18		Partecipazione al corso di formazione "L'attività dell'Ufficio di Stato civile" della dipendente A.Z. Beneficiario : 104 - COMUNE DI ALBIGNASEGO	RE 2018	1443	0	359 4	03-12-18		2019 2020 2021	125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125,00 0,00 0,00	125,00	125,00	125,00
TOTALE CAPITOLO 1443/00000 - PRESTAZIONI SPESE FUNZIONAMENTO																
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE																
			Residui		0,00											
			2019	800,00	125,00	100,00				2019	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
			2020	800,00	0,00	800,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	800,00	0,00	800,00				2021	0,00	0,00	0,00			
445- 2019	19-11-19		Riparazione Fiat Punto DD 774 KL in uso ai Servizi Sociali Beneficiario : 740 - G.I.P.I. CAR S.N.C.	CO 0	1444	0	345 4	08-10-19		2019 2020 2021	188,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188,87 0,00 0,00	188,87	188,87	188,87
TOTALE CAPITOLO 1444/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO GESTIONE																
AUTOMEZZI																
			Residui	273,28	0,00	0,00										
			2019	2.500,00	188,87	93,91				2019	188,87	0,00	188,87	188,87	188,87	188,87
			2020	2.500,00	0,00	2.500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.500,00	0,00	2.500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
178- 2018	30-05-18		Affidamento del servizio di assistenza domiciliare mediante procedura RdO in MePA. Periodo 01.06.2018-31.05.2020. CIG 7335273AC3. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa Beneficiario : 613 - COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	CO 0	1446	0	122 4	29-05-18		2019 2020 2021	57.703,36 24.412,96 0,00	0,00 0,00 0,00	57.703,36 24.412,96 0,00	1.190,24	1.190,24	1.190,24
280- 2019	19-08-19		Integrazione dell'impegno di spesa per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) - Anno 2019 Beneficiario : 613 - COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	CO 0	1446	0	268 4	12-08-19		2019 2020 2021	6.296,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.296,64 0,00 0,00	6.296,64	6.296,64	6.296,64
TOTALE CAPITOLO 1446/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA																
DOMICILIARE ANZIANI																
			Residui	38.449,05	4.609,44	0,00										
			2019	60.000,00	64.000,00	0,00				2019	64.000,00	0,00	64.000,00	7.486,88	7.486,88	7.486,88
			2020	60.000,00	60.000,00	35.587,04				2020	24.412,96	0,00	24.412,96			
			2021	60.000,00	60.000,00	60.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
577- 2019	18-12-19		Impegno di spesa per acquisto borracce per un'iniziativa di sensibilizzazione green verso gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo Beneficiario : 3372 - GREENPEPPERDESIGNER SRL	CO 0	1447	0	486 4	13-12-19		2019 2020 2021	1.383,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.383,36 0,00 0,00	1.383,36	1.383,36	1.383,36
TOTALE CAPITOLO 1447/00000 - PRESTAZIONI CONTRIBUTO ATTIVITA'																
POLITICHE GIOVANILI																
			Residui	0,00	2.000,00	0,00										
			2019	500,00	1.700,00	116,64				2019	1.383,36	0,00	1.383,36	1.383,36	1.383,36	1.383,36
			2020	500,00	500,00	500,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	500,00	500,00	500,00				2021	0,00	0,00	0,00			
346- 2019	30-09-19		Impegno Servizio educativo domiciliare. Settembre - Dicembre 2019. Beneficiario : 1035 - COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	CO 0	1448	0	327 4	27-09-19		2019 2020 2021	1.711,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.711,92 0,00 0,00	632,52	632,52	632,52
530- 2019	03-12-19		Impegno Servizio educativo domiciliare per due minori- Dicembre 2019. Beneficiario : 1035 - COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	CO 0	1448	0	452 4	29-11-19		2019 2020 2021	535,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	535,50 0,00 0,00	535,50	535,50	535,50
TOTALE CAPITOLO 1448/00000 - PRESTAZIONI SERVIZIO SOSTEGNO																
EDUCATIVO																
			Residui	3.566,49	521,67	0,00										
			2019	5.000,00	5.000,00	35,91				2019	2.247,42	0,00	2.247,42	1.168,02	1.168,02	1.168,02
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
511- 2019	28-11-19		Destinazione 5 per mille (Gettito Irpef 2016)	CO 0	1450	0	440 4	27-11-19		2019 2020 2021	3.558,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.558,70 0,00 0,00	3.558,70	3.558,70	3.558,70
TOTALE CAPITOLO 1450/00000 - PRESTAZIONI DESTINAZIONE DEL 5 PER																
MILLE DELL'IRPEF - ART. 63/BIS L. 133/2008 (VINCOLATO ENT)																
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	5.000,00	5.000,00	1.441,30				2019	3.558,70	0,00	3.558,70	3.558,70	3.558,70	3.558,70
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
607- 2019	31-12-19		Impegno D.G.R. N. 2674 del 29.12.2014 Attribuzione ai Comuni dell'ex A.U.LSS 17 dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	CO 0	1463	0	524 4	23-12-19		2019 2020 2021	1.658,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.658,40 0,00 0,00	1.658,40	1.658,40	1.658,40
TOTALE CAPITOLO 1463/00000 - TRASFERIMENTI L. R.41/93 FONDO																
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE																
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2019	2.000,00	2.000,00	341,60				2019	1.658,40	0,00	1.658,40	1.658,40	1.658,40	1.658,40
			2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
233- 2019	12-07-19		Impegno spesa C.A.F.	CO 0	1464	0	215 4	11-07-19		2019 2020 2021	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	538,02	538,02	538,02
340- 2019	23-09-19		Attivazione di uno "Sportello Lavoro" ai sensi della D.G.R. Veneto n.1554 del 22.10.2018 e impegno di spesa Beneficiario : 2199 - CENTRO INTEGRATO SERVIZI SRL	CO 0	1464	0	317 4	19-09-19		2019 2020 2021	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
515- 2019	29-11-19		Impegno di spesa per progetto La bottega dei legami 2.0 a valere sulla D.G.R. Veneto n.908/2019 Beneficiario : 3422 - UN MONDO DI GIOIA ONLUS S.C.S.	CO 0	1464	0	446 4	28-11-19		2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
517- 2019	29-11-19		Impegno di spesa per progetto in tema di invecchiamento attivo a valere sulla D.G.R. Veneto n.908/2019 Beneficiario : 3423 - CENTRO VENETO PROGETTI DONNA	CO 0	1464	0	449 4	28-11-19		2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1624- 2016	19-12-16	SF	IMPEGNO PER PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO COFINANZIATI DAL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' 2016	RE 2016	1464	0	313 4	18-11-16		2019 2020 2021	1.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170,00 0,00 0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
372- 2017	21-10-17		Cofinanziamento progetto "Lavori straordinari per il bene comune" ex DGR Veneto n. 311/2017 Beneficiario : 3129 - CONSVIPO	RE 2017	1464	0	321 4	21-10-17		2019 2020 2021	1.926,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.926,00 0,00 0,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00
TOTALE CAPITOLO PERSONE BISOGNOSE 1464/00000 - TRASFERIMENTI ASSISTENZA INDIGENTI E																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	25.534,00	25.283,86	0,00				2019	11.450,00	0,00	11.450,00	11.134,02	11.134,02	11.134,02
			2019	41.000,00	35.000,00	713,79				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	45.000,00	45.000,00	45.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	45.000,00	45.000,00	45.000,00										
392- 2019	17-10-19		Impegno di spesa per rassegna di incontri formativi sul tema della genitorialità Beneficiario : 1035 - COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	CO 0	1483	0	366 4	17-10-19		2019 2020 2021	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	183,00	183,00	183,00
393- 2019	17-10-19		Impegno di spesa per rassegna di incontri formativi sul tema della genitorialità Beneficiario : 3394 - RAVAGNAN VALERIA	CO 0	1483	0	366 4	17-10-19		2019 2020 2021	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
576- 2019	18-12-19		Impegno di spesa per acquisto borracce per uniziativa di sensibilizzazione green verso gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo Beneficiario : 3372 - GREENPEPPERDESIGNER SRL	CO 0	1483	0	486 4	13-12-19		2019 2020 2021	117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,00 0,00 0,00	117,00	117,00	117,00
452- 2018	30-11-18		Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione del corso di formazione per baby-sitter. CIG Z1925FF681 Beneficiario : 3290 - ASSOCIAZIONE GENITORIALITA' APS	RE 2018	1483	0	351 4	28-11-18		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO EVOLUTIVA 1483/00000 - TRASFERIMENTI PROGETTO ETA'																
			Residui	5.000,00	3.000,00	0,00				2019	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			2019	8.000,00	11.850,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00										
196- 2019	11-06-19		Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici cimiteri comunali. Beneficiario : 2344 - RB IMPIANTI SNC	CO 0	1520	0	155 4	28-05-19		2019 2020 2021	3.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 0,00 0,00	1.276,18	1.276,18	1.276,18
225- 2019	04-07-19		Fornitura di prodotto dissecante per aree cimiteriali Beneficiario : 962 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	CO 0	1520	0	184 4	14-06-19		2019 2020 2021	246,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246,40 0,00 0,00	156,92	156,92	156,92
308- 2019	09-09-19		Affidamento servizi cimiteriali di traslazione salme su loculo ed estumulazione nei cimiteri di Santo Stefano e San Giorgio. CIG Z73297FB91. Beneficiario : 541 - DIRIGNANI ALBANO	CO 0	1520	0	292 4	02-09-19		2019 2020 2021	783,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	783,14 0,00 0,00	783,14	783,14	783,14
604- 2019	20-12-19		Fornitura cippi in marmo per cimiteri comunali Beneficiario : 2321 - TROLIO & C. SNC	CO 0	1520	0	468 4	09-12-19		2019 2020 2021	4.575,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.575,00 0,00 0,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
702- 2019	31-12-19		Tinteggiatura pareti esterne cimitero di Cornegliana. Beneficiario : 2722 - NOVA DECOR TRE S.N.C.	CO 0	1520	0	546 4	30-12-19		2019 2020 2021	7.345,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.345,16 0,00 0,00	7.345,16	7.345,16	7.345,16
703- 2019	31-12-19		Fornitura di materiale vario da ferramenta per manutenzione cimiteri comunali Beneficiario : 962 - MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	CO 0	1520	0	558 4	31-12-19		2019 2020 2021	1.073,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.073,60 0,00 0,00	1.073,60	1.073,60	1.073,60
501- 2018	11-12-18		Carico e smaltimento materiale inerte cimiteri comunali Beneficiario : 3284 - C.G.P. COSTRUZIONI GENERALI PADOVA SPA	RE 2018	1520	0	344 4	23-11-18		2019 2020 2021	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	118,95	118,95	118,95

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
328-2019	19-09-19		Impegno di spesa per allacciamenti elettrici aree pubbliche per manifestazioni temporanee 2 semestre - Ditta Menin Roberto - cig Z5129AA4A7. Beneficiario : 2862 - MENIN ROBERTO	CO	0	1590	0	285	4	29-08-19	2019 2020 2021	3.294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.294,00 0,00 0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00
454-2019	21-11-19		Impegno di spesa per luminarie 2019-2020. CIG ZD82ABD325 Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	CO	0	1590	0	426	4	20-11-19	2019 2020 2021	2.806,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.806,00 0,00 0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
610-2019	31-12-19		Lavori di adeguamento impianti elettrici aree pubbliche per Manifestazioni temporanee organizzate dal Comune, festa della Befana e Carnevale 2020.Ditta Menin Roberto. Beneficiario : 2862 - MENIN ROBERTO	CO	0	1590	0	508	4	20-12-19	2019 2020 2021	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
611-2019	31-12-19		Incarico redazione piani di sicurezza per manifestazioni temporanee organizzate dal Comune per il 6 gennaio 2020 - Festa della Befana e Carnevale 2020. Beneficiario : 1879 - EMBOLI MATTEO	CO	0	1590	0	509	4	20-12-19	2019 2020 2021	603,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,20 0,00 0,00	603,20	603,20	603,20
612-2019	31-12-19		Incarico redazione piani di sicurezza Manifestazioni temporanee secondo semestre 2019-Geom Emboli Matteo. Beneficiario : 1879 - EMBOLI MATTEO	CO	0	1590	0	290	4	30-08-19	2019 2020 2021	916,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,00 0,00 0,00	916,00	916,00	916,00
685-2019	31-12-19		Incarico per attività divulgativa cantiere aperto c/o rotoreria Gorghizzolo Beneficiario : 3417 - EDUCATIONAL MOBILE UNIT SRL	CO	0	1590	0	568	4	31-12-19	2019 2020 2021	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
661-2018	29-08-18		Impegno di spesa per redazione piani di sicurezza manifestazioni temporanee Vivi Due Carrare, Corsa del Volo e Mercatini di Natale 2018. Beneficiario : 1879 - EMBOLI MATTEO	RE	2018	1590	0	234	4	29-08-18	2019 2020 2021	1.344,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.344,93 0,00 0,00	242,53	242,53	242,53
663-2018	18-12-18		Incarico per redazione piani di sicurezza e adeguamento impianti elettrici manifestazioni temporanee Befana e Carnevale 2019, geom. Matteo Emboli e Ditta Menin Roberto. Beneficiario : 1879 - EMBOLI MATTEO	RE	2018	1590	0	406	4	18-12-18	2019 2020 2021	507,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	507,52 0,00 0,00	91,52	91,52	91,52
TOTALE CAPITOLO PROMOZIONALI LOCALI 1590/00000 - PRESTAZIONI SERVIZI PER EVENTI																	
				Residui		1.692,47		8.366,29		0,00							
				2019		5.700,00		13.700,00		1.135,80	2019	12.869,65	0,00	12.869,65	11.351,25	11.351,25	11.351,25
				2020		5.700,00		5.700,00		5.700,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		5.700,00		5.700,00		5.700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
156-2019	08-05-19		Impegno di spesa per fornitura testi per Ufficio Tecnico Edilizia Privata- Ditta Maggioli editore - CIG: Z472812DC3 Beneficiario : 883 - MAGGIOLI SPA	CO	0	1620	0	110	4	16-04-19	2019 2020 2021	205,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205,00 0,00 0,00	20,00	20,00	20,00
329-2019	19-09-19		Impegno di spesa per acquisto testo "Manuale della somministrazione di alimenti e bevande"- Maggioli spa - cig Z3529B011D Beneficiario : 883 - MAGGIOLI SPA	CO	0	1620	0	293	4	04-09-19	2019 2020 2021	84,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,00 0,00 0,00	22,00	22,00	22,00
TOTALE CAPITOLO AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 1620/00000 - ACQUISTO TESTI RIVISTE PER																	
				Residui		673,60		579,60		0,00							
				2019		1.000,00		1.000,00		0,00	2019	289,00	0,00	289,00	42,00	42,00	42,00
				2020		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
614-2019	31-12-19		Adesione UNICO PER L'IMPRESA - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana Beneficiario : 408 - CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	CO	0	1629	0	464	4	06-12-19	2019 2020 2021	901,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	901,50 0,00 0,00	901,50	901,50	901,50
767-2016	13-07-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA" Beneficiario : 408 - CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	RE	2016	1629	0	141	4	30-06-16	2019 2020 2021	701,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	701,50 0,00 0,00	701,50	701,50	701,50
TOTALE CAPITOLO IN USO AL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 1629/00000 - SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA WEB																	
				Residui		701,50		1.691,50		0,00							
				2019		1.000,00		1.000,00		98,50	2019	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
				2020		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1641-2016	29-12-16	SF	INTERVENTI MANUTENZIONE PESA PUBBLICA Beneficiario : 2700 - CM BILANCE SNC	RE	2016	1730	0	379	4	27-12-16	2019 2020 2021	153,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153,60 0,00 0,00	153,60	153,60	153,60
637-2017	29-12-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PESA PUBBLICA Beneficiario : 2700 - CM BILANCE SNC	RE	2017	1730	0	461	4	29-12-17	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
633-2018	27-12-18		DA COMPLETARE - MANUTENZIONE PESA PUBBLICA Beneficiario : 2700 - CM BILANCE SNC	RE	2018	1730	0	445	4	27-12-18	2019 2020 2021	298,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	298,90 0,00 0,00	298,90	298,90	298,90
TOTALE CAPITOLO PESE PUBBLICHE 1730/00000 - PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE																	
				Residui		453,60		752,50		0,00							
											2019	752,50	0,00	752,50	752,50	752,50	752,50
											2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
465-2015	30-04-15	SF	INCARICO STUDIO ARCHIPOLIS CERTIFICAZIONE PREVENZIONE IN CENDI CASA DEI CARRARESI	RE 2015	2110	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.249,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.249,57 0,00 0,00	2.249,57	2.249,57	2.249,57
TOTALE CAPITOLO			2110/00000 - ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (PEREQUAZIONI)													
377-2019	15-10-19		Fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza ad intelligenza artificiale per il parco giochi via Roma. CIG Z672A0A9FF Beneficiario : 3389 - LAN & WAN SOLUTIONS SRL	CO 0	2112	0	340 4	04-10-19		2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
568-2019	16-12-19		Realizzazione dorsale per condivisione connettività internet, sistema di comunicazione Voip, rete dati, videosorveglianza e Link Radio per il collegamento del municipio, edifici comunali e dei plessi scolastici. Approvazione progetto.	CO 0	2112	0	264 4	09-08-19		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.451,44	1.451,44	1.451,44
584-2019	19-12-19		Opere inerenti la messa in sicurezza gradinate esistenti impianto sportivo via Pontemanco. Presa atto quadro economico di progetto.	CO 0	2112	0	490 4	16-12-19		2019 2020 2021	19.757,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.757,90 0,00 0,00	19.757,90	19.757,90	19.757,90
670-2019	31-12-19		Fornitura e posa in opera tettoia in ferro c/o magazzino comunale Beneficiario : 2858 - TONIOLO MARCO	CO 0	2112	0	562 4	31-12-19		2019 2020 2021	4.257,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.257,80 0,00 0,00	4.257,80	4.257,80	4.257,80
523-2017	03-10-17		INCARICO ANTINCENDIO NIDO INTEGRATO Beneficiario : 3167 - INTERTECNO SRL	RE 2017	2112	0	286 4	03-10-17		2019 2020 2021	1.636,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.636,00 0,00 0,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00
388-2018	13-11-18		Manutenzione agli impianti termici ed idraulici di immobili comunali Beneficiario : 2697 - EUROPLANTS SRL	RE 2018	2112	0	222 4	10-08-18		2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
614-2018	28-12-18		Lavori di ampliamento sede Proloco. Approvazione progetto.	RE 2018	2112	0	464 4	28-12-18		2019 2020 2021	17.462,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.462,40 0,00 0,00	17.462,40	17.462,40	17.462,40
619-2018	21-12-18		Interventi di sistemazione area esterna sede municipale	RE 2018	2112	0	430 4	21-12-18		2019 2020 2021	10.150,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.150,40 0,00 0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60
TOTALE CAPITOLO			2112/00000 - ACQUISIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI - OO.UU CAP E 770													
571-2019	16-12-19		Realizzazione dorsale per condivisione connettività internet, sistema di comunicazione Voip, rete dati, videosorveglianza e Link Radio per il collegamento del municipio, edifici comunali e dei plessi scolastici. Approvazione progetto.	CO 0	2200	0	264 4	09-08-19		2019 2020 2021	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	461,49	461,49	461,49
643-2019	31-12-19		Impegno di spesa per la fornitura di monitor e hardware. Affidamento incarico alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. con sede a Silea (TV). Beneficiario : 3437 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL	CO 0	2200	0	517 4	20-12-19		2019 2020 2021	1.678,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.678,84 0,00 0,00	1.678,84	1.678,84	1.678,84
676-2019	31-12-19		Fornitura del materiale per potenziamento rete wi-fi a servizio degli immobili comunali. Affidamento incarico alla Ditta SISTEMA UFFICIO DI Berto Ambrogio con sede a Conselve (PD). Beneficiario : 1318 - SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	CO 0	2200	0	518 4	20-12-19		2019 2020 2021	273,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	273,01 0,00 0,00	273,01	273,01	273,01
678-2019	31-12-19		Impegno di spesa per acquisto notebook e pc	CO 0	2200	0	555 4	31-12-19		2019 2020 2021	2.610,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.610,80 0,00 0,00	2.610,80	2.610,80	2.610,80
688-2019	31-12-19		Impegno di spesa per acquisto NAS. Beneficiario : 3428 - ADPARTNERS SRL	CO 0	2200	0	553 4	31-12-19		2019 2020 2021	427,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,67 0,00 0,00	427,67	427,67	427,67
650-2018	28-12-18		FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' PER MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONI LAVORO	RE 2018	2200	0	472 4	28-12-18		2019 2020 2021	1.659,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.659,20 0,00 0,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20
654-2018	30-11-18		ACQUISTO COMPONENTI INFOMATICI INTEGRATIVI PER AMPLIAMENTO SERVER DATI. Beneficiario : 475 - CONVERGE S.P.A.	RE 2018	2200	0	357 4	30-11-18		2019 2020 2021	4.254,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.254,14 0,00 0,00	441,64	441,64	441,64

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
TOTALE CAPITOLO 2200/00000 - ACQUISIZIONE BENI ATTREZZATURE HARDWARE SOFTWARE OO. UU.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	719,66	9.240,69	0,00											
			2019	10.000,00	15.000,00	9,68	2019			20.903,66	0,00	20.903,66	7.552,65	7.552,65	7.552,65		
			2020	10.000,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00					
			2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2021			0,00	0,00	0,00					
768- 2015	30-04-15	SF	FORNITURA PENNONI E BANDIERE <i>Beneficiario : 611 - FAGGIONATO ROBERTO</i>			RE 2015	2201	0	59 2	30-04-15	2019	1.394,00	0,00	1.394,00	342,11	342,11	342,11
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2201/00000 - ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI(OO.UU.)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	2.285,66	2.285,66	0,00											
			2019	0,00	0,00	0,00	2019			1.394,00	0,00	1.394,00	342,11	342,11	342,11		
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00					
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00					
283- 2019	19-08-19		Incarico professionale per redazione studio di fattibilità - progetto definitivo e successiva progettazione esecutiva - coordinamento per la sicurezza - direzione lavori - contabilità - c.r.e. relativo ai: "lavori di ristrutturazione e riqualificazione" <i>Beneficiario : 3367 - CAVAZZANA MASSIMO</i>			CO 0	2213	0	251 4	01-08-19	2019	10.147,84	0,00	10.147,84	10.147,84	10.147,84	10.147,84
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
303- 2019	03-09-19		Formalizzazione atto pubblico per l'acquisizione aree P.d.L. "C2/6 Cornegliana", Affidamento incarico per redazione atto al Notaio Nicoletta Spina dello studio notarile Nicoletta Spina con sede in Padova. <i>Beneficiario : 3370 - SPINA NICOLETTA</i>			CO 0	2213	0	105 4	12-04-19	2019	2.443,63	0,00	2.443,63	2.443,63	2.443,63	2.443,63
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
373- 2019	10-10-19		D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 - Decreto del MISE 14 Maggio 2019: efficientamento energetico. Determina a contrarre per incarico professionale per progettazione termotecnica. Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/20 <i>Beneficiario : 929 - STUDIO TECNICO P. I. MASIERO ANDREA</i>			CO 0	2213	0	303 4	13-09-19	2019	5.380,20	0,00	5.380,20	5.380,20	5.380,20	5.380,20
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
617- 2019	31-12-19		Affidamento della progettazione esecutiva dell'impianto di illuminazione pubblica per efficientamento energetico ed eliminazione dell'inquinamento luminoso. CIG ZA02A70154. <i>Beneficiario : 2803 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO BUSOLINI+MURARO</i>			CO 0	2213	0	543 4	30-12-19	2019	15.012,20	0,00	15.012,20	15.012,20	15.012,20	15.012,20
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
559- 2018	27-12-18		P.A.E.S. - Affidamento incarico per aggiornamento inventario delle emissioni. <i>Beneficiario : 3030 - SOGESCA SRL</i>			RE 2018	2213	0	453 4	27-12-18	2019	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
560- 2018	24-12-18		Area a verde pubblico attrezzato di via Roma. Affidamento incarico per il completamento delle attività esproprie. <i>Beneficiario : 2285 - BUSON SIMONE</i>			RE 2018	2213	0	434 4	24-12-18	2019	1.170,74	0,00	1.170,74	1.170,74	1.170,74	1.170,74
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
561- 2018	24-12-18		Incarico per la redazione della variante al PAT/PI con adeguamento alla L.R.14/2017 sul consumo del suolo. <i>Beneficiario : 3176 - BUGGIN ANTONIO</i>			RE 2018	2213	0	435 4	24-12-18	2019	3.080,50	0,00	3.080,50	542,90	542,90	542,90
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
562- 2018	27-12-18		FRAZIONAMENTO AREE INTERESSATE DA OPERE STRADALI DET. 451 DEL 27.12.2018 - BOTTIN PATRIZIO			RE 2018	2213	0	451 4	27-12-18	2019	7.088,76	0,00	7.088,76	7.088,76	7.088,76	7.088,76
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2213/00000 - INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI (OO.UU.)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	15.000,00	0,00											
			2019	5.000,00	42.000,00	9.016,13	2019			47.983,87	0,00	47.983,87	45.446,27	45.446,27	45.446,27		
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020			0,00	0,00	0,00					
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021			0,00	0,00	0,00					
558- 2018	27-12-18		Progetto di ammodernamento ed adeguamento del Parco Giochi di Via Roma. Presa atto quadro economico di progetto.			CO 0	2291	0	448 4	27-12-18	2019	98.000,00	0,00	98.000,00	33.112,93	33.112,93	33.112,93
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2291/00000 - LAVORI PARCO GIOCO VIA ROMA (50.000 CONTR. CARIPARO CAP. 765 E - 48.000 DA OO.UU. CAP. 770 E)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	0,00	0,00											
			2019	0,00	98.000,00	0,00	2019			98.000,00	0,00	98.000,00	33.112,93	33.112,93	33.112,93		
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00					
			2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00					
1701- 2016	30-12-16	SF	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE TERRADURA E CORNEGLIANA (DA AVANZO DI AMM.NE)			CO 0	2351	0	396 4	30-12-16	2019	5.996,88	0,00	5.996,88	5.996,88	5.996,88	5.996,88
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
613- 2018	28-12-18		Lavori di ampliamento sede Proloco. Approvazione progetto.			RE 2018	2351	0	464 4	28-12-18	2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
617- 2018	28-12-18		Interventi realizzazione parcheggio a servizio della scuola L. da Vinci e De Amicis. Approvazione progetto.			RE 2018	2351	0	463 4	28-12-18	2019	35.924,80	0,00	35.924,80	3.477,60	3.477,60	3.477,60
										2020	0,00	0,00	0,00				
										2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2351/00000 - ACQUISIZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU. CAP. E 770)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
										2019	45.921,68	0,00	45.921,68	13.474,48	13.474,48	13.474,48	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		8.046,48	50.856,00				0,00						
			2019		20.000,00	29.516,88				7,18						
			2020		20.000,00	20.000,00				20.000,00						
			2021		20.000,00	20.000,00				20.000,00						
742-2015	30-04-15	SF	PROGETTO ESECUTIVO "ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI E RIQUALIF. ENERG. IMM. SEDE BIBLIOTECA COM.LE PER RICHIESTA FINANZIAMENTO ALLA FOND.NE CASSA DI RISPARMIO DI PD E RO			RE 2015	2370	0	59 2 30-04-15	2019	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO			2370/00000 - LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIA (CAP. 752 EURO 90.324 REG. + 124.676 OO.UU SU LAVORI 215.000)						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
			Residui		2.652,00	2.652,00			0,00							
			2019		0,00	0,00			0,00	2019	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
			2020		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
290-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 592DET. RESP. GIUNTA N. 217 DEL 01/2/2005 COMPL. MESSA A NORMA IMP. ELETTR.			RE 2015	2371	0	59 2 30-04-15	2019	265,40	0,00	265,40	265,40	265,40	265,40
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO			2371/00000 - ACQUISIZIONE OPERE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. CAP. E 752 SU LAVORO DI 215.000)						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
			Residui		265,40	265,40			0,00							
			2019		0,00	0,00			0,00	2019	265,40	0,00	265,40	265,40	265,40	265,40
			2020		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1239-2015	31-12-15	SF	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA A. MORO (CAP. E. 753)			CO 0	2374	0		2019	57.148,63	-54.648,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FPV USC									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO			2374/00000 - EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. 756.500 - ALIENAZIONI 133.500 CAP. 670)						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
			Residui		90.937,07	0,00			0,00							
			2019		0,00	57.148,63			54.648,63	2019	57.148,63	-54.648,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2020		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
585-2019	19-12-19		Opere inerenti la messa in sicurezza gradinate esistenti impianto sportivo via Pontemanco. Presa atto quadro economico di progetto.			CO 0	2429	0	490 4 16-12-19	2019	28.432,10	0,00	28.432,10	28.432,10	28.432,10	28.432,10
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO			2429/00000 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO L.R.8/2015 - VEDI CAP. E 744 CONTR. REG.						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
			Residui		0,00	0,00			0,00							
			2019		0,00	28.432,10			0,00	2019	28.432,10	0,00	28.432,10	28.432,10	28.432,10	28.432,10
			2020		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
277-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 596/2003 DET RESP. G IUNTA. N. 181 DEL 20/11/2003 3 COSTRUZ PALAZZETTO POLIVAL			RE 2015	2430	0	59 2 30-04-15	2019	150.635,20	0,00	150.635,20	150.635,20	150.635,20	150.635,20
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO			2430/00000 - ACQUISIZIONE OPERE MUTUO PALAZZETTO POLIVALENTE POSIZ. N. 4444812,00 (EX 4950)						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
			Residui		150.635,20	150.635,20			0,00							
			2019		0,00	0,00			0,00	2019	150.635,20	0,00	150.635,20	150.635,20	150.635,20	150.635,20
			2020		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
278-2015	30-04-15	SF	IMPEGNO 597/2003 STUDIO PALAZZETTO POLIVALENTE			RE 2015	2431	0	59 2 30-04-15	2019	3.473,82	0,00	3.473,82	3.473,82	3.473,82	3.473,82
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
280-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 599/2003 DET RESP. G IUNTA. N. 67 DEL 22/04/2008 PROGETTO DEF.VO SPOGLIATOI			RE 2015	2431	0	59 2 30-04-15	2019	4.762,25	0,00	4.762,25	4.762,25	4.762,25	4.762,25
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO			2431/00000 - ACQUISIZIONE PROGETTISTA STUDIO PALAZZETTO POLIVALENTE						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
			Residui		8.236,07	8.236,07			0,00							
			2019		0,00	0,00			0,00	2019	8.236,07	0,00	8.236,07	8.236,07	8.236,07	8.236,07
			2020		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1683-2016	30-12-16	SF	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI SPORTIVI VIA PONTEMANCO			CO 0	2432	0	148 4 04-07-16	2019	4.739,80	0,00	4.739,80	4.739,80	4.739,80	4.739,80
FPV USC									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO			2432/00000 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO (DA ALIENAZIONI) CAP. E 670						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
			Residui		4.739,80	0,00			0,00							
			2019		0,00	4.739,80			0,00	2019	4.739,80	0,00	4.739,80	4.739,80	4.739,80	4.739,80
			2020		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1684-2016	30-12-16	SF	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI SPORTIVI VIA PONTEMANCO	CO 0	2433	0	148 4	04-07-16		2019	4.886,81	0,00	4.886,81	4.886,81	4.886,81	4.886,81
			FPV USC							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2433/00000 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO (DA CONTRIB. FONDAZIONE CARIPARO) CAP. E 769																
										2019	4.886,81	0,00	4.886,81	4.886,81	4.886,81	4.886,81
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1227-2015	30-04-15	SF	ACQUISIZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTI VO TERRADURA	RE 2016	2436	0	59 2	30-04-15		2019	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2436/00000 - ACQUISIZIONE OPERE AREA PER PARCHEGGIO CAMPO DA CALCIO TERRADURA - MONETIZZAZIONE																
										2019	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
282-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 595/2003 DET RESP. G IUNTA. N. 181 DEL 20/11/2003 PROGETT.ZIONE PALAZZETTO P	RE 2015	2450	0	59 2	30-04-15		2019	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2450/00000 - INCARICHI FONDO ROTAZIONE PROGETTO PALAZZETTO POLIVALENTE																
										2019	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
422-2015	30-04-15	SF	INCARICO NOTAIO CAMPORESE PE R STIPULA NOTARILE TRASFERIMENTO PROPRIETA'	RE 2015	2451	0	59 2	30-04-15		2019	6.921,20	0,00	6.921,20	6.921,20	6.921,20	6.921,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2451/00000 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE VARIE																
										2019	6.921,20	0,00	6.921,20	6.921,20	6.921,20	6.921,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1225-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 605/2008 E QUOTA IMP. N. 606/2008 G. C. N. 187 D EL 28/10/2008 PROGETTO MAGAZ	RE 2016	2500	0	59 2	30-04-15		2019	3.711,54	0,00	3.711,54	3.711,54	3.711,54	3.711,54
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2500/00000 - ACQUISIZIONE OPERE REALIZZAZIONE CAPANNONE COMUNALE - AVANZO																
										2019	3.711,54	0,00	3.711,54	3.711,54	3.711,54	3.711,54
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
312-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 614/2007 DET. RESP. MANUT N. 999999 DEL 01/01/20 07 (MUTUO CAP. 809 E)	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	445,42	0,00	445,42	445,42	445,42	445,42
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
313-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 616/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZIONE INTERNA (MUTU)	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	487,66	0,00	487,66	487,66	487,66	487,66
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
337-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 628/2008 CIG. N. 086 28828BE	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	945,32	0,00	945,32	945,32	945,32	945,32
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
338-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 622/2008 DET. U.T. N. 584 DEL 31/10/2008	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	411,93	0,00	411,93	411,93	411,93	411,93
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
339-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 619/2008 DET. GIUNT A. N. 84 DEL 15/05/2008 MANU TENZIONE MARCIAPIEDI (MUTUO)	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	1.915,30	0,00	1.915,30	1.915,30	1.915,30	1.915,30
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
340-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 623/2008 DET. RESP. MANUT. N. 593 DEL 06/11/200 8 (MUTUO CAP EX 809 ENTRATA)	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	79,42	0,00	79,42	79,42	79,42	79,42
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
341-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 862/2008 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 177 DEL 13/0 7/2008 MESSA IN SICUREZZA PU	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	1.465,94	0,00	1.465,94	1.465,94	1.465,94	1.465,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
374-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 624/2009 DET. LAV. P UBBL. N. 216 DEL 21/05/2009 TRATTO STRADALE VIA S. PELAG	RE 2015	2506	0	59 2	30-04-15		2019	196,02	0,00	196,02	196,02	196,02	196,02
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
375-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 6252009 DET. RESP. L. AV. PUBBL. N. 229 DEL 28/05/2009 AMPLIAM. P.ZZA CORNEGLI	RE 2015	2506	0	59	2	30-04-15	2019	204,82	0,00	204,82	204,82	204,82	204,82
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2506/00000 - ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MUTUO																
										2019	6.151,83	0,00	6.151,83	6.151,83	6.151,83	6.151,83
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
781-2015	30-04-15	SF	MAMUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	RE 2015	2507	0	59	2	30-04-15	2019	105,37	0,00	105,37	105,37	105,37	105,37
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2507/00000 - ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' COMUNALE (PEREQUAZIONI)																
										2019	105,37	0,00	105,37	105,37	105,37	105,37
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
343-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 634/2008 DET. N. 227 DEL 28/05/2010 - CIG. N. 08 264686F6	RE 2015	2511	0	59	2	30-04-15	2019	2.488,51	0,00	2.488,51	2.488,51	2.488,51	2.488,51
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2511/00000 - ACQUISIZIONE OPERE COMPL. PISTA VIA CAMPOLONGO - MUTUO																
										2019	2.488,51	0,00	2.488,51	2.488,51	2.488,51	2.488,51
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
496-2015	30-04-15	SF	CONTRIBUTO PROGETTO "PROGETTO PIANO DEL COLORE PONTEMANCO"	RE 2015	2512	0	59	2	30-04-15	2019	744,50	0,00	744,50	744,50	744,50	744,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2512/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PIANO COLORE CASE LOCALITA' PONTEMANCO																
										2019	744,50	0,00	744,50	744,50	744,50	744,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
344-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 640/2008 - CIG. 086 26590BA	RE 2015	2514	0	59	2	30-04-15	2019	2.625,25	0,00	2.625,25	2.625,25	2.625,25	2.625,25
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2514/00000 - ACQUISIZIONE OPERE MARCIAPIEDI VIA ROMA S. STEFANO																
										2019	2.625,25	0,00	2.625,25	2.625,25	2.625,25	2.625,25
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
286-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 648/2004 DET RESP. T ECN. N. 3026 DEL 03/11/2004 AGGIUDICAZIONE LAVORI ASFAL	RE 2015	2518	0	59	2	30-04-15	2019	360,34	0,00	360,34	360,34	360,34	360,34
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2518/00000 - ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' (OO.UU.)																
										2019	360,34	0,00	360,34	360,34	360,34	360,34
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
721-2015	30-04-15	SF	LAVORI ASFALTATURA VIA DA RIO	RE 2015	2520	0	59	2	30-04-15	2019	1.276,50	0,00	1.276,50	1.276,50	1.276,50	1.276,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2520/00000 - ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' VARIE E PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI- AVANZO 2013																
										2019	1.276,50	0,00	1.276,50	1.276,50	1.276,50	1.276,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
564-2018	27-12-18		Interventi di messa in sicurezza stradale. Impianti semaforici a chiamata per attraversamenti pedonali.	CO 0	2521	0	446	4	27-12-18	2019	40.000,00	0,00	40.000,00	30.935,40	30.935,40	30.935,40
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1168-2015	31-12-15	SF	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PAUBBLICA Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	RE 2015	2521	0	424	4	31-12-15	2019	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
557-2018	21-12-18		"Completamento rotatoria Via Roma - Via Gorghizzolo".	RE 2018	2521	0	426 4	21-12-18		2019 2020 2021	46.998,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.998,33 0,00 0,00	83,04	83,04	83,04
587-2018	31-12-18		Opere di completamento rotatoria di via Gorghizzolo. Interventi di realizzazione nuovo allacciamento idrico e adeguamento/modifica allacciamento fognario. Affidamento incarico alla Ditta ACQUEVENETE SPA con sede a Monselice (PD). CIG. Z112593BA0 - CI Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	RE 2018	2521	0	455 4	27-12-18		2019 2020 2021	2.085,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.085,79 0,00 0,00	2.085,79	2.085,79	2.085,79
588-2018	31-12-18		Opere di completamento rotatoria di via Gorghizzolo. Interventi di realizzazione nuovo allacciamento idrico e adeguamento/modifica allacciamento fognario. Affidamento incarico alla Ditta ACQUEVENETE SPA con sede a Monselice (PD). CIG. Z112593BA0 - CI Beneficiario : 3212 - ACQUEVENETE SPA	RE 2018	2521	0	455 4	27-12-18		2019 2020 2021	915,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915,88 0,00 0,00	915,88	915,88	915,88
TOTALE CAPITOLO 2521/00000 - ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' OO. UU.																
				Residui	4.910,18		88.085,40		0,00							
				2019	20.000,00		80.000,00		0,00	2019	90.150,00	0,00	90.150,00	34.170,11	34.170,11	34.170,11
				2020	20.000,00		20.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	20.000,00		20.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1474-2016	28-11-16	SF	MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI Beneficiario : 2672 - EUGANEA SCAVI SRL	RE 2016	2524	0	310 4	16-11-16		2019 2020 2021	342,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342,82 0,00 0,00	342,82	342,82	342,82
TOTALE CAPITOLO 2524/00000 - ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE CENTRO PONTEMANCO E FERMATA SS 16 (ALIENAZIONI)																
				Residui	1.461,79		1.461,79		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	342,82	0,00	342,82	342,82	342,82	342,82
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
347-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 657/2008 DET. SPESA FISSA. N. 110 DEL 10/06/2008 SPESE TECNICHE	RE 2015	2525	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
348-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 658/2008 DET. GIUNT A. N. 181 DEL 15/10/2008 PER IZIA SUPPLETTIVA VERDE	RE 2015	2525	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	69,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,38 0,00 0,00	69,38	69,38	69,38
TOTALE CAPITOLO 2525/00000 - ROTATORIA S.S. 16-S.P.17-OPERE COMPLEMENTARI CIRCOMVALLAZIONE MONTEGROTTO																
				Residui	8.566,58		8.566,58		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	319,38	0,00	319,38	319,38	319,38	319,38
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
349-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 660/2008 DET. RESP. LAV PUBBL. N. 50 DEL 23/02/2008 SOMME AGGIUNTIVE PERIZI	RE 2015	2527	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	318,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318,83 0,00 0,00	318,83	318,83	318,83
350-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 861/2008 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 194 DEL 02/08/2010 COMPLETAMENTO LAVORI	RE 2015	2527	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.207,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.207,06 0,00 0,00	2.207,06	2.207,06	2.207,06
TOTALE CAPITOLO 2527/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PIAZZA CORNEGLIANA																
				Residui	2.525,89		2.525,89		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	2.525,89	0,00	2.525,89	2.525,89	2.525,89	2.525,89
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
395-2015	30-04-15	SF	IMP. EX 2312/2010 - RIDETERM INATO IMP. 696/2010 - RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO PONTE	RE 2015	2529	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
TOTALE CAPITOLO 2529/00000 - ACQUISIZIONE OPERE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PONTEMANCO - ALIENAZIONI																
				Residui	225,00		225,00		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
351-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 662/2008 DET. RESP. LAV PUBBL. N. 723 DEL 31/12/2008 SEGNALETICA PISTA CICL	RE 2015	2532	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO 2532/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE CHIODARE CAPOLUODO																
				Residui	5.000,00		5.000,00		0,00							
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
352-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 663/2008 DET. GIUNT A. N. 194 DEL 06/11/2008 (PR OGGETTO DEFINITIVO (MUTUO CAP	RE 2015	2534	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.046,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.046,04 0,00 0,00	2.046,04	2.046,04	2.046,04
TOTALE CAPITOLO 2534/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PERCORSO PEDONALE CHIESA TERRADURA																
1228-2015	30-04-15	SF	PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E FOGNATURA VIA F IGAROLI - STUDIO FATTIBILITA	CO 0	2535	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	834,58	834,58	834,58
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 2535/00000 - ACQUISIZIONE OPERE TRATTO PISTA CICLABILE E FOGNATURA VIA FIGAROLI - DA ALIENAZIONI																
551-2018	05-12-18		Rifacimento manto stradale Via Chiodare. Rideterminazione quadro economico e computo metrico di progetto.	RE 2018	2536	0	370 4	05-12-18		2019 2020 2021	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	1.651,99	1.651,99	1.651,99
TOTALE CAPITOLO 2536/00000 - LAVORI ASFALTATURA STRADE VIA CHIODARE (DA AVANZO 2017)																
563-2018	13-12-18		Interventi di messa in sicurezza incrocio Via Chiodare e Via Vittorio Veneto e affidamento lavori di ripresa avvallamenti.	RE 2018	2537	0	399 4	13-12-18		2019 2020 2021	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	1.756,86	1.756,86	1.756,86
TOTALE CAPITOLO 2537/00000 - LAVORI INCROCIO VIA CHIODARE, PIAVE, VENETO (DA AVANZO 2017)																
550-2018	18-10-18		Lavori di prolungamento pista ciclabile di via Figaroli. Presa atto quadro economico di progetto	RE 2018	2538	0	291 4	18-10-18		2019 2020 2021	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	9.552,20	9.552,20	9.552,20
556-2018	18-10-18		Lavori di costruzione marciapiede in Via Roma fronte Chiesa di San Giorgio e Casa dei Carraresi - Presa atto quadro economico e affidamento lavori alla Ditta RA Costruzioni Srl con sede in Cartura (PD).	RE 2018	2538	0	292 4	18-10-18		2019 2020 2021	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	939,00	939,00	939,00
TOTALE CAPITOLO 2538/00000 - LAVORI SU MARCIAPIEDI E ASFALTATURE (DA AVANZO 2017)																
293-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 666 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 1247 DEL 30/12/200 5 ACQUISIZIONE AREE 2 STRALC	RE 2015	2539	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.147,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.147,70 0,00 0,00	2.147,70	2.147,70	2.147,70
TOTALE CAPITOLO 2539/00000 - ACQUISIZIONE OPERE 2' STRALCIO PISTA CICLABILE SP9 VIA MONTICELLI																
472-2015	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA OPERE VIABILITA'	RE 2015	2540	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.016,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.016,80 0,00 0,00	369,80	369,80	369,80
TOTALE CAPITOLO 2540/00000 - ACQUISIZIONE OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADE - PEREQUAZIONE																
1241-2015	31-12-15	SF	PISTA CICLABILE VIA DA RIO	CO 0	2543	0	416 4	31-12-15		2019 2020 2021	12.385,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.385,79 0,00 0,00	3.485,79	3.485,79	3.485,79
FPV USC																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1174-2015	31-12-15	SF	CIG. Z6217E1D4F - SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA VIA PALAZZINA Beneficiario: 1385 - TELECOM ITALIA SPA	RE 2015	2543	0	428 4	31-12-15		2019 2020 2021	1.531,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.531,20 0,00 0,00	1.531,20	1.531,20	1.531,20
1204-2015	31-12-15	SF	LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA DA RIO - APPROVAZIONE ACCORDI CESSIONE BONARIA AREE E IMPEGNO PER INDIRIZZO ESPROPRI	RE 2015	2543	0	404 4	30-12-15		2019 2020 2021	11.925,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.925,00 0,00 0,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00
TOTALE CAPITOLO DA RIO 2543/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE VIA																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	13.456,20	0,00										
				2019	12.385,79	0,00				2019	25.841,99	0,00	25.841,99	16.941,99	16.941,99	16.941,99
				2020	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
423-2015	30-04-15	SF	ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA PALAZZINA	RE 2015	2544	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	8.439,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.439,88 0,00 0,00	8.439,88	8.439,88	8.439,88
TOTALE CAPITOLO 2544/00000 - ACQUISIZIONI AREA PER OPERE PISTA CICLABILE E VIA PALAZZINA - PEREQUAZIONE																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	8.439,88	0,00										
				2019	0,00	0,00				2019	8.439,88	0,00	8.439,88	8.439,88	8.439,88	8.439,88
				2020	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
294-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 671/2005 DET. LL.PP. N. 1085 DEL 06/06/2006 PISTA A CICLABILE VIA FIGAROLI/SAN	RE 2015	2545	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.543,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.543,52 0,00 0,00	2.543,52	2.543,52	2.543,52
295-2015	30-04-15	SF	CIG: Z0208E3944 - IMP. N. 672/2005 PARTE DET. UT N. 1215 DEL 16/10/2007 LA VORI PISTA VIA FIGAROLI - SP	RE 2015	2545	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	10.125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.125,00 0,00 0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
296-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 672/2005 PARTE DET. UT N. 1215 DEL 16/10/2007 LA VORI PISTA VIA FIGAROLI - DI	RE 2015	2545	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	5.614,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.614,53 0,00 0,00	5.614,53	5.614,53	5.614,53
297-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 673/2005 PARZIALE DE T. MANUT. N. 1297 DEL 17/12/2007 GARA LAVORI PISTA FIGA	RE 2015	2545	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	489,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	489,10 0,00 0,00	489,10	489,10	489,10
TOTALE CAPITOLO 2545/00000 - ACQUISIZIONE OPERE 1' STRALCIO AMPL. VIA S. PELLAGIO VIA VERDI A VIA FIGAROLI (DA ALIENAZION																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	18.772,15	0,00										
				2019	0,00	0,00				2019	18.772,15	0,00	18.772,15	18.772,15	18.772,15	18.772,15
				2020	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
397-2015	30-04-15	SF	CIG: Z4B08F6365 - IMP. N. 2227/2010 PROGETTO P RELIMINARE OPERE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE - DET. N.	RE 2015	2546	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	3.537,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.537,40 0,00 0,00	3.537,40	3.537,40	3.537,40
398-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 2227/2010 PARZIALE O PERE COMPLETAMENTO PISTA CIC LABILE - DET. N. 599 DEL 31/	RE 2015	2546	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
399-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 2227/2010 PARZIALE O PERE COMPLETAMENTO PISTA CIC LABILE - DET. N. 599 DEL 31/	RE 2015	2546	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	450,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,76 0,00 0,00	450,76	450,76	450,76
400-2015	30-04-15	SF	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADE LAVORI PISTA CICLABILE E VIA FIGAROLI VIA VERDI CON	RE 2015	2546	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO 2546/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE VIA FIGAROLI S. PELLAGIO (DA PEREQUAZIONI)																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	4.048,16	0,00										
				2019	0,00	0,00				2019	4.048,16	0,00	4.048,16	4.048,16	4.048,16	4.048,16
				2020	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
298-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 677/2005 PARTE G. C. N. 210 DEL 22/12/2005 VIA FIGAROLI S. PELLAGIO	RE 2015	2548	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	159,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159,17 0,00 0,00	159,17	159,17	159,17
299-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 679/2005 DET. UT LL. PP. N. 113 DEL 23/03/2009 LAVORI PISTA VIA FIGAROLI - D	RE 2015	2548	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	100,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,44 0,00 0,00	100,44	100,44	100,44
TOTALE CAPITOLO 2548/00000 - ACQUISIZIONE OPERE 2' STRALCIO AMPL. VIA FIGAROLI - S. PELLAGIO (DA ALIENAZIONI)																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	259,61	0,00										
				2019	0,00	0,00				2019	259,61	0,00	259,61	259,61	259,61	259,61
				2020	0,00	0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00				2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
334-2019	19-09-19		Affidamento della fornitura e posa di segnaletica verticale, orizzontale e complementare per messa in sicurezza viabilità comunale. CIG Z65207FB7. Beneficiario: 35 - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	CO 0	2550	0	307 4	17-09-19		2019 2020 2021	6.450,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.450,68 0,00 0,00	6.450,68	6.450,68	6.450,68
TOTALE CAPITOLO 2550/00000 - ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA OO. UU.																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	3.055,32	573,40	0,00									
				2019	5.000,00	27.481,92	894,37			2019	6.450,68	0,00	6.450,68	6.450,68	6.450,68	6.450,68
				2020	5.000,00	5.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
230-2019	09-07-19		Affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori di "Realizzazione pista ciclabile" Beneficiario: 1241 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O	CO 0	2551	0	208 4	08-07-19		2019 2020 2021	25.878,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.878,19 0,00 0,00	25.878,19	25.878,19	25.878,19
429-2019	06-11-19		Affidamento degli INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN PELAGIO E SOSTITUZIONE RETE IDRICA - Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata ai sen Beneficiario: 3412 - RCS MEDIAGROUP SPA	CO 0	2551	0	406 4	05-11-19		2019 2020 2021	744,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	744,20 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00
430-2019	06-11-19		Affidamento degli INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN PELAGIO E SOSTITUZIONE RETE IDRICA - Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata ai sen Beneficiario: 3413 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	CO 0	2551	0	406 4	05-11-19		2019 2020 2021	624,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	624,00 0,00 0,00	333,15	333,15	333,15
615-2019	31-12-19		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA LUNGO VIA SAN PELAGIO - Impegno di spesa dell'acconto dell'indennità di esproprio e impegno di spesa del progetto.	CO 0	2551	0	525 4	24-12-19		2019 2020 2021	8.834,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.834,40 0,00 0,00	8.834,40	8.834,40	8.834,40
616-2019	31-12-19		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA LUNGO VIA SAN PELAGIO - Impegno di spesa dell'acconto dell'indennità di esproprio e impegno di spesa del progetto.	CO 0	2551	0	525 4	24-12-19		2019 2020 2021	403.919,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403.919,21 0,00 0,00	403.919,21	403.919,21	0,00
425-2015	30-04-15	SF	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA SAN PELAGIO SPOSTAMENTO RETE TELEFONICA	RE 2015	2551	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	1.319,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.319,76 0,00 0,00	1.319,76	1.319,76	1.319,76
426-2015	30-04-15	SF	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA SAN PELAGIO RILIEVI TOPO GRAFICI PLANOALTIMETRICI E F	RE 2015	2551	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	1.844,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.844,32 0,00 0,00	1.844,32	1.844,32	1.844,32
TOTALE CAPITOLO 2551/00000 - ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. PELAGIO DA AVANZO DI AMM.NE 2018																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	3.164,08	3.164,08	0,00									
				2019	0,00	440.000,00	0,00			2019	443.164,08	0,00	443.164,08	442.434,03	442.434,03	38.514,82
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
427-2015	30-04-15	SF	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	RE 2015	2554	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE CAPITOLO 2554/00000 - ACQUISIZIONE OPERE SICUREZZA STRADALE - PEREQUAZIONE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.900,00	2.900,00	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
429-2015	30-04-15	SF	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PONTEMANCO - 2° STRALCIO AUTORITA' DI VIGILANZA	RE 2015	2557	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO 2557/00000 - ACQUISIZIONE OPERE LAVORI CENTRO STORICO PONTEMANCO 2° STRALCIO - PEREQUAZIONE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	30,00	30,00	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
442-2019	19-11-19		Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1 - Decreto del ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 - Contributo di euro 70.000,00 - CUP: I12I19000280001 - Aggiudicazione dei lavori Efficientamento energetico economico della sede municipale mediante sostituzione della vetrata della loggia al piano primo mediante affid. diretto ai sensi art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 Beneficiario: 3418 - METAL SOLUTIONS SRL	CO 0	2558	0	379 4	23-10-19		2019 2020 2021	20.483,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.483,80 0,00 0,00	20.483,80	20.483,80	20.483,80
458-2019	25-11-19		Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1 - Decreto del ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 - contributo di euro 70.000,00 - CUP: I12I19000280001 - Ag Beneficiario: 2697 - EUROPLANTS SRL	CO 0	2558	0	386 4	28-10-19		2019 2020 2021	42.171,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.171,74 0,00 0,00	42.171,74	42.171,74	42.171,74

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
570-2019	16-12-19		Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale - Opere per agevolazione viabilità ciclistica - interventi finanziati con Legge 30/12/2018 n. 145 - art. 1, comma 107. Affidamento incarico alla Ditta COSTRUZIONI LOVATO SRL con sede a Rovolon (PD). Beneficiario: 861 - COSTRUZIONI LOVATO SRL	CO 0	2558	0	142 4	13-05-19		2019 2020 2021	34.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.100,00 0,00 0,00	1.311,93	1.311,93	1.311,93	
671-2019	31-12-19		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - interventi finanziati con Legge 30/12/2018 n. 145 - art. 1, comma 107.	CO 0	2558	0	143 4	13-05-19		2019 2020 2021	35.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.900,00 0,00 0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	
TOTALE CAPITOLO 2558/00000 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIO L. 145/2018 DA CONTR. STATALE (CAP. E 737)																	
				Residui	0,00				0,00								
				2019	70.000,00				140.000,00		2019	132.655,54	0,00	132.655,54	99.867,47	99.867,47	99.867,47
				2020	0,00				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
1229-2015	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA C AMPOLONGO	CO 0	2559	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	128.008,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.008,96 0,00 0,00	104.963,46	104.963,46	104.963,46	
FPV USC																	
1237-2015	30-04-15	SF	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ESPROPRI VIA CAMPOLONGO	RE 2016	2559	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE CAPITOLO 2559/00000 - ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO - PEREQUAZIONE																	
				Residui	138.008,96				10.000,00								
				2019	0,00				128.008,96		2019	138.008,96	0,00	138.008,96	114.963,46	114.963,46	114.963,46
				2020	0,00				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
1717-2016	30-12-16	SF	Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 Intervento Lavori "Manutenzione straordinaria tratti di marciapiedi lungo Viale degli Alpini, Via Fani, Via Quasimodo, Via Ungaretti" - Ditta: Futura Scavi srl - CIG: Z021CB8433.	CO 0	2560	0	375 4	27-12-16		2019 2020 2021	9.456,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.456,40 0,00 0,00	1.122,48	1.122,48	1.122,48	
FPV USC																	
TOTALE CAPITOLO 2560/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE (ALIENAZIONI)																	
				Residui	13.456,40				0,00								
				2019	0,00				9.456,40		2019	9.456,40	0,00	9.456,40	1.122,48	1.122,48	1.122,48
				2020	0,00				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
258-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 661/1989 DET. RESP. GIUNTA N. 208 DEL 18/06/1996 PISTA CICLABILE TERRADURA	RE 2015	2570	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	382,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	382,80 0,00 0,00	382,80	382,80	382,80	
774-2015	30-04-15	SF	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ESPROPRI VIA FIGAROLI	RE 2015	2570	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE CAPITOLO 2570/00000 - ESPROPRI OPERE PISTA CICLABILE VIA FIGAROLI (DA PEREQUAZIONE)																	
				Residui	1.482,80				1.482,80								
				2019	0,00				0,00		2019	1.482,80	0,00	1.482,80	1.482,80	1.482,80	1.482,80
				2020	0,00				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
652-2019	31-12-19		Lavori di manutenzione straordinaria viabilità. Lavori di Ripresa asfaltature in Via Saline e Via Ca Erizzo Liquidazione Ditta EUGANEA STESE di Giuseppe Reverenna con sede ad Abano Terme (PD) Beneficiario: 3416 - REVERENNA GIUSEPPE - EUGANEA STESE	CO 0	2580	0	454 4	29-11-19		2019 2020 2021	219,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,60 0,00 0,00	219,60	219,60	219,60	
TOTALE CAPITOLO 2580/00000 - ACQUISIZIONE PATRIMONIO BENI E ATTREZZATURE PER VIABILITA' (VEDI CAP. E 769)																	
				Residui	0,00				0,00								
				2019	0,00				300.000,00		2019	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60	219,60
				2020	0,00				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
300-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 603 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 1254 DEL 30/12/2005 IMP. SPESA PAT.	RE 2015	2590	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	7.064,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.064,59 0,00 0,00	7.064,59	7.064,59	7.064,59	
TOTALE CAPITOLO 2590/00000 - INCARICHI SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI																	
				Residui	7.064,59				7.064,59								
				2019	0,00				0,00		2019	7.064,59	0,00	7.064,59	7.064,59	7.064,59	7.064,59
				2020	0,00				0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00		2021	0,00	0,00	0,00			
402-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 2229/2010 INCARICO P ERMUTA ARE PARROCCHIA S. GIO RGIO - DET. N. 565 DEL 24/12	RE 2015	2591	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	2.184,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.184,00 0,00 0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
538-2015	30-04-15	SF	TRASFERIMENTO AREE	RE 2015	2591	0	59 2	30-04-15		2019	12.028,14	0,00	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2591/00000 - INCARICHI SPESE PER FRAZIONAMENTI E SPESE NOTARILI (DA ALIENAZIONI)																
										2019	14.212,14	0,00	14.212,14	14.212,14	14.212,14	14.212,14
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
476-2015	30-04-15	SF	INCARICO STUDIO ARCHIPOLIS CERTIFICAZIONE PREVENZIONE IN CENDI CASA DEI CARRARESI	RE 2015	2592	0	59 2	30-04-15		2019	3.413,23	0,00	3.413,23	3.413,23	3.413,23	3.413,23
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2592/00000 - INCARICHI SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI OO. UU.																
										2019	3.413,23	0,00	3.413,23	3.413,23	3.413,23	3.413,23
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
377-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 951/2009 DET. MANUT. N. 726 DEL 31/12/2009 ADE GUAM, PIANO ACUSTICO	RE 2015	2593	0	59 2	30-04-15		2019	1.028,16	0,00	1.028,16	1.028,16	1.028,16	1.028,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2593/00000 - INCARICHI SPESE PE STUDI E PROGETTAZIONI - AVANZO 2008																
										2019	1.028,16	0,00	1.028,16	1.028,16	1.028,16	1.028,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1235-2015	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE "ADEGUAMENTI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI CENTRI ABITATI - L.R. N. 17 DEL 11/08/2009	CO 0	2620	0	59 2	30-04-15		2019	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2620/00000 - OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA 99.850 FINANZIATO CON CONTR. REG.																
										2019	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1236-2015	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE "ADEGUAMENTI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI CENTRI ABITATI - L.R. N. 17 DEL 11/08/2009	CO 0	2621	0	59 2	30-04-15		2019	1.450,32	0,00	1.450,32	1.450,32	1.450,32	1.450,32
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2621/00000 - LAVORI RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE OO.UU (CAP.742, 49.925 CONTR.REG. - OO.UU. 49.925)																
										2019	1.450,32	0,00	1.450,32	1.450,32	1.450,32	1.450,32
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
565-2018	30-11-18		Interventi di risparmio energetico pubblica illuminazione. Approvazione progetto.	RE 2018	2622	0	354 4	30-11-18		2019	48.792,96	0,00	48.792,96	398,00	398,00	398,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
566-2018	04-12-18		Interventi di risparmio energetico ed eliminazione inquinamento luminoso impianti illuminazione pubblica. Approvazione progetto	RE 2018	2622	0	365 4	04-12-18		2019	48.792,96	0,00	48.792,96	317,66	317,66	317,66
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2622/00000 - ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAOR. ADEGUAMENTO ILLUM. NE PUBBLICA OO. UU.																
										2019	97.585,92	0,00	97.585,92	715,66	715,66	715,66
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
355-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 681/2008 DET. GIUNT A. N. 1473 DEL 19/08/2008 PR OGGETTO ESECUTIVO (MUTUO CAP	RE 2015	2623	0	59 2	30-04-15		2019	817,44	0,00	817,44	817,44	817,44	817,44
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
378-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 972/2009 C.C. N. 6 D EL 31/09/2009 DEVOLUZ. MUTUO POS. N. 4444812.00 - ILLUM.	RE 2015	2623	0	59 2	30-04-15		2019	804,42	0,00	804,42	804,42	804,42	804,42
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2623/00000 - ACQUISIZIONE OPERE ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO - MUTUO																
										2019	1.621,86	0,00	1.621,86	1.621,86	1.621,86	1.621,86
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
477-2015	30-04-15	SF	CIG. 4813988491 . PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO O IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA - RISPARMIO ENERGETICO	RE 2015	2627	0	59	2	30-04-15	2019 2020 2021	930,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	930,80 0,00 0,00	930,80	930,80	930,80
TOTALE CAPITOLO 2627/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PER IL RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PEREQUAZIONE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	930,80	930,80	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	930,80	0,00	930,80	930,80	930,80	930,80
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
269-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 688/2000 DELIBERA G. C. N. 198 DEL 29/12/2000 LA VORI STRADALI V. S. PELLAGIO-	RE 2015	2640	0	59	2	30-04-15	2019 2020 2021	3.740,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.740,21 0,00 0,00	3.740,21	3.740,21	3.740,21
270-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 689/2000 DET RESP. L AV PUBBL N. 1203 DEL 28/10/2 004 INDENNIZZO AREE RETTIFIC	RE 2015	2640	0	59	2	30-04-15	2019 2020 2021	2.593,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.593,36 0,00 0,00	2.593,36	2.593,36	2.593,36
TOTALE CAPITOLO 2640/00000 - ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' VIA S. PELLAGIO INNESTO VIA FIGAROLI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	6.333,57	6.333,57	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	6.333,57	0,00	6.333,57	6.333,57	6.333,57	6.333,57
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
404-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 2230/2010 PROCEDURE ESPROPRIO - DET. N. 499 DEL 18/11/2010	RE 2015	2665	0	59	2	30-04-15	2019 2020 2021	918,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	918,57 0,00 0,00	918,57	918,57	918,57
406-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 2233/2010 PROCEDURE ESPROPRIO PISTA VIA PALLAZZI NA - DET. N. 577 DEL 29/12/2	RE 2015	2665	0	59	2	30-04-15	2019 2020 2021	6.115,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.115,20 0,00 0,00	6.115,20	6.115,20	6.115,20
TOTALE CAPITOLO (DA ALIENAZIONI) 2665/00000 - INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	13.273,77	13.273,77	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	7.033,77	0,00	7.033,77	7.033,77	7.033,77	7.033,77
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
609-2019	31-12-19		DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE CONCERNENTI CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI L.R. N. 44/1987 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CO 0	2670	0	510	4	20-12-19	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1658-2016	30-12-16	SF	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE PARROCCHIE	RE 2016	2670	0	383	4	29-12-16	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
537-2017	29-12-17		DETERMINA PER PARROCCHIA	RE 2017	2670	0	445	4	29-12-17	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
597-2018	31-12-18		DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE CONCERNENTI CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI L.R. N. 44/1987 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	RE 2018	2670	0	312	4	29-10-18	2019 2020 2021	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO 2670/00000 - TRASFERIMENTI RIPARTIZIONE 8% OPERE DI CULTO OO. UU.																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	12.000,00	18.000,00	0,00									
				2019	6.000,00	6.000,00	0,00			2019	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
433-2015	30-04-15	SF	ACQUISIZIONE ALLOGGI PER EMER GENZE ABITATIVE	RE 2015	2675	0	59	2	30-04-15	2019 2020 2021	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO 2675/00000 - ACQUISIZIONI ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE - QUOTA FARMACIA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	20.000,00	20.000,00	0,00									
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
532-2015	30-04-15	SF	CIG. Z710E1AF2A - FORNITURA E POSA QUADRORAC E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE PROTEZIONE CIVILE <i>Beneficiario : 2344 - RB IMPIANTI SNC</i>	RE 2015	2686	0	59	2	30-04-15	2019 2020 2021	1.173,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.173,40 0,00 0,00	1.173,40	1.173,40	1.173,40
TOTALE CAPITOLO 2686/00000 - ACQUISIZIONE BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE OO. UU.																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.507,04	1.507,04	0,00									
				2019	2.000,00	5.000,00	190,76			2019	1.173,40	0,00	1.173,40	1.173,40	1.173,40	1.173,40
				2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
357-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 714/2008 DET. RESP. SEGRET. N. 3010 DEL 14/03/2008 (MUTUO CAP EX 809 ENTRAT	RE 2015	2737	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	471,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471,60 0,00 0,00	471,60	471,60	471,60
381-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 873/2009 DET. MANUT. N. 683 DEL 31/12/2009 ARRE DO URBANO	RE 2015	2737	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	566,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566,06 0,00 0,00	566,06	566,06	566,06
TOTALE CAPITOLO 2737/00000 - ACQUISIZIONE OPERE ARREDO URBANO - MUTUO PALAZZETTO																
				Residui	1.037,66				0,00							
				2019	0,00				0,00	2019	1.037,66	0,00	1.037,66	1.037,66	1.037,66	1.037,66
				2020	0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
378-2019	15-10-19		Fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza ad intelligenza artificiale per il parco giochi via Roma. CIG Z672A0A9FF Beneficiario : 3389 - LAN & WAN SOLUTIONS SRL	CO 0	2739	0	340 4	04-10-19		2019 2020 2021	5.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.550,00 0,00 0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
417-2019	31-10-19		Affidamento lavori di rimozione attrezzature esistenti e predisposizione per installazione nuove attale nel parco giochi inclusivo di via Roma. CIG ZD02A47873 Beneficiario : 3396 - SABET SRL	CO 0	2739	0	376 4	22-10-19		2019 2020 2021	1.433,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.433,50 0,00 0,00	1.433,50	1.433,50	1.433,50
656-2019	31-12-19		Sistemazione a verde della rotatoria incrocio via Gorghizzolo - via Roma. Beneficiario : 32 - PISTORE MASSIMO - VIVAI	CO 0	2739	0	569 4	31-12-19		2019 2020 2021	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
672-2019	31-12-19		Incarico per la fornitura e stesa materiale per la sistemazione dell'area attigua al campo di calcio di Via Pontemano. Beneficiario : 2626 - IMPRESA EDILE BELLUCO GIAMPAOLO	CO 0	2739	0	211 4	09-07-19		2019 2020 2021	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1643-2016	29-12-16	SF	COMPLETAMENTO ESPROPRIO VIA PALAZZINA Beneficiario : 2285 - BUSON SIMONE	RE 2016	2739	0	377 4	27-12-16		2019 2020 2021	3.172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.172,00 0,00 0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
623-2018	05-12-18		FORNITURA E POSA RECINZIONE IN FERRO PLASTIFICATA Beneficiario : 551 - MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	RE 2018	2739	0	368 4	05-12-18		2019 2020 2021	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	385,52	385,52	385,52
TOTALE CAPITOLO 2739/00000 - ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI (OO.UU.)				Residui	10.783,30				0,00							
				2019	40.000,00				6.201,69	2019	21.175,50	0,00	21.175,50	20.341,02	20.341,02	20.341,02
				2020	40.000,00				40.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	40.000,00				40.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
325-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 725/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZIONE INTERNA	RE 2015	2820	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	763,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	763,75 0,00 0,00	763,75	763,75	763,75
326-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 726/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZ. INT.	RE 2015	2820	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	763,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	763,75 0,00 0,00	763,75	763,75	763,75
327-2015	30-04-15	SF	IMP. N. 727/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZ. INT.	RE 2015	2820	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	763,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	763,75 0,00 0,00	763,75	763,75	763,75
TOTALE CAPITOLO 2820/00000 - ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO S. GIORGIO				Residui	2.291,25				0,00							
				2019	0,00				0,00	2019	2.291,25	0,00	2.291,25	2.291,25	2.291,25	2.291,25
				2020	0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00				0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1242-2015	31-12-15	SF	CIG. 6543153CA8 - PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SAN GIORGIO FPV USC	CO 0	2821	0	417 4	31-12-15		2019 2020 2021	68.954,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.954,25 0,00 0,00	18.167,34	18.167,34	18.167,34
1702-2016	30-12-16	SF	LAVORI DI SISTEMAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE CIMITERO S GIORGIO FPV USC	CO 0	2821	0	397 4	30-12-16		2019 2020 2021	22.782,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.782,18 0,00 0,00	22.782,18	22.782,18	22.782,18
518-2015	30-04-15	SF	CIG. Z930DA4E24 - APPROV. PROGETTO "OPERE COMPLEMENTARI ALLA COSTRUZ. DI LOCULI E FORMAZ. AREA PER DISPERSIONE CENERI CIMITERO DI TERRADURA	RE 2015	2821	0	59 2	30-04-15		2019 2020 2021	11.495,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.495,31 0,00 0,00	11.495,31	11.495,31	11.495,31
1209-2015	31-12-15	SF	SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA CIMITERO SAN GIORGIO Beneficiario : 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	RE 2015	2821	0	419 4	31-12-15		2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 2821/00000 - ACQUISIZIONE OPERE PER COSTRUZIONE LOCULI																
				2019					0,00	2019	103.731,74	0,00	103.731,74	52.944,83	52.944,83	52.944,83
				2020					0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		145.911,17		18.635,77		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2019		15.000,00		106.736,43		0,00							
			2020		15.000,00		15.000,00		15.000,00							
			2021		15.000,00		15.000,00		15.000,00							
165-2019	14-05-19		Fornitura cippi e piastre in marmo per tombe a terra e loculi dei cimiteri comunali Beneficiario: 2321 - TROLIO & C. SNC	CO 0	2825	0	109 4	16-04-19		2019	3.355,00	0,00	3.355,00	2.481,48	2.481,48	2.481,48
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO STRAORDINARIA CIMITERI OO. UU.			2825/00000 - ACQUISIZIONE MANUTENZIONE													
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2019		5.000,00		15.000,00		4.477,57	2019	3.355,00	0,00	3.355,00	2.481,48	2.481,48	2.481,48
			2020		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
482-2015	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE COSTRUZIONE 48 LOCULI CIMITERO TERRADURA	RE 2015	2826	0	59 2	30-04-15		2019	1.697,72	0,00	1.697,72	1.697,72	1.697,72	1.697,72
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO LOCULI CIMITERI COMUNALI(OO.UU)			2826/00000 - ACQUISIZIONE OPERE COSTRUZIONE													
			Residui		1.697,72		1.697,72		0,00							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	1.697,72	0,00	1.697,72	1.697,72	1.697,72	1.697,72
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
84-2017	11-04-17		APPALTO LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA SECONDARIA A. MORO DI DUE CARRARE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - COMPRESO CONTRIBUTO ANAC DI EURO 225	CO 0	2827	0	69 4	05-04-17		2019	90.368,02	-58.318,82	32.049,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MEDIA (AVANZO AMM.NE)			2827/00000 - EFFICIENTAMENTO PALESTRA SCUOLA													
			Residui		90.368,02		0,00		0,00							
			2019		0,00		90.368,02		58.318,82	2019	90.368,02	-58.318,82	32.049,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
453-2019	20-11-19		Affidamento della fornitura e posa di punti videosorveglianza nel parco giochi via Roma. CIG ZB62A28058. Beneficiario: 1539 - ZATTI IMPIANTI SRL	CO 0	2830	0	416 4	12-11-19		2019	5.183,90	0,00	5.183,90	5.183,90	5.183,90	5.183,90
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
483-2019	25-11-19		Sostituzione pali illuminazione pubblica di Via Boito Beneficiario: 1539 - ZATTI IMPIANTI SRL	CO 0	2830	0	397 4	29-10-19		2019	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
673-2019	31-12-19		Fornitura nuovi corpi illuminanti a led Beneficiario: 2434 - ERAL SRL	CO 0	2830	0	563 4	31-12-19		2019	5.307,00	0,00	5.307,00	5.307,00	5.307,00	5.307,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
553-2018	27-12-18		MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO TRATTO IN VIA ROMA DET. 408 DEL 19.12.2018 ZATTI IMPIANTI SRL	RE 2018	2830	0	408 4	19-12-18		2019	21.783,10	0,00	21.783,10	21.783,10	21.783,10	21.783,10
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
554-2018	21-12-18		Intervento di risparmio energetico impianto illuminazione pubblica - Lavori di smontaggio plafoniere ed installazione nuove plafoniere a led Beneficiario: 200 - BARBIN IMPIANTI SRL	RE 2018	2830	0	428 4	21-12-18		2019	16.207,70	0,00	16.207,70	244,00	244,00	244,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
555-2018	27-12-18		SOSTITUZIONE PLAFONIERE VIA DEGLI ALPINI DITTA ZATTI IMP. SRL DET.439 DEL 27.12.2018	RE 2018	2830	0				2019	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PUBBLICA STRDE COMUNALI			2830/00000 - EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE													
			Residui		27.500,00		70.248,80		0,00							
			2019		150.000,00		100.000,00		86.764,10	2019	55.984,70	0,00	55.984,70	40.021,00	40.021,00	40.021,00
			2020		150.000,00		150.000,00		150.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		150.000,00		150.000,00		150.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
674-2019	31-12-19		Lavori di realizzazione tamponamento in muratura cimitero di San Giorgio. Beneficiario: 2280 - BK COSTRUZIONI S.A.S.	CO 0	2831	0	560 4	31-12-19		2019	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
675-2019	31-12-19		Interventi di manutenzione straordinaria cimitero. Beneficiario: 3073 - FUTURA SCAVI SRL	CO 0	2831	0	271 4	13-08-19		2019	5.380,20	0,00	5.380,20	5.380,20	5.380,20	5.380,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
1231-2015	30-04-15	SF	STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTI AMPLIAMENTO CIMITERO SAN GIORGIO	CO 0	2831	0	59 2	30-04-15		2019	24.883,42	0,00	24.883,42	24.883,42	24.883,42	24.883,42
FPV USC										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità					
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data												
3264-2006	01-01-06	SF	IMP. N. 759/2006 SPESA FISSA N. 3 DEL 25/9/2006 - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA	RE 2006	7060	0	53	1	25-06-10	2019 2020 2021	702,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	702,24 0,00 0,00	702,24	702,24	702,24					
3267-2008	01-01-08	SF	IMP. N. 762/2008 DET. SPESA FISSA N. 3 DEL 14/01/2008 CAUZIONE RIPRISTINO OPERE ST	RE 2008	7060	0	53	1	25-06-11	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00					
3268-2008	01-01-08	SF	IMP. N. 763/2008 DET. SPESA FISSA N. 4 DEL 14/01/2008 CAUZIONE RIPRISTINO OPERE ST	RE 2008	7060	0	53	1	25-06-11	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00					
3269-2008	01-01-08	SF	IMP. N. 764/2008 DET. SPESA FISSA N. 5 DEL 23/04/2008 CAUZIONE RIPRISTINO OPERE ST	RE 2008	7060	0	53	1	25-06-11	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00					
3270-2010	01-01-10	SF	IMP. N. 2130 DET. RESP. PROV V. ENTRATA. N. 2631 DEL 27/1 2/2010 CAUZIONE PROVVISORIA	RE 2010	7060	0	53	1	25-06-11	2019 2020 2021	673,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	673,00 0,00 0,00	673,00	673,00	673,00					
3271-2011	01-01-11	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 1792 BOLLETTA N. 1895 D EL 28/10/2011 DEPOSITO CAUZ	RE 2011	7060	0	1	999	01-01-01	2019 2020 2021	1.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.540,00 0,00 0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00					
3272-2011	01-01-11	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 1956 BOLLETTA N. 2061 DEL 17/11/2011 SALDO DEPOSITO CA	RE 2011	7060	0	1	999	01-01-01	2019 2020 2021	2.310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00					
3273-2012	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 473 BOLLETTA N. 486 DEL 06/03/2012 DEPOSITO CAUZIO	RE 2012	7060	0	1	999	01-01-01	2019 2020 2021	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00					
3274-2012	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 483 BOLLETTA N. 503 DEL 07/03/2012 CAUZIONE TEL	RE 2012	7060	0	1	999	01-01-01	2019 2020 2021	25,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,00 0,00 0,00	25,00	25,00	25,00					
3275-2012	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 494 BOLLETTA N. 514 DEL 08/03/2012 CONSEGNA TEL	RE 2012	7060	0	1	999	01-01-01	2019 2020 2021	25,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,00 0,00 0,00	25,00	25,00	25,00					
3276-2012	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 508 BOLLETTA N. 528 DEL 09/03/2012 CAUZIONE CON	RE 2012	7060	0	1	999	01-01-01	2019 2020 2021	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00					
3277-2012	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 611 BOLLETTA N. 632 DEL 20/03/2012 DIRITTI CAUZ	RE 2012	7060	0	1	999	01-01-01	2019 2020 2021	25,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,00 0,00 0,00	25,00	25,00	25,00					
418-2013	17-10-13	SF	CIG: 4813988491 - GARANZIA GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO Beneficiario : 2434 - ERAL SRL	RE 2013	7060	0	5	999	17-10-13	2019 2020 2021	1.038,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.038,60 0,00 0,00	1.038,60	1.038,60	1.038,60					
248-2014	20-05-14	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE PER RISPRISTINO STRADALE Beneficiario : 2607 - PERDON DAVIDE	RE 2014	7060	0	2	999	20-05-14	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00					
151-2017	22-05-17		CAUZIONE PER RIPRISTINO OPERE STRADALI Beneficiario : 3089 - BONALDI ALESSANDRO	RE 2017	7060	0				2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00					
170-2017	06-06-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE - ALLEGRI/GARGIA	RE 2017	7060	0	1	999	06-06-17	2019 2020 2021	1.140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.140,00 0,00 0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00					
TOTALE CAPITOLO 7060/00000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							Stanz. iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui	18.059,33	18.059,33							2019	22.813,43	0,00	22.813,43	22.813,43	22.813,43	22.813,43	22.813,43	
				2019	300.000,00	300.000,00							2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	300.000,00	300.000,00							2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	300.000,00	300.000,00															
414-2019	31-10-19		A.F. 2019 MENSA DOCENTI	CO 0	7080	0				2019 2020 2021	5.039,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.039,57 0,00 0,00	5.039,57	5.039,57	5.039,57					
565-2019	13-12-19		A.F. 2019 TARSU 2019 EDIFICI SCOLASTICI PER IL CONSORZIO RIFIUTI	CO 0	7080	0				2019 2020 2021	3.469,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.469,46 0,00 0,00	3.469,46	3.469,46	3.469,46					
96-2017	14-04-17		A.F. 2017 TARSU 2016 SALDO	RE 2017	7080	0	1	999	14-04-20	2019 2020 2021	2.980,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.980,75 0,00 0,00	2.980,75	2.980,75	2.980,75					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
107- 2017	20-04-17		IMPEGNO " BUONO-FAMIGLIA ANNI 2014/2015"	RE 2017	7080	0	80 4	14-04-17		2019 2020 2021	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
441- 2017	11-12-17		CONTRIBUTO PAGAMENTO TARSU IST. SCOLASTICO 2017	RE 2017	7080	0				2019 2020 2021	3.488,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.488,96 0,00 0,00	3.488,96	3.488,96	3.488,96
364- 2018	30-10-18		RESTITUZIONE ALLEGRO LINA PER DECESSO PAGAMENTO NONNI VIGILE	RE 2018	7080	0				2019 2020 2021	67,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,65 0,00 0,00	67,65	67,65	67,65
471- 2018	10-12-18		RIMB. AL CONSORZIO A.F. 2018 TARSU ISTITUTI SCOLASTICI	RE 2018	7080	0				2019 2020 2021	3.400,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.400,51 0,00 0,00	3.400,51	3.400,51	3.400,51
TOTALE CAPITOLO 7080/00000 - RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	14.228,16	22.718,12	0,00				2019	19.146,90	0,00	19.146,90	19.146,90	19.146,90	19.146,90
			2019	500.000,00	500.000,00	428.281,94				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	500.000,00	500.000,00	500.000,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	500.000,00	500.000,00	500.000,00										
406- 2019	28-10-19		DITTA BE CHARGE SRL SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI Beneficiario: 2890 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CO 0	7160	0				2019 2020 2021	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00	245,00	245,00	245,00
3313- 2004	01-01-04	SF	IMP. N. 809/2004 DET RESP. S PESA FISSA N. 1 DEL 15/01/2 004 REGISTR. CONTRATTO REP 1	RE 2004	7160	0	53 1	25-06-11		2019 2020 2021	134,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,28 0,00 0,00	134,28	134,28	134,28
3314- 2004	01-01-04	SF	IMP. N. 810/2004 DET RESP. S PESA FISSA N. 2 DEL 26/05/2 004 RIMBORSO SPESE REGISTR C	RE 2004	7160	0	53 1	25-06-11		2019 2020 2021	134,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,27 0,00 0,00	134,27	134,27	134,27
TOTALE CAPITOLO 7160/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI																
				Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	268,55	268,55	0,00				2019	513,55	0,00	513,55	513,55	513,55	513,55
			2019	15.000,00	15.000,00	14.510,00				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00										
TOTALE GENERALE										2019	3.916.207,16	-120.427,25	3.795.779,91	2.511.924,37	2.511.924,37	2.034.998,75
										2020	122.458,71	0,00	122.458,71			
										2021	57.978,73	0,00	57.978,73			

ALLEGATO M)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PER ANNO

Comune di Due Carrare

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 10-02-2020)

Pag. 2

Centro di Costo		0 / 0 - INESISTENTE						
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma		1 Organi istituzionali						
Titolo		1 Spese correnti						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22	0	S 1112 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	010110301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
707	31-12-19		Impegno di spesa per supporto specialistico procedure Halley - n. 01 interventi ufficio tributi . CIG ZCC2B1FE63			478	4	11-12-19	29,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								29,13	
TOTALE CAPITOLO								29,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
40	0	S 1112 NOTIZIARIO COMUNALE - COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA	010110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
619	31-12-19		Attività di informazione e comunicazione ex L. n.150/2000. Affidamento del servizio. CIG Z852B59C6C			534	4	27-12-19	8.174,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.174,00	
TOTALE CAPITOLO								8.174,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
55	0	S 1112 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (EX 480)	010110301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
370	10-10-19		Impegno di spesa per fornitura arbusti/piante ornamentali/corone alloro/composizioni floreali per commemorazioni solennita civili nel Comune di Due Carrare - anni 2019-2020 - CIG ZF229EF9D1.			346	4	08-10-19	24,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								24,50	
TOTALE CAPITOLO								24,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
71	0	S 1113 RIMBORSO COSTI AI DATORI LAVORO PER CARICA ELETTIVA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01				1.188,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
548	12-12-19		GETTONI 2019			0			732,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								732,15	
TOTALE CAPITOLO								732,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
75	0	S 1113 COMPENSO MEMBRO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E ORGANISMO DI VALUTAZIONE (EX 120)	010110302010 08				4.960,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	29-06-18		Nucleo di Valutazione in Forma Monocratica . Indizione Selezione per la Nomina Nucleo di Valutazione del Comune di Due Carrare per il periodo 2017-2019. Approvazione avviso e modulo di domanda.			109	4	04-05-17	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.500,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 3

225	29-06-18		Nucleo di Valutazione in Forma Monocratica . Indizione Selezione per la Nomina Nucleo di Valutazione del Comune di Due Carrare per il periodo 2017-2019. Approvazione avviso e modulo di domanda.	109	4	04-05-17	3.500,00
439	13-11-19		Impegno di spesa per Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Due Carrare periodo dall'1/5/2019 al 30/4/2022 - Sig. Casagrande Piero.	318	4	19-09-19	9.794,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.294,10
TOTALE CAPITOLO							16.794,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
90	0	S 1113 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (EX 145)	010110302169 99			439,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	30-05-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO E REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z2122F1FC3	114	4	25-05-18	97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							97,60
142	06-05-19		Impegno di spesa e affidamento servizio di assistenza tecnica audio e registrazione sedute del Consiglio comunale del Comune di Due Carrare (PD) - CIG Z9327DA89B	129	4	03-05-19	585,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							585,60
TOTALE CAPITOLO							683,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110	0	S 1113 SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 200)	010110302010 02			156,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	12-12-19		MISSIONI AMMINISTRATORI	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
120	0	S 1113 PRESTAZIONI PER CONSULENZE VERTENZE PAREREI LEGALI (EX 470)	010110302990 02			5.996,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
122	30-03-18		Incarico per la difesa legale dell'Ente nel ricorso avanti al TAR Veneto presentato , dall ASCOM PADOVA contro il Comune di Due Carrare, per l' annullamento della delibera C.C. 40 del 27.11.2017 "Adozione Variante P.I. ai sensi art. 18 della L.R. 11	73	4	30-03-18	1.000,00
323	25-09-18		Impegno di spesa per incarico legale per esame azioni da intraprendere nei confronti della partecipata CONSORZIO PADOVA SUD. CIG Z7B250738C.	261	4	25-09-18	730,00
380	07-11-18		DISDETTA DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI DUE CARRARE - INCARICO LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE.	285	4	11-10-18	126,88
668	27-12-18		INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN CAUSA	457	4	27-12-18	4.140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.996,88
132	04-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE	104	4	02-05-17	650,00
252	08-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER ATTIVITA'DI DIFESA DEL COMUNE DI DUE CARRARE	222	4	07-08-17	1.903,20
658	31-12-19		Redazione atto notarile per cessione aree PdL Chiodare	503	4	19-12-19	2.788,23
659	31-12-19		Redazione pratica di acquisizione propria.	561	4	31-12-19	1.268,80
1714	30-12-16	SF	COMPLETAMENTO PROCEDURA ESPROPRIO VIA ROMA	261	4	17-10-16	8.094,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.705,17
TOTALE CAPITOLO							20.702,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140	0	S 1115 CONTRIBUTO SU RIMBORSO SINISTRI - FRANCHIGIA C/ENTE (EX 181)	010111099999 99			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	31-12-19		riconoscimento somma in franchigia sinistro ad assicurazione	540	4	27-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
150	0	S 1117 IRAP SU INDENNITA' VARIE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 90)	010110201010 00	101,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	12-12-19		IRAP SU INDENNITA CONSIGLIERI COMUNALI E SINDACO	0			455,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							455,69
TOTALE CAPITOLO							455,69

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			48.894,82
TOTALE PROGRAMMA	1			48.894,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
282	0	S 1123 SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI (EX 485)	010210302990 00	341,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	06-05-19		Impegno di spesa e affidamento servizio di trascrizione discussioni sedute consiliari e pubbliche del Comune di Due Carrare (PD) anni 2019-2020-2021 - CIG ZE627DA968.	130	4	03-05-19	833,74
179	30-05-18		IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI DISCUSSIONI SEDUTE CONSILIARI CIG Z422162050	113	4	25-05-18	150,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							984,43
TOTALE CAPITOLO							984,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
326	0	S 1127 IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE (EX 731)	010210201010 01	2.670,79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	12-12-19		IRAP CONVENZIONE COMUNE CONSELVE SEGRETARIO MERLO	0			3.315,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.315,22
TOTALE CAPITOLO							3.315,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
608	0	POLIZZE PER COPERTURE ASSICURATIVE - FRANCHIGIA	010211004999 99	793,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
665	28-12-18		RISARCIMENTO DANNI A TERZI	487	4	28-12-18	668,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							668,00
662	31-12-19		Danno a fabbricato in Via Pontemanco.	550	4	30-12-19	4.950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.950,00
TOTALE CAPITOLO							5.618,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
612	0	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SU GARE D'APPALTO ART. 1-C.65-67 LEGGE 266/2005	010210401019 99	30,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	26-02-18		AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. Avvio procedura di Richiesta di Offerta attraverso il MEPA. CIG 7335273AC3	34	4	26-02-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						77.526,18
TOTALE PROGRAMMA	2						77.526,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 9

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		
250	0	S 1122 ACQUISTO DI MODULISTICA STAMPATI VARI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (EX 440)	010310301020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
657	31-12-19		Impegno di spesa per fornitura testi specialistici - Ditta Maggioli S.p.A. P.I: 06188330150- Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs 50/2016).			479	4	11-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251	0	S 1122 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (EX 450)	010310301020 00				1.026,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	20-09-19		Interventi con regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia. Impegno di spesa per canone erogatori acqua e fornitura boccioni - ditta Aquadoc Srl Via Milano, 30 30020 Marcon (VE) - Cig. Z1C29D206B			316	4	19-09-19	274,73
510	28-11-19		Impegno di spesa per affidamento incarico di stampe volantini informativi. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano S.n.c. di Leorin Alessandro e Polita Maria con sede ad Abano Terme (PD).			336	4	02-10-19	549,00
575	17-12-19		Impegno di spesa per fornitura poltrone oper-roller syncro e sedie - ditta Proced Srl - Cig. Z8F2B3F889.			495	4	17-12-19	1.515,24
600	20-12-19		ERREBIAN - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA			506	4	20-12-19	422,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.761,46
TOTALE CAPITOLO									2.761,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
252	0	S 1122 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO C. E. D. (EX 460)	010310301020 00				2.751,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
642	31-12-19		Fornitura nuovi apparati di telefonia mobile. Affidamento incarico alla Ditta UNIEURO SPA con sede a Forli (FC).			514	4	20-12-19	124,35
677	31-12-19		Fornitura del materiale per potenziamento rete wi-fi a servizio degli immobili comunali. Affidamento incarico alla Ditta SISTEMA UFFICIO di Berto Ambrogio con sede a Conselve (PD).			518	4	20-12-19	669,07
679	31-12-19		fornitura materiale informatico di consumo			564	4	31-12-19	635,00
691	31-12-19		mpegno spesa per rinnovo servizio Hosting Windows Basic per il dominio web, sito ed e-mail istituzionali, del Comune di Due Carrare. Affidamento societa ARUBA.			519	4	20-12-19	48,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.476,62
TOTALE CAPITOLO									1.476,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
286	0	S 1123 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI (EX 560)	010310302990 00				732,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	31-01-19		Convenzione Gestione Servizio di Tesoreria Comunale con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Proroga per il periodo 1.1.2019 31.12.2021. CIG Z9A25F4388			347	4	27-11-18	716,75
354	04-10-19		impegno di spesa per servizio di affiancamento economico patrimoniale D. Lgs. 118/20011. Ditta ACCATRE srl.			337	4	02-10-19	1.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 10

490	26-11-19		Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa all affidamento in concessione del servizio di accertamento liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita, dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 01/01/2020 al 31/12/2021 - COMUNE DI DUE CARRARE (PD) - CIG 8103727F0F.	403	4	31-10-19	30,00
-----	----------	--	---	-----	---	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.546,75
TOTALE CAPITOLO	2.546,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
287	0	S 1123 SPESE SERVIZIO UTENZE UFFICI COMUNALI (EX 561)	010310302050 00	24.317,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	14-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice	50	4	14-03-19	928,60
85	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali - Societa E.On Energia Spa e Eni Gas e Luce Spa - Cig. ZA02798E1B	53	4	15-03-19	1.527,90
250	24-07-19		Servizio di telefonia mobile. Sottoscrizione contratto telefonico per il periodo 01/09/2018 31/08/2020 con la Compagnia VODAFONE ITALIA S.p.A con sede a Ivrea (TO).	218	4	09-08-18	1.050,06
337	20-09-19		fornitura energia elettrica uffici comunali	181	4	14-06-19	430,65
395	18-10-19		Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - anno 2019	373	4	18-10-19	631,90
504	27-11-19		UTENZE PER EMERGENZE ABITATIVE	0			2.675,50
593	19-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze varie - Cig. Z312B4DB2E	502	4	19-12-19	9.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	16.244,61
TOTALE CAPITOLO	16.244,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
288	0	S 1123 SPESE SERVIZIO POSTALE A MEZZO AFFRANCATRICE (EX 562)	010310302990 00	1.220,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	04-04-19		Impegno spesa per versamento IVA all'Agenzia delle Entrate delle fatture di Poste Italiane	81	4	02-04-19	281,30
529	03-12-19		Impegno spesa per ricarica affrancatrice digitale . CIG Z1A2AEB631	457	4	02-12-19	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.281,30
TOTALE CAPITOLO	4.281,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
290	0	S 1123 SPESE PER UFFICI GESTITE A MEZZO - ECONOMO (EX 564)	010310302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo	265	4	09-08-19	888,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	888,00
TOTALE CAPITOLO	888,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
292	0	S 1123 SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (EX 600)	010310302190 00	5.337,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
257	30-07-18		Fornitura dei servizi opzionali SIOPE+ al Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in partnership con Unimatica S.p.A.;	176	4	29-06-18	585,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	585,00
---------------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 11

171	15-05-19		Fornitura dei servizi opzionali SIOPE+ al Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in partnership con Unimatica S.p.A.;	176	4	29-06-18	503,23
241	18-07-19		Impegno di spesa per servizio tenuta scritture I.V.A. e dichiarazione telematica iva esercizio 2019 - Studio Rag. Rizzato De Agostini & Partners - Cig. ZA228D28AF.	179	4	13-06-19	837,41
355	04-10-19		impegno di spesa per servizio di affiancamento economico patrimoniale D. Lgs. 118/20011. Ditta ACCATRE srl.	337	4	02-10-19	1.372,00
705	31-12-19		Impegno di spesa per supporto specialistico procedure Halley - n. 01 interventi ufficio tributi . CIG ZCC2B1FE63	478	4	11-12-19	440,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.153,23
TOTALE CAPITOLO							3.738,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
350	0	S 1133 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA WEB IN USO AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			010310302190 00		1.110,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
585	31-12-18		Abbonamento triennale on-line al servizio di aggiornamento tramite circolari, notiziari e schede operative ed accesso ai siti www.entionline.it e www.maggioli.it per tutti i settori comunali. Affidamento alla ditta MAGGIOLI S.P.A. 2019-2021		384	4	12-12-18	1.110,20
706	31-12-19		Impegno di spesa per supporto specialistico procedure Halley - n. 01 interventi ufficio tributi . CIG ZCC2B1FE63		478	4	11-12-19	159,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.270,00	
TOTALE CAPITOLO							1.270,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
475	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE			010310201999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
569	16-12-19		SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI		0			2.821,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.821,66	
TOTALE CAPITOLO							2.821,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
590	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO ART 16 DPR 268/1987			010310101010 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
554	12-12-19		(FPV) ACCESSORIO AL PERSONALE ANNO 2019		0			31.451,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.451,08	
TOTALE CAPITOLO							31.451,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
591	0	ONERI C/ENTE SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. LAVORO STRAORDINARIO			010310102010 00		581,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
557	12-12-19		ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2019		0			416,80
559	12-12-19		(FPV) ONERI SU ACCESSORIO E P.O. ANNO 2019		0			13.133,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.550,23	
TOTALE CAPITOLO							13.550,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
592	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			010310101010 00		2.444,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	12-12-19		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	0			1.751,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.751,28
TOTALE CAPITOLO							1.751,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
593	0	INDENNITA' RESPONSABILITA' RISULTATO P. O.			010310101010 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	12-12-19		(FPV) RISULTATO P.O. ANNO 2019	0			23.731,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.731,39
TOTALE CAPITOLO							23.731,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
600	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FUNZIONAMENTO C. E. D.			010310302190 00	4.929,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	28-12-18		INCARICO PER ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	469	4	28-12-18	577,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							577,06
281	09-08-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019	432	4	29-12-17	3.950,77
684	31-12-19		Servizio di assistenza tecnica hardware e software - Proroga al 31-01-2020	552	4	31-12-19	1.097,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.048,27
TOTALE CAPITOLO							5.625,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
601	0	PRESTAZIONI CANONI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI			010310302190 00	17.165,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1206	31-12-15	SF	TELEFONI OPERAI	387	4	30-12-15	85,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							85,55
666	28-12-18		Affidamento servizio di assistenza e manutenzione centralino telefonico.	485	4	28-12-18	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.952,00
72	13-03-19		Affidamento diretto del servizio di adeguamento al Regolamento UE n.2016/679, comprensivo del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO). - CIG: ZAB268A84D	48	4	11-03-19	5.337,50
680	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo	265	4	09-08-19	271,00
686	31-12-19		AFFIDAMENTO BOXAPP INCARICO CONTINUITA OPERATIVA	501	4	19-12-19	610,00
692	31-12-19		impegno spesa per rinnovo servizio Hosting Windows Basic per il dominio web, sito ed e-mail istituzionali, del Comune di Due Carrare. Affidamento societa ARUBA.	519	4	20-12-19	278,99
693	31-12-19		Affidamento servizio di assistenza e manutenzione centralino telefonico.	485	4	28-12-18	1.951,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.449,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 13

TOTALE CAPITOLO **10.486,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
602	0	PRESTAZIONI ASSISTENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI IN USO	010310302190			27.661,62	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2015/2016	367	4	24-11-17	264,73
613	29-12-17		AGGIORNAMNETO PROGRAMMA CAD	468	4	29-12-17	463,60
614	29-12-17		FORMAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA	469	4	29-12-17	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.338,33
638	28-12-18		impegno di spesa per implementazione "Progetto cittadinanza digitale".	467	4	28-12-18	6.636,80
646	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E HARD DISK PER GESTIONE DATI	481	4	28-12-18	381,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.018,56
400	21-10-19		PORTALE DEL DIPENDENTE HRMS (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM)	375	4	21-10-19	1.141,92
492	26-11-19		Impegno spesa per abbonamento al servizio modulistica on-line JOB OMNIA, servizio Memo-Web giornaliero e settimanale per tutti gli uffici comunali. Affidamento incarico alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede a Granarolo dell'Emilia (BO).	428	4	20-11-19	976,00
639	10-10-18		Servizio di dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione dati.	282	4	10-10-18	4.270,00
640	31-12-19		Contratto di noleggio dei fotocopiatori posti a servizio di questo Ente. Proroga tecnica fino al 31/12/2019.	203	4	01-07-19	1.043,04
644	31-12-19		Fornitura del materiale di consumo per il funzionamento degli uffici comunali. Affidamento incarico alla Ditta Punto Cart con sede in Bologna	497	4	17-12-19	872,30
645	31-12-19		Impegno spesa per l'espletamento del servizio di bollettazione e postalizzazione delle lampade votive relativamente agli anni 2017-2018. Affidamento incarico alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede a Granarolo dell'Emilia (BO)	539	4	27-12-19	1.750,00
646	31-12-19		Impegno spesa per rinnovo della licenza software gestione cimiteri comunali.	538	4	27-12-19	671,00
650	31-12-19		Servizio di connettività attraverso linea adsl della biblioteca del Comune di Due Carrare. Affidamento incarico alla Ditta TIMENET S.r.l. con sede a Emboli (FI).	542	4	27-12-19	292,80
689	31-12-19		Attivazione servizio PAGO PA. Affidamento incarico Ditta E. Gaspari.	520	4	20-12-19	73,20
690	31-12-19		Aggiornamento SIT a seguito approvazione piano interventi	548	4	30-12-19	2.257,00
704	31-12-19		Contratto di manutenzione portale sit - triennale 2020-2022	551	4	30-12-19	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.397,26
TOTALE CAPITOLO							24.754,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
603	0	PRESTAZIONI CANONE E COSTO COPIA SERVIZIO FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	010310302090 00			5.150,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
551	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2015/2016			990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						990,00
647	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E HARD DISK PER GESTIONE DATI			230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						230,00
381	08-11-18		CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. PROROGA.			732,00
452	20-11-19		Servizio di noleggio multifunzione. Impegno spesa costo copia.			3.935,32
639	31-12-19		Contratto di noleggio dei fotocopiatori posti a servizio di questo Ente. Proroga tecnica fino al 31/12/2019.			3.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.177,32
TOTALE CAPITOLO						9.397,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
620	0	IRAP SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. E STRAORDINARIO	010310201010 01			207,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
558	12-12-19		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2019			148,86
560	12-12-19		(FPV) IRAP SU ACCESSORIO E P.O. ANNO 2019			4.690,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.839,37
TOTALE CAPITOLO						4.839,37

						RESIDUO
TOTALE TITOLO 1						162.115,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 15

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2200	0	ACQUISIZIONE BENI ATTREZZATURE HARDWARE SOFTWARE OO. UU.	010320203020 00			9.240,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	28-12-18		FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' PER MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONI LAVORO	472	4	28-12-18	1.659,20
654	30-11-18		ACQUISTO COMPONENTI INFOMATICI INTEGRATIVI PER AMPLIAMENTO SERVER DATI.	357	4	30-11-18	441,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.100,84
571	16-12-19		Realizzazione dorsale per condivisione connettività internet, sistema di comunicazione Voip, rete dati, videosorveglianza e Link Radio per il collegamento del municipio, edifici comunali e dei plessi scolastici. Approvazione progetto.	264	4	09-08-19	461,49
643	31-12-19		Impegno di spesa per la fornitura di monitor e hardware. Affidamento incarico alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. con sede a Silea (TV).	517	4	20-12-19	1.678,84
676	31-12-19		Fornitura del materiale per potenziamento rete wi-fi a servizio degli immobili comunali. Affidamento incarico alla Ditta SISTEMA UFFICIO di Berto Ambrogio con sede a Conselve (PD).	518	4	20-12-19	273,01
678	31-12-19		Impegno di spesa per acquisto notebook e pc	555	4	31-12-19	2.610,80
688	31-12-19		Impegno di spesa per acquisto NAS.	553	4	31-12-19	427,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.451,81
TOTALE CAPITOLO							7.552,65

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					7.552,65
TOTALE PROGRAMMA	3					169.668,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 17

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	
440	0	SPESE MANUTENZIONE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	010510301020 00			20.062,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	25-07-17		ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUE BIANCHE PLUVIALI TETTOIA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA G. D'ANNUNZIO E POSA PAVIMENTAZIONE PENSILINA IN VIA DA RIO	118	4	16-05-17	740,54
524	03-10-17		INCARICO ANTINCENDIO NIDO INTEGRATO	286	4	03-10-17	2.834,00
540	15-06-17		MANUTENZIONE URGENTE CLIMATIZZATORE LOCALE CED SEDE MUNICIPALE	157	4	16-06-17	512,40
647	15-12-17		liquidazione utenze	484	7	15-12-17	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.286,94
293	24-08-18		Fornitura materiale per pulizia e manutenzione immobili comunali	191	4	10-07-18	14,44
577	01-01-18		Sostituzione combinatore telefonico ascensore Casa dei Carraresi	418	4	21-12-18	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							75,44
130	17-04-19		Manutenzione/riparazione delle attrezzature per manutenzione aree a verde pubblico	54	4	18-03-19	326,00
223	04-07-19		Fornitura di materiale vario da ferramenta per manutenzioni immobili comunali	171	4	11-06-19	745,97
258	30-07-19		Servizio di controllo e revisione presidi antincendio anno 2019	201	4	27-06-19	640,50
464	25-11-19		Interventi di ripristino del patrimonio comunale a seguito di fortuale del 31.07.2019	256	4	06-08-19	445,30
465	25-11-19		Interventi di ripristino del patrimonio comunale a seguito di fortuale del 31.07.2019	256	4	06-08-19	2.202,89
485	25-11-19		Fornitura di materiale vario per manutenzioni e pulizia immobili	393	4	29-10-19	555,35
486	25-11-19		Riparazione lavapavimenti a servizio della Scuola Primaria E. De Amicis ed annessa tensostruttura A. Bonazza	381	4	23-10-19	632,24
494	26-11-19		Conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario posti a servizio degli immobili comunali - stagione 2019 2020. Contratto R.D.O. n. 2410475.	363	4	14-10-19	2.356,22
525	02-12-19		Fornitura opere in ferro e lavori da fabbro	434	4	26-11-19	123,40
526	02-12-19		Sostituzione meccanismo chiudi porta Ufficio Anagrafe	438	4	26-11-19	479,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 18

532	03-12-19		Fornitura materiale da ferramenta e servizio duplicazione chiavi. Incarico alla Ditta FIORASO GIUSEPPE S.r.l. con sede a Abano Terme.	427	4	20-11-19	240,00
586	19-12-19		Lavori di manutenzione impianti idro-sanitari a servizio degli immobili comunali e di allacciamento di due fontane e un erogatore dacqua microfiltrata. Affidamento incarico alla Ditta S.L. GENERAL S.r.l. con sede in Due Carrare PD. CIG ZCA2B1DE79	472	4	10-12-19	912,00
591	19-12-19		Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio n. 381 del 23.10.2019 per Riparazione lavapavimenti a servizio della Scuola Primaria Edmondo de Amicis ed annessa tensostruttura Antonio Bonazza.	462	4	05-12-19	133,04
592	19-12-19		Acquisto lavatrice e riparazione asciugatrice in uso ai servizi sociali	459	4	03-12-19	423,95
602	20-12-19		Pulizia tombinature, linee fognarie, condotte e caditoie stradali	450	4	28-11-19	4.956,00
605	20-12-19		Intervento di manutenzione della caldaia c/o immobile del Comune adibito ad ambulatorio medico a Terradura	469	4	09-12-19	170,80
628	31-12-19		Manutenzione impianti elettrici Casa dei Carraresi e sede municipale	515	4	20-12-19	1.345,05
654	31-12-19		Interventi di messa in sicurezza e accessibilita immobile comunale Centro Andreoli. Modifica accesso ambulatori medici. Affidamento incarico per lesecuzione dei lavori alla Ditta ALLUSER INDUSTRIE SRL con sede in Due Carrare (PD).	545	4	30-12-19	14.674,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.362,11
TOTALE CAPITOLO							37.724,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
451	0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO			010510302090 00			20.966,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
735	30-04-15	SF	MANUTENZIONE TRAVATURA ESTERNA CASA DEI CARRARESI E RIPRISTINO CREPA FACCIATA ESTERNA SEDE NMUNICIPALE	59	2	30-04-15	649,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							649,05	
1688	30-12-16	SF	RIPARAZIONE CONTROPESO IMPIANTO BASKET	137	4	27-06-16	244,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							244,00	
504	02-11-17		Riparazione macchina a vapore a servizio nido integrato	337	4	02-11-17	541,17	
638	29-12-17		IMPEGNO PER COPIA CHIAVI	462	4	29-12-17	126,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							667,45	
39	07-02-18		Manutenzione ascensori immobili comunali triennio 2018/2020	428	4	28-12-17	1.098,00	
694	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dellattrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare.	289	4	04-10-17	5.748,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.846,00	
TOTALE CAPITOLO							8.406,50	
TOTALE TITOLO							46.130,99	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 19

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
2112	0	ACQUISIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI - OO.UU CAP E 770	010520201090 00				32.672,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
523	03-10-17		INCARICO ANTINCENDIO NIDO INTEGRATO	286	4	03-10-17	1.636,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.636,00
388	13-11-18		Manutenzione agli impianti termici ed idraulici di immobili comunali	222	4	10-08-18	300,00
614	28-12-18		Lavori di ampliamento sede Proloco. Approvazione progetto.	464	4	28-12-18	17.462,40
619	21-12-18		Interventi di sistemazione area esterna sede municipale	430	4	21-12-18	2.537,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.300,00
377	15-10-19		Fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza ad intelligenza artificiale per il parco giochi via Roma. CIG Z672A0A9FF	340	4	04-10-19	6.000,00
568	16-12-19		Realizzazione dorsale per condivisione connettività internet, sistema di comunicazione Voip, rete dati, videosorveglianza e Link Radio per il collegamento del municipio, edifici comunali e dei plessi scolastici. Approvazione progetto.	264	4	09-08-19	1.451,44
584	19-12-19		Opere inerenti la messa in sicurezza gradinate esistenti impianto sportivo via Pontemanco. Presa atto quadro economico di progetto.	490	4	16-12-19	19.757,90
670	31-12-19		Fornitura e posa in opera tettoia in ferro c/o magazzino comunale	562	4	31-12-19	4.257,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.467,14
TOTALE CAPITOLO							53.403,14

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						53.403,14
TOTALE PROGRAMMA	5						99.534,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
452	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PROVENTI DA RECUPERO SOMME	010610302999 99			29.272,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
701	30-04-15	SF	INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO - AFFIDAMENTO INCARICO			59	2	30-04-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.000,00	
624	14-07-17		ripristino sinistri			195	4	14-07-17	793,00
630	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PUNTI LUCE E SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRI STRADALI			408	4	20-12-17	1.709,22
631	20-12-17		Impegno di spesa per ripristino punti luce e segnaletica stradale danneggiata a seguito sinistri stradali			408	4	20-12-17	2.465,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.967,22	
689	27-09-18		Ripristino manufatti segnaletica e illuminazione pubblica danneggiati a seguito di sinistro.			267	4	27-09-18	12.173,16
690	28-12-18		RIPRISTINO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE			493	4	28-12-18	8.701,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								20.874,20	
279	19-08-19		Danni al patrimonio comunale area a parcheggio campo sportivo in via Pontemanco - accettazione indennizzo			27	4	11-02-19	1.817,07
520	02-12-19		Fornitura e posa coperchio in lamiera bugnata vano tecnico fontana P.za Municipio			370	4	17-10-19	141,00
660	31-12-19		interventi di ripristino a seguito di sinistro			541	4	27-12-19	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.958,07	
TOTALE CAPITOLO								39.799,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
501	0	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	010610102010 00			8.527,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
478	10-12-18		IMPEGNO ONERI RIFLESSI			0			8.297,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.297,90	
564	12-12-19		ONERI VARI E INAIL PERSONALE ANNO 2019			0			9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.000,00	
TOTALE CAPITOLO								17.297,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
502	0	INDENNITA' E SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	010610101020 00			230,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
464	06-12-18		RIMBORSO MISSIONI			0			154,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								154,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 21

304	04-09-19		RIMBORSO MISSIONI		0			4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.000,00
TOTALE CAPITOLO								4.154,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
505	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO			010610301020 00			5.049,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
656	21-12-18		Fornitura materiale da ferramenta per manutenzioni immobili comunali ed aree a verde	433	4	21-12-18	301,92	
676	31-10-18		Redazione stampe e copie progetti. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano.	317	4	31-10-18	127,97	
677	28-12-18		INTERVENTI DI MANUTEZIONE TELEFONI CELLULARI	470	4	28-12-18	670,00	
680	28-12-18		incarico per la fornitura di materiale da ferramenta per allestimento manifestazioni, duplicazione chiavi e fornitura DPI.	491	4	28-12-18	100,00	
685	28-12-18		FORNITURA LAMPADE E PORTALAMPADE VOTIVE.	492	4	28-12-18	360,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.559,89

450	19-11-19		Impegno di spesa per affidamento incarico di stampe volantini informativi. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano S.n.c. di Leorin Alessandro e Polita Maria con sede ad Abano Terme (PD).	336	4	02-10-19	488,00	
641	31-12-19		Fornitura nuovi apparati di telefonia mobile. Affidamento incarico alla Ditta UNIEURO SPA con sede a Forlì (FC).	514	4	20-12-19	951,79	
649	31-12-19		Redazione stampe e copie progetti. Affidamento incarico alla Ditta Centro Copie Abano.	134	4	07-05-19	976,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.415,79
TOTALE CAPITOLO								3.975,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
512	0	PRESTAZIONI PER PARCELLE STUDI E PROGETTAZIONI			010610302110 00			29.090,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
308	30-04-15	SF	IMP. N. 167/2007 DET. RESP. MANUT. N. 1234 DEL 02/11/20 07 PROGETTO DUE ROTONDE	59	2	30-04-15	3.209,19	
664	30-04-15	SF	CIG. ZF80FDE663 - REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER ACQUISTO IMMOBILI PER EMERGENZE ABITATIVE	59	2	30-04-15	634,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.843,59
442	26-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI - IMMOBILI COMUNALI	135	4	26-05-17	136,10	
625	16-11-17		fortini	352	4	16-11-17	4.440,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.576,90

123	30-03-18		Incarico per la difesa legale dell'Ente nel ricorso avanti al TAR Veneto presentato , dall ASCOM PADOVA contro il Comune di Due Carrare, per l' annullamento della delibera C.C. 40 del 27.11.2017 "Adozione Variante P.I. ai sensi art. 18 della L.R. 11	73	4	30-03-18	2.180,88	
669	27-12-18		Impegno di spesa per un legale	500	4	28-12-18	1.538,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.718,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 22

491	26-11-19		Negoziante specifica con riferimento all'incarico/contratto di supporto specialistico in materia di acquisti e appalti stipulato con trattativa diretta in MePA n. 663748 il 30/10/2018.	97	4	08-04-19	123,88
635	29-12-17		INCARICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO	451	4	29-12-17	163,30
640	29-12-17		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI	464	4	29-12-17	1.903,20
661	31-12-19		Incarico per redazione pratiche di frazionamento	566	4	31-12-19	6.400,00
698	31-12-19		Affidamento incarico per redazione perizia tecnica sullo stato di fatto del pino marittimo situato nei giardini Papa Giovanni Paolo II antistanti la sede municipale.	547	4	30-12-19	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.100,38
TOTALE CAPITOLO							21.239,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
514	0	PRESTAZIONI PER ADEMPIMENTI D. LGS. 626/94 PERSONALE			010610302110 00			5.936,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
574	29-12-17		CASSETTE PRONTO SOCCORSO	457	4	29-12-17	903,37	
626	16-11-17		Incarico per sorveglianza sanitaria del personale dell'Ente aggiornamento e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Incarico alla Società Punto Medico s.r.l., con sede a Camposampiero ed alla Ditta Esse Ti Esse Sicurezza Srl con sede in Padova.	354	4	16-11-17	305,00	
636	29-12-17		VESTIARIO	446	4	29-12-17	321,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.530,23	
629	28-12-18		CORSO DI FORMAZIONE DLGS 81/2006 - PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO	468	4	28-12-18	1.559,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.559,00	
125	16-04-19		Impegno di spesa e affidamento servizio visite mediche per Volontari Civici.	106	4	12-04-19	500,00	
227	04-07-19		Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 alla Ditta Punto Medico s.r.l. con sede a Camposampiero (PD).	95	4	04-04-19	502,70	
229	05-07-19		Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dei rischi sino al 31.12.2021. Affidamento incarico alla Ditta ESSETIESSE con sede a Padova	459	4	28-12-18	1.335,90	
531	03-12-19		Fornitura materiale da ferramenta e servizio duplicazione chiavi. Incarico alla Ditta FIORASO GIUSEPPE S.r.l. con sede a Abano Terme.	427	4	20-11-19	110,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.448,60	
TOTALE CAPITOLO							5.537,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
530	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO			010610201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
562	12-12-19		IRAP NONNI VIGILI DICEMBRE 2019	0			226,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							226,00	
TOTALE CAPITOLO							226,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	92.231,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
545	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	010710301020 00			323,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
687	28-12-18		FORNITURA LAMPADE E PORTALAMPADE VOTIVE.			492	4	28-12-18	116,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								116,40	
123	12-04-19		Impegno spesa per rilegatura registri dello Stato Civile - anno 2018 e Lista di Leva anno 2002			100	4	09-04-19	10,80
581	18-12-19		Impegno di spesa per l'acquisto di una autovettura a uso dei Servizi sociali. CIG Z162AE8AF4.			483	4	12-12-19	457,00
683	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo			265	4	09-08-19	142,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								609,80	
TOTALE CAPITOLO								726,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
560	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MADAMENTALE	010711099999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	18-12-19		Impegno di spesa per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale			485	4	13-12-19	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								800,00	
TOTALE CAPITOLO								800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
575	0	COMPENSI ISTAT	010711099999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	29-07-19		Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - Anno 2019. Impegno di spesa			241	4	26-07-19	3.865,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.865,00	
TOTALE CAPITOLO								3.865,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							5.391,20
TOTALE PROGRAMMA	7							5.391,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
231	0	SPESE CONCORSI A POSTI VACANTI	011011099999 99	1.259,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
405	24-10-19		Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per lassunz. a tempo pieno ed indeterminato di una unita, categoria giurid. ed econ. C del CCNL comparto funz. locali, con profilo prof.le di Istrut. Ammin.vo da assegnare al settore tecnico - nomina commissione concorso	378	4	23-10-19	351,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							351,68
TOTALE CAPITOLO							351,68

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	351,68
TOTALE PROGRAMMA	10	351,68

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.749,80
TOTALE PROGRAMMA	11	6.749,80
TOTALE MISSIONE	1	610.162,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
660	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	030110301020 00			3.312,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
568	27-12-18		Iscrizione al corso idoneità maneggio armi personale Polizia Locale			437	4	27-12-18	383,36
569	27-12-18		Fornitura testi di aggiornamento per il Comando Polizia Locale			440	4	27-12-18	41,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									424,76
472	25-11-19		Servizio di postalizzazione e notificazione sanzioni Codice della Strada ed attivazione Programma PEC			430	4	21-11-19	2.318,00
505	28-11-19		Rinnovo canone annuale servizio telematico relativo all'Accesso agli Archivi della Motorizzazione Civile comprensivo dei corrispettivi trimestrali (visure targhe)			442	4	27-11-19	1.917,80
546	11-12-19		Acquisto testi specialistici aggiornati per il Comando di Polizia Locale			455	4	02-12-19	316,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.552,30
TOTALE CAPITOLO									4.977,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
661	0	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - ECONOMO	030110301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	31-12-19		Provincia firme digitali rinnovo			265	4	09-08-19	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									350,00
TOTALE CAPITOLO									350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
673	0	SERVIZIO UTENZE UFFICI POLIZIA LOCALE	030110302050 00			3.830,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali - Società E.On Energia Spa e Eni Gas e Luce Spa Cig. ZA02798E1B			53	4	15-03-19	1.582,83
177	24-05-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica immobili comunali - Cig. Z2027E587D			88	4	04-04-19	686,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.269,74
TOTALE CAPITOLO									2.269,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
682	0	TRASFERIMENTI QUOTA PROVENTI DA S. C. D. IN FAVORE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA	030110401020 00			3.221,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
356	04-10-19		Impegno di spesa relativo ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate su strade provinciali con strumenti di rilevazione elettronica - Anno 2019			333	4	01-10-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.000,00
TOTALE CAPITOLO									8.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.596,80
TOTALE PROGRAMMA	1	15.596,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 31

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			
1084	0	ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	030211099999 99			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
675	21-12-18		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA			429	4	21-12-18	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
666	31-12-19		Interventi di manutenzione impianti di videosorveglianza			549	4	30-12-19	170,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			170,00
						TOTALE CAPITOLO			1.170,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						1.170,00
TOTALE PROGRAMMA		2						1.170,00
TOTALE MISSIONE		3						16.766,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2351	0	ACQUISIZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU. CAP. E 770)	040120599999 99		50.856,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	28-12-18		Lavori di ampliamento sede Proloco. Approvazione progetto.	464	4	28-12-18	4.000,00
617	28-12-18		Interventi realizzazione parcheggio a servizio della scuola L. da Vinci e De Amicis. Approvazione progetto.	463	4	28-12-18	3.477,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.477,60
1701	30-12-16	SF	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE TERRADURA E CORNEGLIANA (DA AVANZO DI AMM.NE)	396	4	30-12-16	5.996,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.996,88
TOTALE CAPITOLO							13.474,48

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						13.474,48
TOTALE PROGRAMMA	1						13.474,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 33

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			
760	0	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	04021030209000			17.399,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	21-12-18		Tinteggiature interne Scuola Elementari G. D'annunzio			373	4	05-12-18	3.153,70
671	28-12-18		PROGETTO SCUOLE BELLE - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE.			486	4	28-12-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								13.153,70	
495	26-11-19		Conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario posti a servizio degli immobili comunali - stagione 2019 2020. Contratto R.D.O. n. 2410475.			363	4	14-10-19	518,10
587	19-12-19		Lavori di manutenzione impianti idro-sanitari a servizio degli immobili comunali e di allacciamento di due fontane e un erogatore dacqua microfiltrata. Affidamento incarico alla Ditta S.L. GENERAL S.r.l. con sede in Due Carrare PD. CIG ZCA2B1DE79			472	4	10-12-19	500,00
630	31-12-19		Integrazione/Sostituzione presidi antincendio scuole primarie			500	4	19-12-19	591,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.610,00	
TOTALE CAPITOLO								14.763,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
762	0	SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	04021030205000			17.312,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
78	14-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice			50	4	14-03-19	2.283,31
390	17-10-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica - Cig. Z7128D630D			181	4	14-06-19	2.003,37
441	19-11-19		Impegno di spesa per fornitura gas riscaldamento immobili comunali			141	4	09-05-19	1.426,82
594	19-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze varie - Cig. Z312B4DB2E			502	4	19-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.713,50	
TOTALE CAPITOLO								10.713,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
763	0	SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	04021030205000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
363	08-10-19		Gestione impianto termico ed elettrico della scuola elementare L. Da Vinci e scuola Media Aldo Moro Assunzione impegno di spesa.			339	4	03-10-19	272,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								272,04	
TOTALE CAPITOLO								272,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
780	0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04021040401001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
367	08-10-19		Impegno spesa per erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo per l'A.S. 2018/2019			342	4	07-10-19	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 34

TOTALE CAPITOLO **7.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
782	0	TRASFERIMENTI FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	040210402059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
232	11-07-19		Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo (cedole librerie) per gli alunni residenti nel Comune di Due Carrare e frequentanti scuole primarie. Anno scolastico 2019/2020			210	4	09-07-19	643,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						643,37			
TOTALE CAPITOLO						643,37			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
783	0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	040210401010 02			6.131,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
368	08-10-19		Impegno spesa per erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo per l'A.S. 2018/2019			342	4	07-10-19	2.000,00
519	02-12-19		Impegno spesa per erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo per la.s. 2019/2020			453	4	29-11-19	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.500,00			
TOTALE CAPITOLO						6.500,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
810	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIA	040210302090 00			5.505,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
446	19-11-19		Manutenzione impianto elevatore Scuola Secondaria di primo grado Aldo Moro			344	4	08-10-19	219,60
496	26-11-19		Conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario posti a servizio degli immobili comunali - stagione 2019 2020. Contratto R.D.O. n. 2410475.			363	4	14-10-19	169,37
588	19-12-19		Lavori di manutenzione impianti idro-sanitari a servizio degli immobili comunali e di allacciamento di due fontane e un erogatore dacqua microfiltrata. Affidamento incarico alla Ditta S.L. GENERAL S.r.l. con sede in Due Carrare PD. CIG ZCA2B1DE79			472	4	10-12-19	1.086,00
631	31-12-19		Integrazione/Sostituzione presidi antincendio scuole primarie			500	4	19-12-19	47,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.522,35			
TOTALE CAPITOLO						1.522,35			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
811	0	PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE MEDIE	040210302050 00			14.269,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	14-02-19		Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - anno 2019			29	4	13-02-19	533,57
206	14-06-19		Fornitura energia elettrica immobili comunali - cig. Z7128D630D			181	4	14-06-19	1.523,60
364	08-10-19		Gestione impianto termico ed elettrico della scuola elementare L. Da Vinci e scuola Media Aldo Moro Assunzione impegno di spesa.			339	4	03-10-19	5.000,00
391	17-10-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica - Cig. Z7128D630D			181	4	14-06-19	3.000,00
544	10-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze immobili comunali - Cig. Z952B1D226.			471	4	10-12-19	1.159,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						11.216,18			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 35

TOTALE CAPITOLO **11.216,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
840	0	PRESTAZIONI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	040210302999 99				5.080,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
271	01-09-17		SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PER LE SCUOLE PRIMARIE - PERIODO 18/09/2017 - 31/01/2021			231	4	11-08-17	2.001,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.001,21	
TOTALE CAPITOLO								2.001,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
842	0	PRESTAZIONI SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	040210302999 99				15.584,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	06-02-19		Impegno spesa per integrazione tariffaria per abbonamento di trasporto studenti e lavoratori, secondo convenzione con BUSITALIA VENETO SPA. ANNO 2019			23	4	05-02-19	809,00
214	04-07-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2020			137	4	29-05-17	6.646,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.455,67	
TOTALE CAPITOLO								7.455,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
843	0	PRESTAZIONI SERVIZIO VIGILANZA ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI DELLE SCUOLE	040210302990 00				1.773,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
513	28-11-19		Integrazione di impegno spesa per servizio di vigilanza studenti			443	4	27-11-19	2.105,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.105,00	
TOTALE CAPITOLO								2.105,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								64.193,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 36

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2370	0	LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIA (CAP. 752 EURO 90.324 REG. + 124.676 OO.UU SU LAVORI 215.000)	040220201090 00			2.652,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
742	30-04-15	SF	PROGETTO ESECUTIVO "ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI E RIQUAL.NE ENERG. IMM. SEDE BIBLIOTECA COM.LE PER RICHIESTA FINANZIAMENTO ALLA FOND.NE CASSA DI RISPARMIO DI PD E RO	Atto	T.	Data	2.652,00
			59	2	30-04-15		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.652,00	
TOTALE CAPITOLO						2.652,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2371	0	ACQUISIZIONE OPERE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. CAP. E 752 SU LAVORO DI 215.000)	040220201090 00			265,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
290	30-04-15	SF	IMP. N. 592DET. RESP. GIUNTA N. 217 DEL 0/12/2005 COMPL. MESSA A NORMA IMP. ELETTR.	Atto	T.	Data	265,40
			59	2	30-04-15		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						265,40	
TOTALE CAPITOLO						265,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2374	0	EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. 756.500 - ALIENAZIONI 133.500 CAP. 670)	040220201090 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1239	31-12-15	SF	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA A. MORO (CAP. E. 753)	Atto	T.	Data	2.500,00
			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.500,00	
TOTALE CAPITOLO						2.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2827	0	EFFICIENTAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA (AVANZO AMM.NE)	040220201090 03			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
84	11-04-17		APPALTO LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA SECONDARIA A. MORO DI DUE CARRARE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - COMPRESO CONTRIBUTO ANAC DI EURO 225	Atto	T.	Data	17.000,00
			69	4	05-04-17		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						17.000,00	
TOTALE CAPITOLO						17.000,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					22.417,40
TOTALE PROGRAMMA	2					86.610,42
TOTALE MISSIONE	4					100.084,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
871	0	PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE EDIFICIO SERVIZIO BIBLIOTECA	050210302050 00			2.459,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali - Società E.On Energia Spa e Eni Gas e Luce Spa Cig. ZA02798E1B			53	4	15-03-19	254,26
91	15-03-19		Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z5C2795299 - Acquevenete Spa - Monselice			50	4	14-03-19	331,61
290	26-08-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica immobili comunali - Cig. ZF7298E533.			282	4	26-08-19	1.048,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.634,85
TOTALE CAPITOLO									1.634,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
874	0	PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI INIZIATIVE SERVIZIO BIBLIOTECA	050210302990 00			187,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
348	02-10-19		Impegno di spesa per adesione alla rassegna di letture e racconti per ragazzi Scenari di carta			329	4	30-09-19	1.600,00
383	15-10-19		Impegno di spesa per organizzazione di un laboratorio natalizio e di bolle effervescenti per ragazzi in biblioteca			358	4	13-10-19	187,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.787,50
TOTALE CAPITOLO									1.787,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
886	0	SPESE SIAE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA - ECONOMO	050210201999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
385	15-10-19		Impegno di spesa per la realizzazione dello spettacolo per ragazzi Gli aiutanti di Babbo Natale - Domenica 1 dicembre 2019			360	4	13-10-19	219,98
470	25-11-19		Impegno di spesa per la realizzazione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana			429	4	21-11-19	72,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									292,12
TOTALE CAPITOLO									292,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
902	0	SPESE PER SPETTACOLI ED INIZIATIVE CULTURALI	050210302990 00			580,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
399	18-10-19		Impegno di spesa per la realizzazione della festa d'autunno - domenica 10 novembre 2019			372	4	18-10-19	50,00
516	29-11-19		Impegno di spesa a favore dell'economia comunale per la copertura di spese di cancelleria per la realizzazione di laboratori per bambini in occasione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana			447	4	28-11-19	80,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									130,36
TOTALE CAPITOLO									130,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
903	0	SPESE PER SPETTACOLI E PROMOZIONI DEL TERRITORIO	050210302990 00			1.220,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
403	23-10-19		Impegno si spesa per realizzazione grafica e stampa pieghevole - Ditta NOEMASTUDIO - cig. Z8E2A3B33C.	367	4	17-10-19	732,00
469	25-11-19		Impegno di spesa per la realizzazione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana	429	4	21-11-19	275,00
541	06-12-19		Impegno di spesa a favore del gruppo Zampognari Friulani per il servizio di intrattenimento musicale in occasione del Mercatino di Natale - 7/8 dicembre 2019	465	4	06-12-19	562,50
598	19-12-19		Adesione al Parco letterario Francesco Petrarca e i Colli Euganei - Impegno di spesa per collocazione targa letteraria	499	4	18-12-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.769,50
TOTALE CAPITOLO							1.769,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
910	0	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO	050210402059 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	03-12-19		Contributo all'associazione PGS CARRARESE EUGANEA per manifestazione Lo sport e per tutti - Edizione 2019.	456	4	02-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
911	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ALLA BANDA MUSICALE	050210404010 01	1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
582	18-12-19		Contributo annuale alla Banda Musicale di Due Carrare - Anno 2019	480	4	11-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
913	0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI	050210404010 01	7.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
456	12-12-17		Impegno spesa per contributo all'Associazione NASTRO D'ARGENTO per attività svolta a favore della terza età - anno 2017	395	4	12-12-17	1.458,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.458,52
544	21-12-18		Impegno spesa per erogazione contributo all'Associazione Nastro d'Argento per attività istituzionale anno 2018	421	4	21-12-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
407	31-10-19		Impegno di spesa per la realizzazione del tradizionale concerto di Santo Stefano - 26 dicembre 2019 presso l'Abbazia di Santo Stefano	392	4	29-10-19	1.500,00
471	25-11-19		Impegno di spesa per la realizzazione del Mercatino di Natale - 7 e 8 dicembre 2019 presso la Piazza di Cornegliana	429	4	21-11-19	300,00
534	04-12-19		Impegno di spesa per contributo all'Associazione Cioare per la realizzazione della Festa di Halloween in località Chiodare	460	4	04-12-19	500,00
583	18-12-19		Impegno di spesa per erogazione contributo alla Parrocchia di Santo Stefano per il concerto di Santo Stefano	477	4	11-12-19	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 39

590	19-12-19		Impegno di spesa per contributo straordinario allAssociazione Superga Cornegliana ASD per sostituzione palo di illuminazione pericoloso	473	4	10-12-19	500,00
620	31-12-19		Contributo alla Caritas U.P. di Due Carrare a sostegno di azioni svolte a favore di persone e famiglie svantaggiate - Anno 2019	527	4	27-12-19	350,00
621	31-12-19		Contributo allAssociazione C.S. Cioare di Due Carrare per spese sostenute nell'anno 2019	528	4	27-12-19	500,00
622	31-12-19		Contributo allAssociazione Nazionale Carabinieri Sezione di Masera di Padova - Albignasego - Due Carrare per servizi in supporto all'Amministrazione Comunale nell'anno 2019	529	4	27-12-19	1.000,00
623	31-12-19		Contributo alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Due Carrare per attività svolta nell'anno 2019	530	4	27-12-19	1.200,00
624	31-12-19		Contributo ad A.B.C.- Associazione Bambini Cri Du Chat per il progetto Luigi Mayer	531	4	27-12-19	200,00
625	31-12-19		Contributo allAssociazione Nastro d'Argento per attività svolta nel corso dell'anno 2019	532	4	27-12-19	2.000,00
653	31-12-19		Contributo allAssociazione Volontari Italiani Sangue - Sezione di Due Carrare per la realizzazione di un segnalibro promozionale	526	4	27-12-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.500,00
TOTALE CAPITOLO							11.958,52

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.572,85
TOTALE PROGRAMMA	2	19.572,85
TOTALE MISSIONE	5	19.572,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2429	0	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO L.R.8/2015 - VEDI CAP. E 744 CONTR. REG.	060120201090 16		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
585	19-12-19		Atto	T.	Data
			490	4	16-12-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					28.432,10
TOTALE CAPITOLO					28.432,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2430	0	ACQUISIZIONE OPERE MUTUO PALAZZETTO POLIVALENTE POSIZ. N. 4444812,00 (EX 4950)	060120201090 00		150.635,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
277	30-04-15	SF	Atto	T.	Data
			59	2	30-04-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					150.635,20
TOTALE CAPITOLO					150.635,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2431	0	ACQUISIZIONE PROGETTISTA STUDIO PALAZZETTO POLIVALENTE	060120201090 00		8.236,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
278	30-04-15	SF	Atto	T.	Data
			59	2	30-04-15
280	30-04-15	SF	Atto	T.	Data
			59	2	30-04-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					8.236,07
TOTALE CAPITOLO					8.236,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2432	0	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO (DA ALIENAZIONI) CAP. E 670	060120201090 16		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
1683	30-12-16	SF	Atto	T.	Data
			148	4	04-07-16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					4.739,80
TOTALE CAPITOLO					4.739,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2433	0	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PONTEMANCO (DA CONTRIB. FONDAZIONE CARIPARO) CAP. E 769	060120599990 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
1684	30-12-16	SF	Atto	T.	Data
			148	4	04-07-16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					4.886,81
TOTALE CAPITOLO					4.886,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2436		0	ACQUISIZIONE OPERE AREA PER PARCHEGGIO CAMPO DA CALCIO TERRADURA - MONETIZZAZIONE	060120201090 00			28.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1227	30-04-15	SF	ACQUISIZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTI VO TERRADURA	59	2	30-04-15	28.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							28.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 43

TOTALE CAPITOLO **28.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2450	0	INCARICHI FONDO ROTAZIONE PROGETTO PALAZZETTO POLIVALENTE	060120201050 00				1.040,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
282	30-04-15	SF	IMP. N. 595/2003 DET RESP. G IUNTA. N. 181 DEL 20/11/200 3 PROGETT.ZIONE PALAZZETTO P			59	2	30-04-15	1.040,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.040,00	
TOTALE CAPITOLO								1.040,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2451	0	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE VARIE	060120203050 00				10.721,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
422	30-04-15	SF	INCARICO NOTAIO CAMPORESE PE R STIPULA NOTARILE TRASFERIM ENTO PROPRIETA'			59	2	30-04-15	6.921,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								6.921,20	
TOTALE CAPITOLO								6.921,20	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						232.891,18
TOTALE PROGRAMMA	1						281.273,24
TOTALE MISSIONE	6						281.273,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 44

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
990	0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	070110402059 99			1.750,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	21-11-19		Impegno di spesa per adesione O.G.D. Terme e colli Euganei anno 2019.			421	4	14-11-19	3.622,80
708	31-12-19		Impegno di spesa per contributo Pro-Loco.			291	4	30-08-19	2.600,00
709	31-12-19		Impegno di spesa per contributo Pro-Loco.			513	4	20-12-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.972,80
TOTALE CAPITOLO									6.972,80

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							6.972,80
TOTALE PROGRAMMA	1							6.972,80
TOTALE MISSIONE	7							6.972,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 45

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		
2291	0	LAVORI PARCO GIOCO VIA ROMA (50.000 CONTR. CARIPARO CAP. 765 E - 48.000 DA OO.UU. CAP. 770 E)	080120201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	27-12-18		Progetto di ammodernamento ed adeguamento del Parco Giochi di Via Roma. Presa atto quadro economico di progetto.			448	4	27-12-18	33.112,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								33.112,93	
TOTALE CAPITOLO								33.112,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2640	0	ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' VIA S. PELLAGIO INNESTO VIA FIGAROLI	080120201090 12				6.333,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
269	30-04-15	SF	IMP. N. 688/2000 DELIBERA G. C. N. 198 DEL 29/12/2000 LA VORI STRADALI V. S. PELAGIO-			59	2	30-04-15	3.740,21
270	30-04-15	SF	IMP. N. 689/2000 DET RESP. L AV PUBBL N. 1203 DEL 28/10/2 004 INDENNIZZO AREE RETTIFIC			59	2	30-04-15	2.593,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								6.333,57	
TOTALE CAPITOLO								6.333,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2665	0	INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI (DA ALIENAZIONI)	080120203050 01				13.273,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
404	30-04-15	SF	IMP. N. 2230/2010 PROCEDURE ESPROPRIO - DET. N. 499 DEL 18/11/2010			59	2	30-04-15	918,57
406	30-04-15	SF	IMP. N. 2233/2010 PROCEDURE ESPROPRIO PISTA VIA PALLAZZI NA - DET. N. 577 DEL 29/12/2			59	2	30-04-15	6.115,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.033,77	
TOTALE CAPITOLO								7.033,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2670	0	TRASFERIMENTI RIPARTIZIONE 8% OPERE DI CULTO OO. UU.	080120304010 01				18.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1658	30-12-16	SF	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE PARROCCHIE			383	4	29-12-16	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.000,00	
537	29-12-17		DETERMINA PER PARROCCHIA			445	4	29-12-17	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.000,00	
597	31-12-18		DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE CONCERNENTI CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI L.R. N. 44/1987 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			312	4	29-10-18	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.000,00	
609	31-12-19		DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE CONCERNENTI CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI L.R. N. 44/1987 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			510	4	20-12-19	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.000,00	
TOTALE CAPITOLO								24.000,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	70.480,27
TOTALE PROGRAMMA	1	70.480,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 48

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2675	0	ACQUISIZIONI ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE - QUOTA FARMACIA	080220201090 01	20.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
433	30-04-15	SF	ACQUISIZIONE ALLOGGI PER EMER GENZE ABITATIVE	59	2	30-04-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						20.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2						20.000,00
TOTALE MISSIONE	8						90.480,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1311	0	PRESTAZIONI SERVIZI ARRE VERDI	090210302090 12	630,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	30-04-15	SF	IMP. N. 415/2008 DET. ATTO AMM.VO N. 580 DEL 30/10/2008	59	2	30-04-15	630,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							630,60
TOTALE CAPITOLO							630,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1313	0	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	090210302090 12	783,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	30-04-15	SF	IMP. N. 419/2008 DET. ATTO AMM.VO. N. 580 DEL 30/10/2008	59	2	30-04-15	783,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							783,00
TOTALE CAPITOLO							783,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1314	0	PRESTAZIONI MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI	090210302090 00	1.813,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	10-07-18		Potatura germogli tigli in Via Mincana - Via IV Novembre - Via Mezzavia e carico ed asporto ramaglie presso scuola primaria di primo grado L. Da Vinci	117	4	29-05-18	274,50
390	13-11-18		Interventi straordinari WEST NILE	229	4	23-08-18	39,67
632	27-12-18		Realizzazione nuovo allacciamento idrico a servizio dell'area a verde in via Mattei - zona industriale -artigianale nella frazione di Terradura. Affidamento incarico alla Ditta ACQUEVENETE SPA.	477	4	28-12-18	915,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.230,05
TOTALE CAPITOLO							1.230,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1315	0	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	090210302090 00	19.413,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
520	25-09-17		XXXX impegno posa contatore energia elettrica	262	4	25-09-17	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.440,00
349	15-10-18		Impegno di spesa per servizio di derattizzazione nel territorio comunale	217	4	09-08-18	579,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							579,74
58	22-02-19		Servizio di disinfestazione da insetti vari (zanzare e altri) su aree pubbliche anno 2019	28	4	11-02-19	1.928,86
128	17-04-19		Acquisto pastiglie antilarvale	45	4	01-03-19	126,22
163	14-05-19		Affidamento servizio di manutenzione aree a verde pubblico del territorio comunale	92	4	04-04-19	3.502,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 50

477	25-11-19		Servizio di manutenzione strade, marciapiedi ed immobili comunali	420	4	14-11-19	1.324,15
589	19-12-19		Lavori di manutenzione impianti idro-sanitari a servizio degli immobili comunali e di allacciamento di due fontane e un erogatore dacqua microfiltrata. Affidamento incarico alla Ditta S.L. GENERAL S.r.l. con sede in Due Carrare PD. CIG ZCA2B1DE79	472	4	10-12-19	1.402,00
655	31-12-19		Integrazione impegno di spesa a favore di INCLUSIVE PLAY SOLUTIONS S.r.l. per i lavori della nuova area giochi inclusiva del capoluogo comunale.	521	4	20-12-19	2.870,40
667	31-12-19		Interventi di manutenzione impianti di videosorveglianza	549	4	30-12-19	1.787,00
701	31-12-19		Potature/rimozione alberature su aree pubbliche.	554	4	31-12-19	3.904,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.845,17
TOTALE CAPITOLO							19.864,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1319	0	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI FOSSI			090210302090 00			2.675,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1176	31-12-15	SF	FORNITURA E POSA DI DELIMITATORI STRADALI		66	4	31-03-15	378,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							378,45	
591	31-12-18		Pulizia tratti di fosso tombinati		452	4	27-12-18	851,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							851,23	
603	20-12-19		Pulizia tombinature, linee fognarie, condotte e caditoie stradali		450	4	28-11-19	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							900,00	
TOTALE CAPITOLO							2.129,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1321	0	PRESTAZIONI INTERVENTI DISINFESTAZIONE INSETTI VARI			090210302090 00			819,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
641	29-12-17		intervento di recupero animali morti		466	4	29-12-17	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							700,00	
601	20-12-19		Impegno di spesa per servizio di derattizzazione nel territorio comunale		422	4	14-11-19	2.365,52
638	31-12-19		Attivazione servizio di monitoraggio infestanti metodica H.A.C.P.P. nelle mense scolastiche		423	4	14-11-19	834,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.200,00	
TOTALE CAPITOLO							3.900,00	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								28.538,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 51

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2737	0	ACQUISIZIONEOPERE ARREDO URBANO - MUTUO PALAZZETTO	090220599999 99				1.037,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
357	30-04-15	SF	IMP. N. 714/2008 DET. RESP. SEGRET. N. 3010 DEL 14/03/2 008 (MUTUO CAP EX 809 ENTRAT			59	2	30-04-15	471,60
381	30-04-15	SF	IMP. N. 873/2009 DET. MANUT. N. 683 DEL 31/12/2009 ARRE DO URBANO			59	2	30-04-15	566,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.037,66
TOTALE CAPITOLO									1.037,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2739	0	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI (OO.UU.)	090220201090 14				11.191,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1643	29-12-16	SF	COMPLETAMENTO ESPROPRIO VIA PALAZZINA			377	4	27-12-16	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.172,00
623	05-12-18		FORNITURA E POSA RECINZIONE IN FERRO PLASTIFICATA			368	4	05-12-18	385,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									385,52
378	15-10-19		Fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza ad intelligenza artificiale per il parco giochi via Roma. CIG Z672A0A9FF			340	4	04-10-19	5.550,00
417	31-10-19		Affidamento lavori di rimozione attrezzature esistenti e predisposizione per installazione nuove altalene nel parco giochi inclusivo di via Roma. CIG ZD02A47873			376	4	22-10-19	1.433,50
656	31-12-19		Sistemazione a verde della rotonda incrocio via Gorghizzolo - via Roma.			569	4	31-12-19	3.700,00
672	31-12-19		Incarico per la fornitura e stesa materiale per la sistemazione dell'area attigua al campo di calcio di Via Pontemanco.			211	4	09-07-19	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									16.783,50
TOTALE CAPITOLO									20.341,02

							RESIDUO		
TOTALE TITOLO	2						21.378,68		
TOTALE PROGRAMMA	2						49.916,92		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 52

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			
1278	0	PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE PER ECOCENTRO PD3-4	090310302050			1.041,56			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
595	19-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze varie - Cig. Z312B4DB2E			502	4	19-12-19	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO								1
TOTALE PROGRAMMA								3
								1.000,00
								1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 53

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			
1240	0	PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE PER LE FONTANE PUBBLICHE	090410302050 00	535,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
545	10-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze immobili comunali - Cig. Z952B1D226.	471	4	10-12-19	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.700,00
TOTALE CAPITOLO							1.700,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.700,00
TOTALE PROGRAMMA	4						1.700,00
TOTALE MISSIONE	9						52.616,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 54

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		
1000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	100510101010 00				3.654,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	02-04-19		Affidamento somministrazione lavoro interinale tramite operatore Randstad Italia S.P.A. Società Unipersonale di Milano - CIG Z9327C5E30.			76	4	27-03-19	6.908,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.908,16
TOTALE CAPITOLO									6.908,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1012	0	SPESE PER MASSA VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	100510301020 00				1.057,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	28-12-18		incarico per la fornitura di materiale da ferramenta per allestimento manifestazioni, duplicazione chiavi e fornitura DPI.			491	4	28-12-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									200,00
TOTALE CAPITOLO									200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1013	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100510301020 00				5.360,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	31-05-18		Fornitura materiale edile per manutenzione immobili			108	4	23-05-18	757,03
542	21-12-18		Sostituzione pneumatici Ape Piaggio DF08984 e controllo e revisione motocarro piaggio TM DP25949.			410	4	19-12-18	122,15
575	11-12-18		Servizio di messa in sicurezza e pulizia strade stagione invernale 2018/2019			383	4	11-12-18	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.794,18
606	20-12-19		Acquisto conglomerato bituminoso a freddo ad alte prestazioni PATCHSYSTEM PERFORMANCE			474	4	10-12-19	1.030,29
627	31-12-19		Fornitura materiale vario per manutenzione strade ed immobili comunali.			516	4	20-12-19	2.440,00
636	31-12-19		Servizio reperibilità per emergenza neve e ghiaccio stagione invernale 2019-2020 e messa in sicurezza strade			475	4	10-12-19	1.220,00
648	31-12-19		Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione.			382	4	25-10-19	4.444,00
663	31-12-19		Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica.			504	4	19-12-19	2.514,00
665	31-12-19		Interventi di manutenzione impianti di videosorveglianza			549	4	30-12-19	3.350,00
695	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dell'attrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare.			289	4	04-10-17	1.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									16.048,29
TOTALE CAPITOLO									17.842,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1014	0	SPESE POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA	100510301020 00			4.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
672	17-05-18		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE			96	4	17-05-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.000,00	
333	19-09-19		Affidamento della fornitura e posa di segnaletica verticale, orizzontale e complementare per messa in sicurezza viabilità comunale. CIG Z65297FBB7.			307	4	17-09-19	4.000,00
618	31-12-19		Fornitura e posa di cartellonistica di videosorveglianza per il territorio comunale ai sensi del RGPD 2016/679. CIG Z4B2A9890F			461	4	04-12-19	3.261,06
668	31-12-19		Impegno di spesa per rifacimento segnaletica stradale			557	4	31-12-19	3.733,20
696	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dell'attrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare.			289	4	04-10-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.994,26	
TOTALE CAPITOLO								12.994,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1031	0	PRESTAZIONI SPESE PER GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	100510302090 00			1.203,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	19-11-19		Riparazione Fiat Punto DD 774 KL in uso ai Servizi Sociali			345	4	08-10-19	93,53
699	31-12-19		Lavori di manutenzione / riparazione automezzi in uso agli uffici comunali			556	4	31-12-19	585,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								679,13	
TOTALE CAPITOLO								679,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1034	0	PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	100510302090 00			26.834,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
232	25-07-17		MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MEZZAVIA			132	4	26-05-17	530,92
304	27-09-17		MANUTENZIONE CIGLI FOSSI E SCARPATE COMUNALI			206	4	27-07-17	1.339,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.870,31	
673	17-05-18		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE			96	4	17-05-18	2.165,90
674	21-12-18		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA			429	4	21-12-18	3.483,50
688	28-12-18		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			490	4	28-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.649,41	
114	30-03-18		Servizio di manutenzione impianto semaforico sulla S.S. 16 incrocio Mezzavia con servizio di reperibilità per anni due ditta ZATTI IMPIANTI S.r.l.			59	4	22-03-18	2.196,00
476	25-11-19		Servizio di manutenzione strade, marciapiedi ed immobili comunali			420	4	14-11-19	3.769,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 56

608	31-12-19		Fornitura e posa di recinzione lungo pista ciclabile di Via Figaroli ed immobili comunali.	535	4	27-12-19	5.949,94
629	31-12-19		Lavori di asfaltature varie da eseguirsi sul territorio comunale	505	4	19-12-19	5.343,60
634	31-12-19		Manutenzione straordinaria impianto semaforico di Via Mezzavia	476	4	10-12-19	1.586,00
637	31-12-19		Servizio di pulizia marciapiedi ed aree pubbliche	436	4	26-11-19	3.721,00
669	31-12-19		Interventi di manutenzione stradale	567	4	31-12-19	4.617,70
700	31-12-19		Acquisto cloruro di sodio per disgelo	559	4	31-12-19	1.781,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.964,79
TOTALE CAPITOLO							36.484,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1035	0	PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'			100510302130 00			1.768,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
284	30-04-15	SF	IMP. N. 384/2004 DET RESP. E DIL PRIV. N. 4060 DEL 16/04 /2004 CONCESSIONE IDRAULICA		59	2	30-04-15	442,39
285	30-04-15	SF	IMP. N. 385/2004 DET RESP. E DIL PRIV. N. 4060 DEL 16/04 /2004 CONCESSIONE DEMANIALE		59	2	30-04-15	661,08
418	30-04-15	SF	SPOSTAMENTO PUNTO DI MISURA PRESSO VIA PIEMONTE		59	2	30-04-15	665,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.768,97	
TOTALE CAPITOLO							1.768,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1036	0	PRESTAZIONI MANUTENZIONE STRADE DA NEVE			100510302130 00			2.597,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
633	31-12-19		Fornitura cloruro di magnesio per disgelo.		481	4	11-12-19	780,80
635	31-12-19		Servizio reperibilita per emergenza neve e ghiaccio stagione invernale 2019-2020 e messa in sicurezza strade		475	4	10-12-19	1.195,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.976,40	
TOTALE CAPITOLO							1.976,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1081	0	SERVIZIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			100510302050 00			65.518,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
292	27-08-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Cig. Z3A298FFB7.		283	4	27-08-19	544,30
389	17-10-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Cig. Z862A20D70.		355	4	10-10-19	17.261,85
440	19-11-19		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Cig. ZE92AB3DCB.		424	4	19-11-19	39.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 57

497	26-11-19		ILLUMINAZIONE PUBBL.	432	4	26-11-19	39.000,00
596	19-12-19		Impegno di spesa per fornitura utenze varie - Cig. Z312B4DB2E	502	4	19-12-19	4.253,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100.059,29
TOTALE CAPITOLO							100.059,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1083	0	PRESTAZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100510302090	00	8.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
647	31-12-19		Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione.		382	4	25-10-19	8.000,00
664	31-12-19		Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica.		504	4	19-12-19	2.000,00
697	31-12-19		Servizio di assistenza e manutenzione dell'attrezzatura che compongono il Sistema della Videosorveglianza del Comune di Due Carrare.		289	4	04-10-17	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.500,00	
TOTALE CAPITOLO							15.500,00	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	194.413,19
----------------------	----------	----------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 58

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		
2500	0	ACQUISIZIONE OPERE REALIZZAZIONE CAPANNONE COMUNALE - AVANZO	100520201090 00				3.711,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1225	30-04-15	SF	IMP. N. 605/2008 E QUOTA IMP. N. 606/2008 G. C. N. 187 D EL 28/10/2008 PROGETTO MAGAZ			59	2	30-04-15	3.711,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.711,54
TOTALE CAPITOLO									3.711,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2506	0	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MUTUO	100520201090 00				6.151,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
312	30-04-15	SF	IMP. N. 614/2007 DET. RESP. MANUT N. 999999 DEL 01/01/20 07 (MUTUO CAP. 809 E)			59	2	30-04-15	445,42
313	30-04-15	SF	IMP. N. 616/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZIONE INTERNA (MUTU			59	2	30-04-15	487,66
337	30-04-15	SF	IMP. N. 628/2008 CIG. N. 086 28828BE			59	2	30-04-15	945,32
338	30-04-15	SF	IMP. N. 622/2008 DET. U.T. N . 584 DEL 31/10/2008			59	2	30-04-15	411,93
339	30-04-15	SF	IMP. N. 619/2008 DET. GIUNT A. N. 84 DEL 15/05/2008 MANU TENZIONE MARCIAPIEDI (MUTUO			59	2	30-04-15	1.915,30
340	30-04-15	SF	IMP. N. 623/2008 DET. RESP. MANUT. N. 593 DEL 06/11/200 8 (MUTUO CAP EX 809 ENTRATA)			59	2	30-04-15	79,42
341	30-04-15	SF	IMP. N. 862/2008 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 177 DEL 13/0 7/2008 MESSA IN SICUREZZA PU			59	2	30-04-15	1.465,94
374	30-04-15	SF	IMP. N. 624/2009 DET. LAV. P UBBL. N. 216 DEL 21/05/2009 TRATTO STRADALE VIA S. PELAG			59	2	30-04-15	196,02
375	30-04-15	SF	IMP. N. 6252009 DET. RESP. L AV. PUBBL. N. 229 DEL 28/05/ 2009 AMPLIAM. P.ZZA CORNEGLI			59	2	30-04-15	204,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.151,83
TOTALE CAPITOLO									6.151,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2507	0	ACQUISIZIONE OPERE VIABILITA' COMUNALE (PEREQUAZIONI)	100520201090 00				105,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
781	30-04-15	SF	MAMUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			59	2	30-04-15	105,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									105,37
TOTALE CAPITOLO									105,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2511	0	ACQUISIZIONE OPERE COMPL. PISTA VIA CAMPOLONGO - MUTUO	100520201090 00				2.488,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
343	30-04-15	SF	IMP. N. 634/2008 DET. N. 227 DEL 28/05/2010 - CIG. N. 08 264686F6	59	2	30-04-15	2.488,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.488,51
TOTALE CAPITOLO							2.488,51

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2512	0	ACQUISIZIONE OPERE PIANO COLORE CASE LOCALITA' PONTEMANCO		100520201090 00	744,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	30-04-15	SF	CONTRIBUTO PROGETTO "PROGETTO PIANO DEL COLORE PONTEMANCO"	59	2	30-04-15	744,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							744,50
TOTALE CAPITOLO							744,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2514	0	ACQUISIZIONE OPERE MARCIAPIEDI VIA ROMA S. STEFANO		100520201090 00	2.625,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	30-04-15	SF	IMP. N. 640/2008 - CIG. 086 26590BA	59	2	30-04-15	2.625,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.625,25
TOTALE CAPITOLO							2.625,25

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2518	0	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' (OO.UU.)		100520201090 00	360,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	30-04-15	SF	IMP. N. 648/2004 DET RESP. T ECN. N. 3026 DEL 03/11/2004 AGGIUDICAZIONE LAVORI ASFAL	59	2	30-04-15	360,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							360,34
TOTALE CAPITOLO							360,34

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2520	0	ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' VARIE E PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI- AVANZO 2013		100520201090 00	1.276,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
721	30-04-15	SF	LAVORI ASFALTATURA VIA DA RIO	59	2	30-04-15	1.276,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.276,50
TOTALE CAPITOLO							1.276,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2521	0	ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' OO. UU.		100520201090 12	88.085,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	31-12-15	SF	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PAUBBLICA	424	4	31-12-15	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							150,00
557	21-12-18		"Completamento rotonda Via Roma - Via Gorghizzolo".	426	4	21-12-18	83,04
587	31-12-18		Opere di completamento rotonda di via Gorghizzolo. Interventi di realizzazione nuovo allacciamento idrico e adeguamento/modifica allacciamento fognario. Affidamento incarico alla Ditta ACQUEVENETE SPA con sede a Monselice (PD). CIG. Z112593BA0 - CI	455	4	27-12-18	2.085,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 60

588	31-12-18	Opere di completamento rotatoria di via Gorghizzolo. Interventi di realizzazione nuovo allacciamento idrico e adeguamento/modifica allacciamento fognario. Affidamento incarico alla Ditta ACQUEVENETE SPA con sede a Monselice (PD). CIG. Z112593BA0 - CI	455	4	27-12-18	915,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.084,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 61

564	27-12-18		Interventi di messa in sicurezza stradale. Impianti semaforici a chiamata per attraversamenti pedonali.	446	4	27-12-18	30.935,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.935,40
TOTALE CAPITOLO							34.170,11

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2524	0	ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE CENTRO PONTEMANCO E FERMATA SS 16 (ALIENAZIONI)				100520201090 00	1.461,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1474	28-11-16	SF	MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI		310	4	16-11-16	342,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							342,82	
TOTALE CAPITOLO							342,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2525	0	ROTATORIA S.S. 16-S.P.17-OPERE COMPLEMENTARI CIRCOMVALLAZIONE MONTEGROTTO				100520201090 00	8.566,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
347	30-04-15	SF	IMP. N. 657/2008 DET. SPESA FISSA. N. 110 DEL 10/06/2008 SPESE TECNICHE		59	2	30-04-15	250,00
348	30-04-15	SF	IMP. N. 658/2008 DET. GIUNT A. N. 181 DEL 15/10/2008 PER IZIA SUPPLETTIVA VERDE		59	2	30-04-15	69,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							319,38	
TOTALE CAPITOLO							319,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2527	0	ACQUISIZIONE OPERE PIAZZA CORNEGLIANA				100520201090 00	2.525,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
349	30-04-15	SF	IMP. N. 660/2008 DET. RESP. LAV PUBBL. N. 50 DEL 23/02/2008 SOMME AGGIUNTIVE PERIZI		59	2	30-04-15	318,83
350	30-04-15	SF	IMP. N. 861/2008 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 194 DEL 02/08/2010 COMPLETAMENTO LAVORI		59	2	30-04-15	2.207,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.525,89	
TOTALE CAPITOLO							2.525,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2529	0	ACQUISIZIONE OPERE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PONTEMANCO - ALIENAZIONI				100520201090 00	225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
395	30-04-15	SF	IMP. EX 2312/2010 - RIDETERM INATO IMP. 696/2010 - RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO PONTE		59	2	30-04-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2532	0	ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE CHIODARE CAPOLUODO				100520201090 00	5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
351	30-04-15	SF	IMP. N. 662/2008 DET. RESP. LAV PUBBL. N. 723 DEL 31/12/2008 SEGNALETICA PISTA CICL		59	2	30-04-15	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2534	0	ACQUISIZIONE OPERE PERCORSO PEDONALE CHIESA TERRADURA	100520201090 00	2.046,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	30-04-15	SF	IMP. N. 663/2008 DET. GIUNT A. N. 194 DEL 06/11/2008 (PR OGGETTO DEFINITIVO (MUTUO CAP	59	2	30-04-15	2.046,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.046,04
TOTALE CAPITOLO							2.046,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2535	0	ACQUISIZIONE OPERE TRATTO PISTA CICLABILE E FOGNATURA VIA FIGAROLI - DA ALIENAZIONI			100520201090 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	30-04-15	SF	PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E FOGNATURA VIA F IGAROLI - STUDIO FATTIBILITA	59	2	30-04-15	834,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							834,58
TOTALE CAPITOLO							834,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2536	0	LAVORI ASFALTATURA STRADE VIA CHIODARE (DA AVANZO 2017)			100520201090 12	70.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	05-12-18		Rifacimento manto stradale Via Chiodare. Rideterminazione quadro economico e computo metrico di progetto.	370	4	05-12-18	1.651,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.651,99
TOTALE CAPITOLO							1.651,99

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2537	0	LAVORI INCROCIO VIA CHIODARE, PIAVE, VENETO (DA AVANZO 2017)			100520201090 12	20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
563	13-12-18		Interventi di messa in sicurezza incrocio Via Chiodare e Via Vittorio Veneto e affidamento lavori di ripresa avvallamenti.	399	4	13-12-18	1.756,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.756,86
TOTALE CAPITOLO							1.756,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2538	0	LAVORI SU MARCIAPIEDI E ASFALTATURE (DA AVANZO 2017)			100520201090 12	89.803,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	18-10-18		Lavori di prolungamento pista ciclabile di via Figaroli. Presa atto quadro economico di progetto	291	4	18-10-18	9.552,20
556	18-10-18		Lavori di costruzione marciapiede in Via Roma fronte Chiesa di San Giorgio e Casa dei Carraresi - Presa atto quadro economico e affidamento lavori alla Ditta RA Costruzioni Srl con sede in Cartura (PD).	292	4	18-10-18	939,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.491,20
TOTALE CAPITOLO							10.491,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2539	0	ACQUISIZIONE OPERE 2' STRALCIO PISTA CICLABILE SP9 VIA MONTICELLI			100520201090 00	2.147,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	30-04-15	SF	IMP. N. 666 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 1247 DEL 30/12/200 5 ACQUISIZIONE AREE 2 STRALC	59	2	30-04-15	2.147,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.147,70
TOTALE CAPITOLO							2.147,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2540	0	ACQUISIZIONE OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADE - PEREQUAZIONE	100520201090 00	2.016,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
472	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA OPERE VIABILITA'	59	2	30-04-15	369,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							369,80
TOTALE CAPITOLO							369,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2543	0	ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE VIA DA RIO			100520201090 00	13.456,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1174	31-12-15	SF	CIG. Z6217E1D4F - SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA VIA PALAZZINA	428	4	31-12-15	1.531,20
1204	31-12-15	SF	LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA DA RIO - APPROVAZIONE ACCORDI CESSIONE BONARIA AREE E IMPEGNO PER INDIRIZZO ESPROPRI	404	4	30-12-15	11.925,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.456,20
1241	31-12-15	SF	PISTA CICLABILE VIA DA RIO	416	4	31-12-15	3.485,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.485,79
TOTALE CAPITOLO							16.941,99

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2544	0	ACQUISIZIONI AREA PER OPERE PISTA CICLABILE E VIA PALAZZINA - PEREQUAZIONE			100520201090 00	8.439,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	30-04-15	SF	ACQUISIZIONE AREE PER COSTRU ZIONE PISTA CICLABILE VIA PA LAZZINA	59	2	30-04-15	8.439,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.439,88
TOTALE CAPITOLO							8.439,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2545	0	ACQUISIZIONE OPERE 1' STRALCIO AMPL. VIA S. PELLAGIO VIA VERDI A VIA FIGAROLI (DA ALIENAZION			100520201090 00	18.772,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	30-04-15	SF	IMP. N. 671/2005 DET. LL.PP. N. 1085 DEL 06/06/2006 PIST A CICLABILE VIA FIGAROLI/SAN	59	2	30-04-15	2.543,52
295	30-04-15	SF	CIG: Z0208E3944 - IMP. N. 672/2005 PARTE DET. UT N. 1215 DEL 16/10/2007 LA VORI PISTA VIA FIGAROLI - SP	59	2	30-04-15	10.125,00
296	30-04-15	SF	IMP. N. 672/2005 PARTE DET. UT N. 1215 DEL 16/10/2007 LA VORI PISTA VIA FIGAROLI - DI	59	2	30-04-15	5.614,53
297	30-04-15	SF	IMP. N. 673/2005 PARZIALE DE T. MANUT. N. 1297 DEL 17/12/ 2007 GARA LAVORI PISTA FIGA	59	2	30-04-15	489,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.772,15
TOTALE CAPITOLO							18.772,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2546	0	ACQUISIZIONE OPERE PISTA CICLABILE VIA FIGAROLI S. PELLAGIO (DA PEREQUAZIONI)			100520201090 00	4.048,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
397	30-04-15	SF	CIG: Z4B08F6365 - IMP. N. 2227/2010 PROGETTO P RELIMINARE OPERE COMPLETAMEN TO PISTA CICLABILE - DET. N.	59	2	30-04-15	3.537,40
398	30-04-15	SF	IMP. N. 2227/2010 PARZIALE O PERE COMPLETAMENTO PISTA CIC LABILE - DET. N. 599 DEL 31/	59	2	30-04-15	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 66

399	30-04-15	SF	IMP. N. 2227/2010 PARZIALE O PERE COMPLETAMENTO PISTA CIC LABILE - DET. N. 599 DEL 31/	59	2	30-04-15	450,76
400	30-04-15	SF	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADE LAVORI PISTA CICLABIL E VIA FIGAROLI VIA VERDI CON	59	2	30-04-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.048,16
TOTALE CAPITOLO							4.048,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2548	0	ACQUISIZIONE OPERE 2' STRALCIO AMPL. VIA FIGAROLI - S. PELLAGIO (DA ALIENAZIONI)				100520201090 00	259,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
298	30-04-15	SF	IMP. N. 677/2005 PARTE G. C. N. 210 DEL 22/12/2005 VIA F IGAROLI S. PELAGIO		59	2	30-04-15	159,17
299	30-04-15	SF	IMP. N. 679/2005 DET. UT LL .PP. N. 113 DEL 23/03/2009 L AVORI PISTA VIA FIGAROLI - D		59	2	30-04-15	100,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							259,61	
TOTALE CAPITOLO							259,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2550	0	ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA OO. UU.				100520201090 00	573,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
334	19-09-19		Affidamento della fornitura e posa di segnaletica verticale, orizzontale e complementare per messa in sicurezza viabilita comunale. CIG Z65297FBB7.		307	4	17-09-19	6.450,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.450,68	
TOTALE CAPITOLO							6.450,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2551	0	ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S. PELAGIO DA AVANZO DI AMM.NE 2018				100520201090 12	3.164,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
425	30-04-15	SF	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA SAN PELAGIO SPOSTAMENTO RETE TELEFONICA		59	2	30-04-15	1.319,76
426	30-04-15	SF	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA SAN PELAGIO RILIEVI TOPO GRAFICI PLANOALTIMETRICI E F		59	2	30-04-15	1.844,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.164,08	
230	09-07-19		Affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilita, coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori di "Realizzazione pista ciclabil		208	4	08-07-19	25.878,19
429	06-11-19		Affidamento degli INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN PELAGIO E SOSTITUZIONE RETE IDRICA - Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata ai sen		406	4	05-11-19	305,00
430	06-11-19		Affidamento degli INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN PELAGIO E SOSTITUZIONE RETE IDRICA - Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata ai sen		406	4	05-11-19	333,15
615	31-12-19		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA LUNGO VIA SAN PELAGIO - Impegno di spesa dell'acconto dell'indennita di esproprio e impegno di spesa del progetto.		525	4	24-12-19	8.834,40
616	31-12-19		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E OPERE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA LUNGO VIA SAN PELAGIO - Impegno di spesa dell'acconto dell'indennita di esproprio e impegno di spesa del progetto.		525	4	24-12-19	403.919,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							439.269,95	
TOTALE CAPITOLO							442.434,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2554	0	ACQUISIZIONE OPERE SICUREZZA STRADALE - PEREQUAZIONE				100520201090 00	2.900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
427	30-04-15	SF	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	59	2	30-04-15	2.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.900,00
TOTALE CAPITOLO							2.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2557	0	ACQUISIZIONE OPERE LAVORI CENTRO STORICO PONTEMANCO 2' STRALCIO - PEREQUAZIONE			100520201090 12	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
429	30-04-15	SF	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PONTEMANCO - 2? STRALCIO AUTORITA' DI VIGILANZA	59	2	30-04-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2558	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIO L. 145/2018 DA CONTR. STATALE (CAP. E 737)			100520201090 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	19-11-19		Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1 - Decreto del ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 - Contributo di euro 70.000,00 - CUP: I12I19000280001 - Aggiudicazione dei lavori Efficientamento energetico economico della sede municipale mediante sostituzione della vetrata della loggia al piano primo mediante affid. diretto ai sensi art. 36,c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016	379	4	23-10-19	20.483,80
458	25-11-19		Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1 - Decreto del ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 - contributo di euro 70.000,00 - CUP: I12I19000280001 - Ag	386	4	28-10-19	42.171,74
570	16-12-19		Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale - Opere per agevolazione viabilità ciclistica - interventi finanziati con Legge 30/12/2018 n. 145 - art. 1, comma 107. Affidamento incarico alla Ditta COSTRUZIONI LOVATO SRL con sede a Rovolon (PD).	142	4	13-05-19	1.311,93
671	31-12-19		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - interventi finanziati con Legge 30/12/2018 n. 145 - art. 1, comma 107.	143	4	13-05-19	35.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							99.867,47
TOTALE CAPITOLO							99.867,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2559	0	ACQUISIZIONE OPERE COMPLETAMENTO TRATTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO - PEREQUAZIONE			100520201090 00	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1237	30-04-15	SF	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ESPROPRI VIA CAMPOLONGO	59	2	30-04-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00
1229	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO	59	2	30-04-15	104.963,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							104.963,46
TOTALE CAPITOLO							114.963,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2560	0	ACQUISIZIONE OPERE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE (ALIENAZIONI)			100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1717	30-12-16	SF	Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 Intervento Lavori "Manutenzione straordinaria tratti di marciapiedi lungo Viale degli Alpini, Via Fani, Via Quasimodo, Via Ungaretti" - Ditta: Futura Scavi srl - CIG: Z021CB8433.	375	4	27-12-16	1.122,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.122,48
TOTALE CAPITOLO							1.122,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	0	ESPROPRI OPERE PISTA CICLABILE VIA FIGAROLI (DA PEREQUAZIONE)	100520202019 99	1.482,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	30-04-15	SF	IMP. N. 661/1989 DET. RESP. GIUNTA N. 208 DEL 18/06/1996 PISTA CICLABILE TERRADURA	59	2	30-04-15	382,80
774	30-04-15	SF	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ESPROPRI VIA FIGAROLI	59	2	30-04-15	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.482,80
TOTALE CAPITOLO							1.482,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2580	0	ACQUISIZIONE PATRIMONIO BENI E ATTREZZATURE PER VIABILITA'(VEDI CAP. E 769)	100520201090 12	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
652	31-12-19		Lavori di manutenzione straordinaria viabilita. Lavori di Ripresa asfaltature in Via Saline e Via Ca Erizzo Liquidazione Ditta EUGANEA STESE di Giuseppe Reverenna con sede ad Abano Terme (PD)	454	4	29-11-19	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							219,60
TOTALE CAPITOLO							219,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2590	0	INCARICHI SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI	100520203050 01	7.064,59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	30-04-15	SF	IMP. N. 603 DET. RESP. LAV. PUBBL. N. 1254 DEL 30/12/200 5 IMP. SPESA PAT.	59	2	30-04-15	7.064,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.064,59
TOTALE CAPITOLO							7.064,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2591	0	INCARICHI SPESE PER FRAZIONAMENTI E SPESE NOTARILI (DA ALIENAZIONI)	100520203050 01	14.212,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	30-04-15	SF	IMP. N. 2229/2010 INCARICO P ERMUTA ARE PARROCCHIA S. GIO RGIO - DET. N. 565 DEL 24/12	59	2	30-04-15	2.184,00
538	30-04-15	SF	TRASFERIMENTO AREE	59	2	30-04-15	12.028,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.212,14
TOTALE CAPITOLO							14.212,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2592	0	INCARICHI SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI OO. UU.	100520203050 01	3.413,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
476	30-04-15	SF	INCARICO STUDIO ARCHIPOLIS C ERTIFICAZIONE PREVENZIONE IN CENDI CASA DEI CARRARESI	59	2	30-04-15	3.413,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.413,23
TOTALE CAPITOLO							3.413,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2593	0	INCARICHI SPESE PE STUDI E PROGETTAZIONI - AVANZO 2008	100520203050 01	1.028,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
377	30-04-15	SF	IMP. N. 951/2009 DET. MANUT. N. 726 DEL 31/12/2009 ADE GUAM. PIANO ACUSTICO	59	2	30-04-15	1.028,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.028,16
TOTALE CAPITOLO	1.028,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2620	0	OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA 99.850 FINANZIATO CON CONTR. REG.	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1235	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE "ADEGUAMENTI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI CENTRI ABITATI - L.R. N. 17 DEL 11/08/2009			59	2	30-04-15	4.425,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.425,00	
TOTALE CAPITOLO								4.425,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2621	0	LAVORI RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE OO.UU (CAP.742, 49.925 CONTR.REG. - OO.UU. 49.925)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1236	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE "ADEGUAMENTI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI CENTRI ABITATI - L.R. N. 17 DEL 11/08/2009			59	2	30-04-15	1.450,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.450,32	
TOTALE CAPITOLO								1.450,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2622	0	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAOR. ADEGUAMENTO ILLUM. NE PUBBLICA OO. UU.	100520201090 12				114.109,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	30-11-18		Interventi di risparmio energetico pubblica illuminazione. Approvazione progetto.			354	4	30-11-18	398,00
566	04-12-18		Interventi di risparmio energetico ed eliminazione inquinamento luminoso impianti illuminazione pubblica. Approvazione progetto			365	4	04-12-18	317,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								715,66	
TOTALE CAPITOLO								715,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2623	0	ACQUISIZIONE OPERE ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO - MUTUO	100520201090 12				1.621,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
355	30-04-15	SF	IMP. N. 681/2008 DET. GIUNT A. N. 1473 DEL 19/08/2008 PR OGETTO ESECUTIVO (MUTUO CAP			59	2	30-04-15	817,44
378	30-04-15	SF	IMP. N. 972/2009 C.C. N. 6 D EL 31/09/2009 DEVOLUZ. MUTUO POS. N. 4444812.00 - ILLUM.			59	2	30-04-15	804,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.621,86	
TOTALE CAPITOLO								1.621,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2627	0	ACQUISIZIONE OPERE PER IL RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PEREQUAZIONE	100520201090 12				930,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	30-04-15	SF	CIG. 4813988491 . PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIV O IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA - RISPARMIO ENERGETICO			59	2	30-04-15	930,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								930,80	
TOTALE CAPITOLO								930,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2830	0	EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRDE COMUNALI	100520201090 12				70.248,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	27-12-18		MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO TRATTO IN VIA ROMA DET. 408 DEL 19.12.2018 ZATTI IMPIANTI SRL	408	4	19-12-18	21.783,10
554	21-12-18		Intervento di risparmio energetico impianto illuminazione pubblica - Lavori di smontaggio plafoniere ed installazione nuove plafoniere a led	428	4	21-12-18	244,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 73

555	27-12-18		SOSTITUZIONE PLAFONIERE VIA DEGLI ALPINI DITTA ZATTI IMP. SRL DET.439 DEL 27.12.2018	0			4.758,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.785,10
453	20-11-19		Affidamento della fornitura e posa di punti videosorveglianza nel parco giochi via Roma. CIG ZB62A28058.	416	4	12-11-19	5.183,90
483	25-11-19		Sostituzione pali illuminazione pubblica di Via Boito	397	4	29-10-19	2.745,00
673	31-12-19		Fornitura nuovi corpi illuminanti a led	563	4	31-12-19	5.307,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.235,90
TOTALE CAPITOLO							40.021,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						872.160,28
TOTALE PROGRAMMA	5						1.066.573,47
TOTALE MISSIONE	10						1.066.573,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 74

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1181	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11011030102000				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
632	31-12-19		Sostituzione pneumatici Automezzo Ford Ranger DN500EN in uso al gruppo comunale di Protezione Civile			491	4	16-12-19	620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								620,00	
TOTALE CAPITOLO								620,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1200	0	PRESTAZIONI SERVIZIO RANDAGISMO CANI	11011030299999				5.451,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
459	30-04-15	SF	CIG: Z0B059D9D2 - RECUPERO E SMALTIMENTO SPOG LIE DI ANIMALI			59	2	30-04-15	1.905,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.905,61	
243	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE MICROCHIPS PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI IN BASE ALLA D.G.R. N. 1751 DEL 14/08/2012			149	4	09-06-17	62,00
298	27-09-17		CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA-RICOVERO-MANTENIMENTO CANI RANDAGI E/O VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE			197	4	19-07-17	621,00
642	29-12-17		intervento di recupero animali morti			466	4	29-12-17	173,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								856,58	
134	17-04-19		Impegno di spesa contributo per affidamento del servizio di custodia,ricovero, mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel Comune di Due Carrare ed altri servizi per animali d'affezione anno 2019 - L.Eu.Di.Ca.			71	4	25-03-19	2.264,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.264,25	
TOTALE CAPITOLO								5.026,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1202	0	PRESTAZIONI SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	11011030299000				2.848,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
307	27-09-17		RIPARAZIONE MOTOPOMPA IN USO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE			240	4	01-09-17	210,58
380	31-10-17		PRESTAZIONE PER ELABORAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZE RADIO - PROTEZIONE CIVILE.			205	4	27-07-17	549,00
546	24-11-17		RIPARAZIONE MOTOPOMPA E MOTOSEGA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE			361	4	24-11-17	122,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								881,64	
266	31-07-18		Lavori di riparazione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico comunale e al Gruppo Comunale di Protezione Civile.			105	4	22-05-18	81,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								81,61	
374	10-10-19		Impegno di spesa e affidamento per svolgimento dell'Esercitazione distrettuale per l11 e 12 ottobre 2019 costituita da due giornate per l'esercitazione/simulazione, denominata Esercitazione di Protezione Civile delle Due Carrare			347	4	09-10-19	1.952,00
599	20-12-19		ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO SOSTENUTE DA UN VOLONTARIO IN SERVIZIO PER PARTECIPARE AD INIZIATIVE ATTINENTI IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE E SICUREZZA			496	4	17-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.982,00	

TOTALE CAPITOLO	2.945,25
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.591,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 76

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2686	0	ACQUISIZIONE BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE OO. UU.	110120201040 00	1.507,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	30-04-15	SF	CIG. Z710E1AF2A - FORNITURA E POSA QUADRO RAC E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE PROTEZIONE CIVILE	59	2	30-04-15	1.173,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.173,40
TOTALE CAPITOLO							1.173,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.173,40
TOTALE PROGRAMMA	1						9.765,09
TOTALE MISSIONE	11						9.765,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 77

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		
1361	0	PRESTAZIONI CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA PRE MATERNA	120110302999 99				15.767,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
272	01-09-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - PERIODO 01/09/2017 - 28/02/2020			230	4	11-08-17	13.083,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.083,53
TOTALE CAPITOLO									13.083,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1483	0	TRASFERIMENTI PROGETTO ETA' EVOLUTIVA	120110402059 99				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	30-11-18		Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione del corso di formazione per baby-sitter. CIG Z1925FF681			351	4	28-11-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.000,00
392	17-10-19		Impegno di spesa per rassegna di incontri formativi sul tema della genitorialita			366	4	17-10-19	183,00
393	17-10-19		Impegno di spesa per rassegna di incontri formativi sul tema della genitorialita			366	4	17-10-19	450,00
576	18-12-19		Impegno di spesa per acquisto borracce per uniniziativa di sensibilizzazione green verso gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo			486	4	13-12-19	117,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									750,00
TOTALE CAPITOLO									3.750,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							16.833,53
TOTALE PROGRAMMA	1							16.833,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 78

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1463	0	TRASFERIMENTI L. R.41/93 FONDO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	120210402059			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
607	31-12-19		Impegno D.G.R. N. 2674 del 29.12.2014 Attribuzione ai Comuni dellex A.ULSS 17 dei contributi per labbattimento delle barriere architettoniche			524	4	23-12-19	1.658,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.658,40
						TOTALE CAPITOLO			1.658,40

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	1.658,40
TOTALE PROGRAMMA								2	1.658,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1400	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA A PERSONE OSPITATE IN STRUTTURE ASSISTITE	120310302999 99			13.950,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
285	19-08-19		contributo economico ad integrazione retta di ricovero in RSA sig. M.P.	248	4	31-07-19	600,00
339	23-09-19		impegno di spesa per integrazione della retta di inserimento temporaneo in RSA del sig. G.D.	309	4	18-09-19	141,00
371	18-10-17		Impegno di spesa pluriennale per ricovero di un minore in comunita educativa. Periodo 19.10.2017-21.10.2020	315	4	18-10-17	4.873,00
422	22-11-18		Impegno integrativo per ricovero di un minore in comunita educativa	343	4	20-11-18	1.107,00
514	29-11-19		Impegno spesa per ricovero di due minori in comunita di accoglienza - periodo Novembre e Dicembre 2019	445	4	28-11-19	7.930,00
597	19-12-19		Rinnovo impegno di spesa per integrazione della retta di inserimento temporaneo in RSA del sig. G.D.	498	4	18-12-19	138,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.789,00
TOTALE CAPITOLO							14.789,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1446	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	120310302990 00			4.609,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	30-05-18		Affidamento del servizio di assistenza domiciliare mediante procedura RdO in MePA. Periodo 01.06.2018-31.05.2020. CIG 7335273AC3. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa	122	4	29-05-18	1.190,24
280	19-08-19		Integrazione dell'impegno di spesa per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) - Anno 2019	268	4	12-08-19	6.296,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.486,88
TOTALE CAPITOLO							7.486,88

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					22.275,88
TOTALE PROGRAMMA	3					22.275,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 80

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	
1464	0	TRASFERIMENTI ASSISTENZA INDIGENTI E PERSONE BISOGNOSE	120410402059 99			25.283,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1624	19-12-16	SF	IMPEGNO PER PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO COFINANZIATI DAL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' 2016	313	4	18-11-16	1.170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.170,00	
372	21-10-17		Cofinanziamento progetto "Lavori straordinari per il bene comune" ex DGR Veneto n. 311/2017	321	4	21-10-17	1.926,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.926,00	
233	12-07-19		Impegno spesa C.A.F.	215	4	11-07-19	538,02
340	23-09-19		Attivazione di uno "Sportello Lavoro" ai sensi della D.G.R. Veneto n.1554 del 22.10.2018 e impegno di spesa	317	4	19-09-19	4.500,00
515	29-11-19		Impegno di spesa per progetto La bottega dei legami 2.0 a valere sulla D.G.R. Veneto n.908/2019	446	4	28-11-19	2.000,00
517	29-11-19		Impegno di spesa per progetto in tema di invecchiamento attivo a valere sulla D.G.R. Veneto n.908/2019	449	4	28-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.038,02	
TOTALE CAPITOLO						11.134,02	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					11.134,02
TOTALE PROGRAMMA	4					11.134,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 81

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					
1447	0	PRESTAZIONI CONTRIBUTO ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	120510302990 00		2.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
577	18-12-19		Impegno di spesa per acquisto borracce per un'iniziativa di sensibilizzazione green verso gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo			486	4	13-12-19	1.383,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.383,36	
TOTALE CAPITOLO								1.383,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1448	0	PRESTAZIONI SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO	120510302990 00		521,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	30-09-19		Impegno Servizio educativo domiciliare. Settembre - Dicembre 2019.			327	4	27-09-19	632,52
530	03-12-19		Impegno Servizio educativo domiciliare per due minori- Dicembre 2019.			452	4	29-11-19	535,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.168,02	
TOTALE CAPITOLO								1.168,02	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				2.551,38
TOTALE PROGRAMMA	5				2.551,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 82

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1420	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	12071010101000				5.554,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	26-09-18		Affidamento somministrazione lavoro interinale tramite operatore Randstad Italia S.P.A. Società Unipersonale - CIG Z3825059A5. Integrazione Determinazione n. 126 del 31/08/2018.			259	4	24-09-18	3.449,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.449,23
TOTALE CAPITOLO									3.449,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1425	0	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	12071030102000				1.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	25-11-19		Impegno di spesa per partecipazione al XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA Abano Terme 2-6 dicembre 2019			431	4	25-11-19	57,00
579	18-12-19		Impegno di spesa per acquisto di una autovettura a uso dei Servizi sociali. CIG Z162AE8AF4.			483	4	12-12-19	8.943,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.000,00
TOTALE CAPITOLO									9.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1426	0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI	12071030102000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	11-06-19		Lavori di manutenzione automezzo Fiat Ducato targato CB618XY in uso ai servizi sociali.			78	4	29-03-19	164,70
444	19-11-19		Riparazione Fiat Punto DD 774 KL in uso ai Servizi Sociali			345	4	08-10-19	300,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									465,46
TOTALE CAPITOLO									465,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1440	0	PRESTAZIONI SERVIZIO CIVILE DA VOLONTARI	12071030299000				3.191,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
53	19-02-19		Impegno di spesa per il Servizio Civile Universale - Biennio 2019-2020			30	4	15-02-19	2.290,00
302	02-09-19		Impegno spesa a favore dell'Università di Padova per la progettazione, la pubblicizzazione dei progetti e l'organizzazione delle procedure per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale - Biennio 2019-2020			272	4	14-08-19	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.900,00
TOTALE CAPITOLO									2.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1443	0	PRESTAZIONI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	12071030299000				125,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	04-12-18		Partecipazione al corso di formazione "L'attività dell'Ufficio di Stato civile" della dipendente A.Z.			359	4	03-12-18	125,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 83

				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			125,00
580	18-12-19		Impegno di spesa per l'acquisto di una autovettura a uso dei Servizi sociali. CIG Z162AE8AF4.	483	4	12-12-19	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 84

TOTALE CAPITOLO **225,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1444	0	PRESTAZIONI SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI	120710302090 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
445	19-11-19		Riparazione Fiat Punto DD 774 KL in uso ai Servizi Sociali			188,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					188,87	
TOTALE CAPITOLO					188,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1450	0	PRESTAZIONI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - ART. 63/BIS L. 133/2008 (VINCOLATO ENT	120710402059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
511	28-11-19		Destinazione 5 per mille (Gettito Irpef 2016)			3.558,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					3.558,70	
TOTALE CAPITOLO					3.558,70	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				19.787,26
TOTALE PROGRAMMA	7				19.787,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 85

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			
1520	0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	120910301020 00			7.569,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
501	11-12-18		Carico e smaltimento materiale inerte cimiteri comunali			344	4	23-11-18	118,95
691	28-12-18		interventi di manutenzione presso cimitero di san Giorgio			496	4	28-12-18	1.464,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.583,45
196	11-06-19		Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici cimiteri comunali.			155	4	28-05-19	1.276,18
225	04-07-19		Fornitura di prodotto disseccante per aree cimiteriali			184	4	14-06-19	156,92
308	09-09-19		Affidamento servizi cimiteriali di traslazione salme su loculo ed estumulazione nei cimiteri di Santo Stefano e San Giorgio. CIG Z73297FB91.			292	4	02-09-19	783,14
604	20-12-19		Fornitura cippi in marmo per cimiteri comunali			468	4	09-12-19	4.575,00
702	31-12-19		Tinteggiatura pareti esterne cimitero di Cornegliana.			546	4	30-12-19	7.345,16
703	31-12-19		Fornitura di materiale vario da ferramenta per manutenzione cimiteri comunali			558	4	31-12-19	1.073,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									15.210,00
TOTALE CAPITOLO									16.793,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1540	0	PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	120910302090 00			22.144,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	30-10-17		Impegno spesa per piantumazione piante presso i cimiteri			330	4	30-10-17	400,50
644	29-12-17		INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CIMITERO - ESUMAZIONE			472	4	29-12-17	1.793,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.193,90
686	28-12-18		FORNITURA LAMPADE E PORTALAMPADE VOTIVE.			492	4	28-12-18	92,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									92,65
20	23-01-19		Servizio di escavazione fosse a terra presso cimiteri comunali Affidamento Diretto CIG ZB226CB39A			7	4	21-01-19	451,40
64	12-03-19		Affidamento servizi cimiteriali nei cimiteri di San Giorgio e Santo Stefano.			34	4	19-02-19	284,99
69	12-03-19		Servizio di escavazione fosse a terra Cimiteri Comunali Affidamento Diretto CIG ZBF275A399			42	4	27-02-19	1.128,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 86

76	14-03-19	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica immobili comunali - Cig. Z7D2754A3C	41	4	26-02-19	1.252,51
236	15-07-19	Impegno di spesa per fornitura acqua immobili comunali - Cig. Z0A29338FA - Acquevenete Spa - Monselice	226	4	15-07-19	97,76
281	19-08-19	Servizio di escavazione fosse a terra Cimiteri Comunali Affidamento Diretto CIG ZD029746BC	261	4	08-08-19	833,26
307	09-09-19	Affidamento servizi cimiteriali di traslazione salme su loculo ed estumulazione nei cimiteri di Santo Stefano e San Giorgio. CIG Z73297FB91.	292	4	02-09-19	2.559,54
380	15-10-19	Servizio di escavazione fosse a terra Cimiteri Comunali Affidamento Diretto CIG ZF12A1D4FA	351	4	10-10-19	1.128,50
626	31-12-19	Servizio di escavazione fosse a terra Cimiteri Comunali Affidamento Diretto CIG Z192B4EB43	522	4	23-12-19	450,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.186,76
TOTALE CAPITOLO						10.473,31

TOTALE TITOLO						1	RESIDUO
							27.266,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 87

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2820	0	ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO S. GIORGIO	120920201090 15				2.291,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	30-04-15	SF	IMP. N. 725/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZIONE INTERNA			59	2	30-04-15	763,75
326	30-04-15	SF	IMP. N. 726/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZ. INT.			59	2	30-04-15	763,75
327	30-04-15	SF	IMP. N. 727/2007 DET. RESP. MANUT N. 1226 DEL 26/10/2007 PROGETTAZ. INT.			59	2	30-04-15	763,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.291,25
TOTALE CAPITOLO									2.291,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2821	0	ACQUISIZIONE OPERE PER COSTRUZIONE LOCULI	120920201090 15				18.635,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
518	30-04-15	SF	CIG. Z930DA4E24 - APPROV. PROGETTO "OPERE COMPLEMENTARI ALLA COSTRUZ. DI LOCULI E FORMAZ. AREA PER DISPERSIONE CENERI CIMITERO DI TERRADURA			59	2	30-04-15	11.495,31
1209	31-12-15	SF	SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA CIMITERO SAN GIORGIO			419	4	31-12-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									11.995,31
1242	31-12-15	SF	CIG. 6543153CA8 - PROGETTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SAN GIORGIO			417	4	31-12-15	18.167,34
1702	30-12-16	SF	LAVORI DI SISTEMAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE CIMITERO S GIORGIO			397	4	30-12-16	22.782,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									40.949,52
TOTALE CAPITOLO									52.944,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2825	0	ACQUISIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI OO. UU.	120920201090 15				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	14-05-19		Fornitura cippi e piastre in marmo per tombe a terra e loculi dei cimiteri comunali			109	4	16-04-19	2.481,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.481,48
TOTALE CAPITOLO									2.481,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2826	0	ACQUISIZIONE OPERE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI COMUNALI(OO.UU)	120920201090 15				1.697,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
482	30-04-15	SF	PROGETTO PRELIMINARE COSTRUZIONE 48 LOCULI CIMITERO TERRADURA			59	2	30-04-15	1.697,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.697,72
TOTALE CAPITOLO									1.697,72

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 88

2831	0	ACQUISIZIONE OPERE LOCULI CIMITERO SAN GIORGIO-ALIENAZIONI	120920201090 15		1.392,53
------	---	--	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	30-04-15	SF	LAVORI COSTRUZIONE CAPPPELLI NA CIMITERO DI BATTAGLIA TER ME - PROGETTO PRELIMINARE	59	2	30-04-15	1.392,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.392,53
674	31-12-19		Lavori di realizzazione tamponamento in muratura cimitero di San Giorgio.	560	4	31-12-19	5.170,00
675	31-12-19		interventi di manutenzione straordinaria cimitero.	271	4	13-08-19	5.380,20
1231	30-04-15	SF	STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTI AMPLIAMENTO CIMITERO SAN GIORGIO	59	2	30-04-15	24.883,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.433,62
TOTALE CAPITOLO							36.826,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2832	0	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO-UU	120920201090 15	2.409,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	30-04-15	SF	CIG. Z620D2F32E - MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI CIMITERI COMUNALI	59	2	30-04-15	2.409,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.409,50
TOTALE CAPITOLO							2.409,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	98.650,93
TOTALE PROGRAMMA	9	125.917,69
TOTALE MISSIONE	12	200.158,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 90

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1620	0	ACQUISTO TESTI RIVISTE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	140210301010 00			579,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
156	08-05-19		impegno di spesa per fornitura testi per Ufficio Tecnico Edilizia Privata- Ditta Maggioli editore - CIG: Z472812DC3			110	4	16-04-19	20,00
329	19-09-19		Impegno di spesa per acquisto testo "Manuale della somministrazione di alimenti e bevande"- Maggioli spa - cig Z3529B011D			293	4	04-09-19	22,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									42,00
TOTALE CAPITOLO									42,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1629	0	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA WEB IN USO AL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	140210302990 00			1.691,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
767	13-07-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA"			141	4	30-06-16	701,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									701,50
614	31-12-19		Adesione UNICO PER LIMPRESA - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana			464	4	06-12-19	901,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									901,50
TOTALE CAPITOLO									1.603,00

									RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1										1.645,00
TOTALE PROGRAMMA	2										1.645,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 91

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	0	ACQUISTO BENI INFORMATICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI	140410301020 06				1.050,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
649	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE PER MERCATO AGRICOLO			483	4	28-12-18	475,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								475,00	
613	31-12-19		Incarico redazione piani di sicurezza Manifestazioni temporanee secondo semestre 2019- Geom Emboli Matteo.			290	4	30-08-19	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								800,00	
TOTALE CAPITOLO								1.275,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1590	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER EVENTI PROMOZIONALI LOCALI	140410302070 08				8.366,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
661	29-08-18		Impegno di spesa per redazione piani di sicurezza manifestazioni temporanee Vivi Due Carrare, Corsa del Volo e Mercatini di Natale 2018.			234	4	29-08-18	242,53
663	18-12-18		Incarico per redazione piani di sicurezza e adeguamento impianti elettrici manifestazioni temporanee Befana e Carnevale 2019, geom. Matteo Emboli e Ditta Menin Roberto.			406	4	18-12-18	91,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								334,05	
157	08-05-19		Impegno di spesa per adeguamento impianti elettrici su aree pubbliche per spostamento mercato e 2 giugno- Ditta Menin Roberto - Z1F284FB5F			121	4	24-04-19	488,00
328	19-09-19		Impegno di spesa per allacciamenti elettrici aree pubbliche per manifestazioni temporanee 2 semestre - Ditta Menin Roberto - cig Z5129AA4A7.			285	4	29-08-19	3.294,00
454	21-11-19		Impegno di spesa per luminarie 2019-2020. CIG ZD82ABD325			426	4	20-11-19	2.806,00
610	31-12-19		Lavori di adeguamento impianti elettrici aree pubbliche per Manifestazioni temporanee organizzate dal Comune, festa della Befana e Carnevale 2020.Ditta Menin Roberto.			508	4	20-12-19	610,00
611	31-12-19		Incarico redazione piani di sicurezza per manifestazioni temporanee organizzate dal Comune per il 6 gennaio 2020 - Festa della Befana e Carnevale 2020.			509	4	20-12-19	603,20
612	31-12-19		Incarico redazione piani di sicurezza Manifestazioni temporanee secondo semestre 2019- Geom Emboli Matteo.			290	4	30-08-19	916,00
685	31-12-19		Incarico per attività divulgativa cantiere aperto c/o rotatoria Gorghizzolo			568	4	31-12-19	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.017,20	
TOTALE CAPITOLO								11.351,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1730	0	PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE PESE PUBBLICHE	140410302090 00				752,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1641	29-12-16	SF	INTERVENTI MANUTENZIONE PESA PUBBLICA			379	4	27-12-16	153,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								153,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 92

637	29-12-17	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PESA PUBBLICA	461	4	29-12-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						300,00
633	27-12-18	DA COMPLETARE - MANUTENZIONE PESA PUBBLICA	445	4	27-12-18	298,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						298,90
TOTALE CAPITOLO						752,50

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					13.378,75
TOTALE PROGRAMMA	4					13.378,75
TOTALE MISSIONE	14					15.023,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 93

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
7060	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				990170204020 01	18.059,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3247	01-01-97	SF	IMP. N. 742/1997 DET RESP. U FFICIO N. 2 DEL 13/06/1997 R ESTITUZ. CAUZIONE GARA REVIZ	53	1	25-06-11	867,65
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							867,65
3248	01-01-00	SF	IMP. N. 743/2000 DET RESP. U FFICIO N. 2 DEL 08/02/2000 R ESTITUZIONE CAUZIONE PER RIP	53	1	25-06-11	258,23
3249	01-01-00	SF	IMP. N. 744/2000 DET RESP. U FFICIO N. 7 DEL 27/07/2000 R ESTITUZ. CAUZIONE RIPRIST OP	53	1	25-06-11	258,23
3250	01-01-00	SF	IMP. N. 745/2000 DET RESP. U FFICIO N. 9 DEL 31/10/2000 R ESTITUZ. CAUZIONE RIPRIST OP	53	1	25-06-11	258,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							774,69
3251	01-01-01	SF	IMP. N. 746/2001 DET RESP. U FFICIO N. 2 DEL 30/08/2001 R ESTITUZ CAUZIONE RIPRISTINO	53	1	25-06-11	258,23
3252	01-01-01	SF	IMP. N. 747/2001 DET RESP. U FFICIO N. 5 DEL 10/10/2001 R ESTITUZIONE CAUZIONE RIMOZIO	53	1	25-06-11	103,29
3253	01-01-01	SF	IMP. N. 748/2001 DET RESP. U FFICIO N. 6 DEL 23/11/2001 R ESTIT. CAUZIONE RIPRISTINO O	53	1	25-06-11	258,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							619,75
3254	01-01-03	SF	IMP. N. 749/2003 DET RESP. U FFICIO . N. 2 DEL 22/05/200 3 RESTITUZ CAUZIONE RIPRISTI	53	1	25-06-11	258,22
3255	01-01-03	SF	IMP. N. 750/2003 DET. RESP. SPESA FISSA N. 3 DEL 09/06/2 003 REST. CAUZIONE AMMINI ST	53	1	25-06-11	103,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							361,51
3256	01-01-04	SF	IMP. N. 751/2004 DET RESP. S PESA FISSA N. 2 DEL 0/01/20 04 RESTIT. CAUZIONE PER PRAT	53	1	25-06-11	258,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							258,23
3257	01-01-05	SF	IMP. N. 752 DET. RESP. SPESA FISSA N. 7 DEL 30/08/2005 R ESTITUZIONE DEPOSITO CAUZION	53	1	25-06-11	3.152,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							3.152,76
3263	01-01-06	SF	IMP. N. 758/2006 SPESA FISSA N. 1 DEL 8/3/2006 RESTITUZI ONE DEPOSITO CAUZIONALE OPER	53	1	25-06-10	500,00
3264	01-01-06	SF	IMP. N. 759/2006 SPESA FISSA N. 3 DEL 25/9/2006 - RESTIT UZIONE CAUZIONE PROVVISORIA	53	1	25-06-10	702,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.202,24
3267	01-01-08	SF	IMP. N. 762/2008 DET. SPESA FISSA. N. 3 DEL 14/01/2008 CAUZIONE RIPRISTINO OPERE ST	53	1	25-06-11	500,00
3268	01-01-08	SF	IMP. N. 763/2008 DET. SPESA FISSA. N. 4 DEL 14/01/2008 CAUZIONE RIPRISTINO OPERE ST	53	1	25-06-11	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 94

3269	01-01-08	SF	IMP. N. 764/2008 DET. SPESA FISSA. N. 5 DEL 23/04/2008 CAUZIONE RIPRISTINO OPERE ST	53	1	25-06-11	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.500,00
3270	01-01-10	SF	IMP. N. 2130 DET. RESP. PROV V. ENTRATA. N. 2631 DEL 27/1 2/2010 CAUZIONE PROVVISORIA	53	1	25-06-11	673,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							673,00
3271	01-01-11	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 1792 BOLLETTA N. 1895 D EL 28/10/2011 DEPOSITO CAUZ	1	999	01-01-01	1.540,00
3272	01-01-11	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 1956 BOLLETTA N. 2061 DEL 17/11/2011 SALDO DEPOSITO CA	1	999	01-01-01	2.310,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.850,00
3273	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 473 BOLLETTA N. 486 DEL 06/03/2012 DEPOSITO CAUZIO	1	999	01-01-01	250,00
3274	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 483 BOLLETTA N. 503 DEL 07/03/2012 CAUZIONE TEL	1	999	01-01-01	25,00
3275	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 494 BOLLETTA N. 514 DEL 08/03/2012 CONSEGNA TEL	1	999	01-01-01	25,00
3276	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 508 BOLLETTA N. 528 DEL 09/03/2012 CAUZIONE CON	1	999	01-01-01	50,00
3277	01-01-12	SF	PROV. ENTRATA CARTA CONT. N. 611 BOLLETTA N. 632 DEL 20/03/2012 DIRITTI CAUZ	1	999	01-01-01	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							375,00
418	17-10-13	SF	CIG: 4813988491 - GARANZIA GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO	5	999	17-10-13	1.038,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.038,60
248	20-05-14	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO STRADALE	2	999	20-05-14	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							500,00
151	22-05-17		CAUZIONE PER RIPRISTINO OPERE STRADALI	0			500,00
170	06-06-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE - ALLEGRI/GARGIA	1	999	06-06-17	1.140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.640,00
316	11-09-19		RESTITUZIONE DEPOSITO BE CHARGE SRL DI MILANO PER CAUZIONE REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	0			5.000,00
349	03-10-19		FUREGON VANIA, CAUZIONE PER RIPRISTINO STRADALE	0			500,00
456	21-11-19		GEORICERCHE SRL DEPOSITO CAUZIONE MANUMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA VENETO 40	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							22.813,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7080	0	RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI	990170201020 01	22.718,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 10-02-2020)

Pag. 95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	14-04-17		A.F. 2017 TARSU 2016 SALDO	1	999	14-04-20	2.980,75
107	20-04-17		IMPEGNO " BUONO-FAMIGLIA ANNI 2014/2015"	80	4	14-04-17	700,00
441	11-12-17		CONTRIBUTO PAGAMENTO TARSU IST. SCOLASTICO 2017	0			3.488,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.169,71
364	30-10-18		RESTITUZIONE ALLEGRO LINA PER DECESSO PAGAMENTO NONNI VIGILE	0			67,65
471	10-12-18		RIMB. AL CONSORZIO A.F. 2018 TARSU ISTITUTI SCOLASTICI	0			3.400,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.468,16
414	31-10-19		A.F. 2019 MENSA DOCENTI	0			5.039,57
565	13-12-19		A.F. 2019 TARSU 2019 EDIFICI SCOLASTICI PER IL CONSORZIO RIFIUTI	0			3.469,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.509,03
TOTALE CAPITOLO							19.146,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7160	0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			990170204020 01	268,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3313	01-01-04	SF	IMP. N. 809/2004 DET RESP. S PESA FISSA N. 1 DEL 15/01/2 004 REGISTR. CONTRATTO REP 1	53	1	25-06-11	134,28
3314	01-01-04	SF	IMP. N. 810/2004 DET RESP. S PESA FISSA N. 2 DEL 26/05/2 004 RIMBORSO SPESE REGISTR C	53	1	25-06-11	134,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							268,55
406	28-10-19		DITTA BE CHARGE SRL SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI	0			245,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							245,00
TOTALE CAPITOLO							513,55

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	7					42.473,88
TOTALE PROGRAMMA	1					42.473,88
TOTALE MISSIONE	99					42.473,88

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0					2.511.924,37
INESISTENTE						

						RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE				2.511.924,37

ALLEGATO N)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RESIDUI ATTIVI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
20 / 0 01.01-1.03.01.01	S 1112 ACQUISTO ABBONAMENTI VARI ANCHE VIA WEB	2019	-144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 / 0 01.01-1.03.01.02	S 1112 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (EX 480)	2019	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 / 0 01.01-1.03.02.01	S 1113 RIMBORSO COSTI AI DATORI LAVORO PER CARICA ELETTIVA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	2019	0,00	0,00	-49,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 0 01.01-1.03.02.01	S 1113 SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 200)	2019	0,00	0,00	-156,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 0 01.01-1.02.01.01	S 1117 IRAP SU INDENNITA' VARIE AMMINISTRATORI COMUNALI (EX 90)	2019	0,00	0,00	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 / 0 01.01-1.10.99.99	SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE, REFERENDUM	2019	0,00	0,00	-2.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 / 0 01.02-1.01.02.01	S 1121 CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE (EX 340)	2019	0,00	0,00	-159,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 / 0 01.10-1.10.99.99	SPESE CONCORSI A POSTI VACANTI	2019	-11,00	0,00	-69,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 / 0 01.03-1.03.01.02	S 1122 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (EX 450)	2019	0,00	0,00	-43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 / 0 01.02-1.03.02.99	S 1123 SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI (EX 485)	2019	0,00	0,00	-38,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 / 0 01.03-1.03.02.05	S 1123 SPESE SERVIZIO UTENZE UFFICI COMUNALI (EX 561)	2019	0,00	0,00	-31,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 / 0 01.03-1.03.02.19	S 1123 SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE (EX 600)	2019	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 / 0 01.04-1.03.02.99	S 1143 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI VIA WEB IN USO AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	2019	0,00	0,00	-20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 / 0 01.05-1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2019	0,00	0,00	-160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
451 / 0 01.05-1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	2019	0,00	0,00	-594,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 / 0 01.06-1.03.02.99	MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PROVENTI DA RECUPERO SOMME	2019	0,00	0,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 / 0 01.06-1.03.02.11	PRESTAZIONI PER PARCELLE STUDI E PROGETTAZIONI	2019	0,00	0,00	-1.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 / 0 01.07-1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI DEMOFRAFICI	2019	0,00	0,00	-516,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 / 0 01.03-1.01.02.01	ONERI C/ENTE SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' P. O. LAVORO STRAORDINARIO	2019	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-2.252,68
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592 / 0 01.03-1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2019	0,00	0,00	-6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 / 0 01.03-1.01.01.01	INDENNITA' RESPONSABILITA' RISULTATO P. O.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.481,71
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 / 0 01.03-1.03.02.19	PRESTAZIONI CANONI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	2019	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 / 0 03.01-1.03.01.02	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	2019	0,00	0,00	-209,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 / 0 03.01-1.04.01.02	TRASFERIMENTI QUOTA PROVENTI DA S. C. D. IN FAVORE DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA	2019	0,00	0,00	-2.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 / 0 04.02-1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019	0,00	0,00	-229,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 / 0 04.02-1.03.02.05	SERVIZIO UTENZE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	2019	0,00	0,00	-1.451,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783 / 0 04.02-1.04.01.01	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRESIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	2019	0,00	0,00	-647,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 / 0 04.02-1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE	2019	0,00	0,00	-814,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
810 / 0 04.02-1.03.02.09	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIA	2019	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 / 0 04.02-1.03.02.99	PRESTAZIONI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	2019	-840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 / 0 04.02-1.03.02.99	PRESTAZIONI SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2019	-1.682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 / 0 05.02-1.03.02.99	SPESE PER SPETTACOLI ED INIZIATIVE CULTURALI	2019	-19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913 / 0 05.02-1.04.04.01	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI	2019	0,00	0,00	-41,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 / 0 07.01-1.04.02.05	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2019	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	2019	0,00	0,00	-93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA	2019	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 / 0 10.05-1.03.02.13	PRESTAZIONI MANUTENZIONE STRADE DA NEVE	2019	0,00	0,00	-116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 / 0 11.01-1.03.02.99	PRESTAZIONI SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	2019	0,00	0,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278 / 0 09.03-1.03.02.05	PRESTAZIONI SERVIZIO UTENZE PER ECOCENTRO PD3-4	2019	0,00	0,00	-57,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 / 0 09.02-1.03.02.09	PRESTAZIONI MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI	2019	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315 / 0 09.02-1.03.02.09	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	2019	0,00	0,00	-1.843,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319 / 0 09.02-1.03.02.09	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI FOSSI	2019	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1361 / 0 12.01-1.03.02.99	PRESTAZIONI CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA PRE MATERNA	2019	-4.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 / 0 12.03-1.03.02.99	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA A PERSONE OSPITATE IN STRUTTURE ASSISTITE	2019	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421 / 0 12.07-1.01.02.01	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	2019	0,00	0,00	-810,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446 / 0 12.03-1.03.02.99	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	2019	0,00	0,00	-5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448 / 0 12.05-1.03.02.99	PRESTAZIONI SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO	2019	0,00	0,00	-122,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449 / 0 12.03-1.03.02.99	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO AGGREGATIVE PER ANZIANI	2019	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464 / 0 12.04-1.04.02.05	TRASFERIMENTI ASSISTENZA INDIGENTI E PERSONE BISOGNOSE	2019	-487,56	0,00	-428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540 / 0 12.09-1.03.02.09	PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	2019	0,00	0,00	-311,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580 / 0 14.04-1.03.01.02	ACQUISTO BENI INFORMATICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI	2019	0,00	0,00	-117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590 / 0 14.04-1.03.02.07	PRESTAZIONI SERVIZI PER EVENTI PROMOZIONALI LOCALI	2019	0,00	0,00	-94,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620 / 0 14.02-1.03.01.01	ACQUISTO TESTI RIVISTE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2019	0,00	0,00	-393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106 / 0 01.06-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OO. UU.	2019	0,00	0,00	-939,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 / 0 01.06-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI (PEREQUAZIONI)	2019	0,00	0,00	-252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 / 0 01.05-2.02.01.09	ACQUISIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI - OO.UU CAP E 770	2019	0,00	0,00	-585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2200 / 0 01.03-2.02.03.02	ACQUISIZIONE BENI ATTREZZATURE HARDWARE SOFTWARE OO. UU.	2019	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 / 0 01.06-2.02.01.09	ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI(OO.UU.)	2019	0,00	0,00	-891,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 / 0 04.01-2.02.01.03	ACQUISIZIONE BENI ARREDO NIDO INTEGRATO SCUOLA PRE MATERNA	2019	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI TERRADURA - MUTUO	2019	0,00	0,00	-3.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE I' LOTTO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - MUTUO	2019	0,00	0,00	-2.010,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE I-'II' LOTTO SCUOLE ELEMENTARI - MUTUO	2019	0,00	0,00	-8.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE I-'III' STRALCIO SCUOLE ELEMENTARI - MUTUO	2019	0,00	0,00	-9.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI - MUTUO POS. N. 4444810,00	2019	0,00	0,00	-1.372,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EX SC. ELEM. S. GIORGIO	2019	0,00	0,00	-1.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE NUOVA AULA SCUOLA ELEMENTARE S. GIORGIO OO. UU.	2019	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI OO. UU.	2019	0,00	0,00	-2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350 / 0 04.02-2.02.01.03	ACQUISIZIONE BENI ARREDO ALLE SCUOLE	2019	0,00	0,00	-2.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351 / 0 04.01-2.05.99.99	ACQUISIZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU. CAP. E 770)	2019	0,00	0,00	-1.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372 / 0 04.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE OO. UU. (EX 4775)	2019	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2374 / 0 04.02-2.02.01.09	EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO SCUOLE MEDIE (CONTR. REG. 756.500 - ALIENAZIONI 133.500 CAP. 670)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.648,63
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375 / 0 04.02-2.05.99.99	EFFICIENTAMENTO RUSPARMIO ENERGETICO SC. MEDIA	2019	0,00	0,00	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 / 0 06.01-2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE VARIE	2019	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502 / 0 10.05-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE SISTEMAZIONE AREA CENTRI STORICI - MUTUO	2019	0,00	0,00	-1.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521 / 0 10.05-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIE SULLA VIABILITA' OO. UU.	2019	0,00	0,00	-4.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525 / 0 10.05-2.02.01.09	ROTATORIA S.S. 16-S.P.17-OPERE COMPLEMENTARI CIRCOMVALLAZIONE MONTEGROTTO	2019	0,00	0,00	-8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 / 0 08.01-2.02.03.05	INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI (DA ALIENAZIONI)	2019	0,00	0,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 / 0 11.01-2.02.01.04	ACQUISIZIONE BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE OO. UU.	2019	0,00	0,00	-333,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 / 0 09.04-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE SCOLANTE - OO.UU.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,20
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699 / 0 09.04-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE 2 STRALCIO FOGNATURA MUTUO POSIZ N. 322320800	2019	0,00	0,00	-2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 / 0 09.04-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE 2 LOTTO FOGNATURA POSIZ. N. 414702300	2019	0,00	0,00	-2.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 / 0 09.04-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE COSTRUZIONE INSTALLAZIONE DEPURATORE CAPOLUOGO MUTUO N. 405079600 4050796	2019	0,00	0,00	-3.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705 / 0 09.04-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO DEPURATORE TERRADURA MUTUO POS. N. 425861001	2019	0,00	0,00	-520,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706 / 0 09.04-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO DEPURATORE TERRADURA 2 STRALCIO MUTUO POS. N. 427724900	2019	0,00	0,00	-702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2710 / 0 09.04-2.05.99.99	TRASFERIMENTI ONERI QUOTA PARTE CVS AMPLIAMENTO FOGNATURA	2019	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731 / 0 09.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE PIANTUMAZIONE ALBERI PER OGNI NATO OO. UU.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739 / 0 09.02-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI (OO.UU.)	2019	0,00	0,00	-3.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 / 0 09.02-2.05.99.99	TRASFERIMENTI OPERI PER CARTELLONISTICA E TOPONOMASTICA	2019	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821 / 0 12.09-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE PER COSTRUZIONE LOCULI	2019	0,00	0,00	-52,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827 / 0 04.02-2.02.01.09	EFFICIENTAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA (AVANZO AMM.NE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.318,82
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828 / 0 04.02-2.02.01.09	EFFICIENTAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA (CONTR.REG.LE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.631,98
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829 / 0 12.09-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO TERRADURA - MUTUO POS. N. 35056 IST PREV	2019	0,00	0,00	-2.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840 / 0 14.04-2.02.01.09	ACQUISIZIONE OPERE NUOVA PIAZZA MERCATO - MUTUO	2019	0,00	0,00	-3.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080 / 0 99.01-7.02.01.02	RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI	2019	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	2019	-8.369,19	0,00	-113.807,78	0,00	0,00	0,00	-470.991,02
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-593.167,99
Fondi vincolati
0,00
Fondi investimenti
0,00
Fondi accantonati
0,00

ALLEGATO 0)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

PARERE DEL REVISORE

COMUNE DI DUE CARRARE Provincia di Padova		
20 FEB. 2020		
Prot. N.	2812	
Cat.	Class.	Fasc.

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

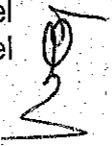
Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ai fini della formazione del Rendiconto 2019 (ex art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011)".

Il sottoscritto **Dott. Casagrande Piero** - Revisore dei Conti, nominato per il triennio 01.05.2019 – 30.04.2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 11.03.2019,

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 11.03.2019, ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 del 20.12.2019, ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 29.04.2019 ha approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018;
- che ad oggi il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Rendiconto dell'esercizio 2019;
- che la proposta di delibera in oggetto relativa al riaccertamento ordinario dei residui va adottata prima dell'approvazione del Rendiconto in Consiglio;

ESAMINATA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale indicata in oggetto e gli allegati alla stessa dai quali emerge, dopo il riaccertamento ordinario, la seguente situazione relativa ai residui dell'Ente, tenuto conto in data 24.01.2020 il Responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 ai fini del loro riaccertamento e che i vari Responsabili, entro il termine del 10.02.2020, hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento:



ALLEGATO	ELENCO	IMPORTO
ALL. A)	Residui passivi reimputati FPV	Euro 476.925,62
ALL. G)	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019	Euro 473.870,23
ALL. L)	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019	Euro 2.511.924,37
ALL. I)	Residui attivi cancellati definitivamente	Euro 446.713,63
ALL. N)	Residui passivi cancellati definitivamente	Euro 584.798,80

e dalla quale emerge la seguente composizione del **PFV**, in parte corrente e in conto capitale:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	Euro 73.006,41	=====
FPV di entrata di parte capitale	Euro 403.919,21	=====
Variazioni di entrata di parte corrente	=====	=====
Variazioni di entrata di parte capitale	=====	=====
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente	=====	Euro 73.006,41
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale	=====	Euro 403.919,21
TOTALE A PAREGGIO	Euro 476.925,62	Euro 476.925,62

VERIFICATO che i dati dei residui riportati nella tabella soprastante secondo la tecnica del campionamento dai quali è emerso che i residui attivi conservati sono relativi a entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate, e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio 2019, ma non pagate;

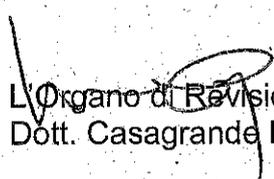
VISTI l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, all. n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 (con particolare riferimento al riaccertamento ordinario dei residui);

TENUTO CONTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL e del Regolamento dei controlli interni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2020 "**Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ai fini della formazione del Rendiconto 2019 (ex art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011)**".

Belluno, 18 febbraio 2020


L'Organo di Revisione
Dott. Casagrande Piero