



COMUNE DI PREGANZIOL

Consuntivo 2019 – Residui attivi riaccertati

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

Capitolo 11 / 0 **Codice bilancio 1.01.01.08**
 ICI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 54	12-03-2012	2012	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2012	N. Del	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-2.939,64 0,00 0,00
Acc 59	30-06-2009	2009	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2009	N. Del	Assestamento 2019 - Rottamazione cartelle esattoriali	11-07-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-4.778,45 0,00 0,00
Acc 240	05-04-2019	2011	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2011	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RIVERSAMENTO RUOLI APRILE-GIUGNO 2019	23-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	61,05 0,00 0,00
Acc 240	05-04-2019	2011	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2011	N. Del	INTEGRAZIONE PER COMPENSO CONCESSIONARIO RISC. RUOLI RIVERSATI APRILE-GIUGNO 2019	24-09-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	1,85 0,00 0,00
Acc 240	05-04-2019	2011	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2011	N. Del	INTEGRAZIONE PER COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI	18-06-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	1,03 0,00 0,00
Acc 240	05-04-2019	2011	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2011	N. Del	ADEGUAMENTO PER RIVERSAMENTO RUOLI GENNAIO-MARZO 2019	05-04-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	40,70 0,00 0,00
Acc 258	25-07-2017	2017	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2017	N. Del	MAGGIORE ENTRATA DA VERSAMENTO SANZIONI ACCERT.ICI 2017(ANNO ACCERT.2011) VOLPATO BRUNO E POZZOBON VALERIA	24-09-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	1.339,34 0,00 0,00
Totale capitolo 11 / 0 ICI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI										2019 2020 2021	-6.274,12 0,00 0,00

Capitolo 51 / 0 **Codice bilancio 1.01.01.16**
 ADDIZIONALE IRPEF

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI AGOSTO 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	387,86 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI FEBBRAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	911,77 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MARZO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	187,45 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI APRILE 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	228,77 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	72,56 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI NOVEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	351,73 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GENNAIO 2019 (TOT 1.145,12)	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	1.100,45 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI LUGLIO 2019	14-08-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	823,41 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI OTTOBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	1.300,55 0,00 0,00
Acc 53	21-02-2017	2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI SETTEMBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	643,79 0,00 0,00
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI OTTOBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	8,21 0,00 0,00
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI AGOSTO 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	34,88 0,00 0,00
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI LUGLIO 2019	14-08-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	14,32 0,00 0,00
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI FEBBRAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	31,59 0,00 0,00
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	14,11 0,00 0,00
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MARZO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	8,03 0,00 0,00
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GENNAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	69,19 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 400	31-12-2019	2012	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2012	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI APRILE 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	55,60
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI APRILE 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	33,08
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MARZO 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	92,05
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI OTTOBRE 2019	26-11-2019	N.	N	E	2019	34,95
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GENNAIO 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	29,54
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI SETTEMBRE 2019	26-11-2019	N.	N	E	2019	92,60
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI AGOSTO 2019	26-11-2019	N.	N	E	2019	139,96
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI LUGLIO 2019	14-08-2019	N.	N	E	2019	110,30
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MAGGIO 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	112,62
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI FEBBRAIO 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	103,83
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI NOVEMBRE 2019	31-12-2019	N.	N	E	2019	136,99
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 401	03-07-2019	2013	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N.	N	E	2019	162,65
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MARZO 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	86,01
				Del						2020	0,00
										2021	0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N.	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MAGGIO 2019	03-07-2019	N.	N	E	2019	93,09
				Del						2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI LUGLIO 2019	14-08-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	95,09 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI APRILE 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	107,36 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI NOVEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	7,46 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI FEBBRAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	45,34 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI AGOSTO 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	63,71 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GENNAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	77,06 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	99,97 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI OTTOBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	112,83 0,00 0,00
Acc 402	03-07-2019	2014	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI SETTEMBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	100,26 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	42,03 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI SETTEMBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	44,90 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI OTTOBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	1.144,55 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI NOVEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	100,48 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI AGOSTO 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	227,69 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MAGGIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	623,63 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GENNAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	158,12 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI FEBBRAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	168,36 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI LUGLIO 2019	14-08-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	487,05 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI APRILE 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	200,51 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MARZO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	244,81 0,00 0,00
Acc 403	03-07-2019	2015	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GIUGNO 2019	06-08-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	352,34 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI APRILE 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	989,95 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI SETTEMBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	252,37 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI OTTOBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	411,24 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI FEBBRAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	8,75 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI LUGLIO 2019	14-08-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	626,08 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MAGGIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	526,72 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GENNAIO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	88,35 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI NOVEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	243,65 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI GIUGNO 2019	06-08-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	549,37 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI AGOSTO 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	765,83 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	156,20 0,00 0,00
Acc 404	03-07-2019	2016	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MARZO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	299,44 0,00 0,00
Acc 405	03-07-2019	2011	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	15,53 0,00 0,00
Acc 405	03-07-2019	2011	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI MARZO 2019	03-07-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	12,36 0,00 0,00
Acc 405	03-07-2019	2011	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI AGOSTO 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	6,18 0,00 0,00
Acc 405	03-07-2019	2011	MAGGIORI INCASSI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI SETTEMBRE 2019	26-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	12,56 0,00 0,00
Acc 553	31-12-2018	2018	accertamento assestato ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018	N. Del	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	47.740,25 0,00 0,00
Totale capitolo 51 / 0 ADDIZIONALE IRPEF										2019 2020 2021	64.680,32 0,00 0,00

Capitolo 60 / 0
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Codice bilancio 1.01.01.41

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 374	02-10-2018	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2018	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RITARDATO VERSAMENTO SALVIATO ALBERTO I.S. 3 TRIM.2018	19-03-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	88,00 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 374	02-10-2018	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2018	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RITARDATO VERSAMENTO CINI LARA I.S. 3 TRIM.2018	27-03-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	104,00 0,00 0,00
Acc 374	02-10-2018	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2018	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RITARDATO VERSAMENTO SBROGGIO' FRANCESCO I.S. 3 TRIM.2018	19-03-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	68,00 0,00 0,00
Acc 374	02-10-2018	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2018	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE SANDON DANIELA I.S. 3 TRIM.2018	19-03-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	4,00 0,00 0,00
Acc 415	12-11-2018	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2018	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO IN RITARDO FACCHIN ANTONIO I.S. 4 TRIMESTRE 2018	19-03-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	4,00 0,00 0,00
Totale capitolo 60 / 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO										2019 2020 2021	268,00 0,00 0,00

Capitolo 501 / 0 Codice bilancio 3.02.02.01
PROVENTI DA VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI POLIZIA LOCALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 258	01-09-2010	2010	RUOLI FORNITURA N. 4002 DEL 9.07.2010 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2005-2009	N. Del	Assestamento 2019	11-07-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-10.813,59 0,00 0,00
Acc 507	31-12-2017	2017	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2017	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RUOLI INCASSATI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	216,98 0,00 0,00
Acc 507	31-12-2017	2017	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2017	N. Del	INTEGRAZIONE COMPENSO CONCESSIONARIO DA RIVERSAMENTO RUOLI DICEMBRE 2019	31-12-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	26,22 0,00 0,00
Totale capitolo 501 / 0 PROVENTI DA VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI POLIZIA LOCALE										2019 2020 2021	-10.570,39 0,00 0,00

Capitolo 510 / 0 Codice bilancio 3.02.02.01
PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 133	31-03-2010	2010	RUOLI C.D.S. SANZIONI ANNO 2008 - FORNITURA N. 2002 DEL 2/03/2010	N. Del	Assestamento 2019	11-07-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-20.257,24 0,00 0,00
Acc 332	16-10-2009	2009	RUOLI FORNITURA N.5 DEL 19/08/2009 - SANZIONI ANNO 2007.	N. Del	Assestamento 2019	11-07-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-13.639,77 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Totale capitolo 510 / 0	2019	-33.897,01
PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)	2020	0,00
	2021	0,00

Capitolo 510 / 1 **Codice bilancio** 3.02.02.01
 PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 522	27-12-2018	2018	INCASSI CCP POLIZIA LOCALE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - MESE DI OTTOBRE 2018	N. Del	MINOR ACCERTAMENTO PER ERRATA TRASCRIZIONE IMPORTO DA ESTRATTO C.C.P.	27-02-2019	N. Del	N	I	2019	-360,00
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 510 / 1										2019	-360,00
PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 882 / 0 **Codice bilancio** 3.01.03.01
 COSAP TEMPORANEA (OPERATORI MERCATO E VARIE)

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 26	08-02-2018	2018	COSAP TEMPORANEA MERCATO - OPERATORI FISSI - ANNO 2017	N. Del	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO PER SANZIONI	04-12-2019	N. Del	N	E	2019	13,56
										2020	0,00
										2021	0,00
Acc 26	08-02-2018	2018	COSAP TEMPORANEA MERCATO - OPERATORI FISSI - ANNO 2017	N. Del	COMPENSO CONCESSIONARIO RIVERSAMENTO RUOLI OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - GIRO CONTABILE	30-12-2019	N. Del	N	E	2019	4,67
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 882 / 0										2019	18,23
COSAP TEMPORANEA (OPERATORI MERCATO E VARIE)										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 890 / 0 **Codice bilancio** 3.03.03.04
 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 384	31-12-2015	2015	INTERESSI C/CORRENTE POSTALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2015	N. Del	Riaccertamento ordinario Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019	-13,73
										2020	0,00
										2021	0,00
Acc 409	31-12-2013	2013	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCOPOSTA - ANNO 2013	N. Del	Riaccertamento ordinario Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019	-68,87
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 890 / 0										2019	-82,60
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 912 / 0 **Codice bilancio** 3.04.99.01
 CONTRIBUTO INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 482	19-12-2018	2018	Contributo indennizzo estinzione anticipata mutui	N. 717 Determinazione Del 19-12-2018	MAGGIOR INCASSO COME DA VERSAMENTO MINISTERO IN DATA 15.05.2019	16-05-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	10.533,02 0,00 0,00
Totale capitolo 912 / 0 CONTRIBUTO INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI										2019 2020 2021	10.533,02 0,00 0,00

Capitolo 939 / 0 **Codice bilancio 3.05.02.03**
 CONTRIBUTO DA COMUNE DI CASIER SU SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA DI FRESCADA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 461	27-11-2018	2018	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA DI FRESCADA - ANNO 2018	N. Del	MAGGIORE ACCERTAMENTO A SEGUITO RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL 2018 (DET. N. 667/2019)	08-11-2019	N. Del	N	E	2019 2020 2021	9.104,65 0,00 0,00
Totale capitolo 939 / 0 CONTRIBUTO DA COMUNE DI CASIER SU SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA DI FRESCADA										2019 2020 2021	9.104,65 0,00 0,00

TOTALE GENERALE										2019 2020 2021	33.420,10 0,00 0,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------------

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo *Nessuna suddivisione* *Fondi vincolati* *Fondi investimenti* *Fondi accantonati*
 33.420,10 0,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

COMUNE DI PREGANZIOL

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 24-02-2020)

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
11	0	ICI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI				1010108002	210.917,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	30-06-09		ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2009			0			10.963,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									10.963,09
242	02-08-10	SF	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2010			0			1.364,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									1.364,25
94	01-04-13	SF	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2013			0			2.888,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									2.888,05
49	03-02-14	SF	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNO 2014			0			2.364,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.364,40
185	03-08-15	SF	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2015			0			163.855,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									163.855,00
75	04-05-16		ACCERTAMENTI ICI ANNO 2016			0			15.108,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									15.108,44
258	25-07-17	SF	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2017			0			4.385,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.385,39
12	01-02-18	SF	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2018			0			546,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									546,00
TOTALE CAPITOLO									201.474,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
11	1	ACCERTAMENTI ICI - INCASSI DA RUOLI ANNI PREGRESSI				1010108002	19,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
632	25-11-19	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI ICI - GIRO CONTABILE			0			0,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									0,56
TOTALE CAPITOLO									0,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
21	0	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				1010106001	19.459,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	18-02-19	SF	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2019			0			27.232,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									27.232,35
TOTALE CAPITOLO									27.232,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
22	0	IMU - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI				1010106002	291.374,81

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
362	31-12-15	SF	ACCERTAMENTI IMU 2015	0			40.014,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.014,99
249	25-07-16	SF	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2016	0			8.353,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.353,07
451	31-12-17	SF	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	0			198.079,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							198.079,48
8	17-01-18	SF	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2018	0			33.921,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							33.921,17
11	05-02-19	SF	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	0			169.737,41
387	20-06-19	SF	ACCERTAMENTO IMU 2019 - FALLIMENTO	0			73.850,00
388	20-06-19	SF	ACCERTAMENTO IMU 2019	0			17.921,00
389	20-06-19	SF	ACCERTAMENTO IMU 2019 - DITTA IN LIQUIDAZIONE	0			135.820,00
502	31-12-17	SF	ALIBERT CONCORDATO PREVENTIVO	0			53.360,89
715	31-12-19		ACCERTAMENTO IMU 2019 - FALLIMENTO	0			25.286,00
716	31-12-19	SF	ACCERTAMENTO IMU 2019 - FALLIMENTO	0			22.499,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							498.474,30
TOTALE CAPITOLO							778.843,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
30	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153001	12.550,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
723	31-12-19	SF	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - MESE DI DICEMBRE 2019	0			775,16
724	31-12-19	SF	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - INCASSI DA CCP - MESE DI DICEMBRE 2019	0			870,00
734	31-12-19	SF	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA MESE DI DICEMBRE 2019 (GIRO CONTABILE)	0			385,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.031,00
TOTALE CAPITOLO							2.031,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
50	0	TASI	1010176001	5.313,55

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	02-07-19	SF	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019	0			4.145,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.145,40
TOTALE CAPITOLO							4.145,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
50	1	TASI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI					1010176002	21.411,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
364	31-12-15	SF	ACCERTAMENTI TASI 2015	0			1.076,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.076,00	
312	16-08-16	SF	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2016	0			341,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							341,00	
441	12-12-17	SF	ACCERTAMENTI TASI 2017	0			13.869,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.869,66	
74	08-03-18	SF	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2018	0			6.004,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.004,64	
12	05-02-19	SF	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2019	0			9.119,44	
390	20-06-19	SF	ACCERTAMENTO TASI 2019 - FALLIMENTO	0			22.579,00	
391	20-06-19	SF	ACCERTAMENTO TASI 2019	0			867,00	
392	20-06-19	SF	ACCERTAMENTO TASI 2019 - DITTA IN LIQUIDAZIONE	0			29.635,00	
503	31-12-17	SF	ALIBERT CONCORDATO PREVENTIVO	0			8.144,74	
717	31-12-19	SF	ACCERTAMENTO TASI 2019 - FALLIMENTO	0			3.241,00	
718	31-12-19	SF	ACCERTAMENTO TASI 2019 - FALLIMENTO	0			3.826,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							77.412,18	
TOTALE CAPITOLO							98.703,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
51	0	ADDIZIONALE IRPEF					1010116001	1.394.237,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
64	01-03-19	SF	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	0			1.295.819,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.295.819,82	
TOTALE CAPITOLO							1.295.819,82	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
53	0	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PREGRESSI	1010116002	5.205,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
726	31-12-19	SF	INCASSI DA CCP ADDIZIONALE IRPEF PER RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - MESE DI DICEMBRE 2019			0			2.131,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.131,23	
TOTALE CAPITOLO								2.131,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
60	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141001	29.553,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
406	04-07-19	SF	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 TRIMESTRE 2019			0			89,60
516	04-10-19	SF	IMPOSTA DI SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2019			0			154,80
713	31-12-19	SF	IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2019			0			25.940,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								26.184,60	
TOTALE CAPITOLO								26.184,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
110	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1010153001	575,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
725	31-12-19	SF	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INCASSI DA CCP - MESE DI DICEMBRE 2019			0			270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								270,00	
TOTALE CAPITOLO								270,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
230	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO	2010102001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
535	08-10-19	SF	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA - MICRONIDO COMUNALE NUVOLA (L.R. 32/1990 E L.R. 2/2006 - DGR 103/2019 - DDR SERV.SOC. 67/2019)			0			2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2,00	
TOTALE CAPITOLO								2,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
447	0	SEGRETARIO IN CONVENZIONE - RIMBORSO	3050201001	17.278,68					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	03-12-19	SF	RIMBORSO QUOTA PARTE DI COMPETENZA RIDUZIONE FONDO DI OBILITA EX AGES (ART. 7 C. 31 SEXIES D.L. 78/2010) ANNO 2017, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA			0			11.284,60
697	18-12-19	SF	SEGRETERIA CONVENZIONATA PREGANZIOL-SANDRIGO - RIMBORSO ONERI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA 2019 SEGRETARIO GENERALE DR.SSA ANTONELLA BERGAMIN			0			8.674,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.959,37	
TOTALE CAPITOLO								19.959,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
448	0	PERSONALE IN CONVENZIONE - RIMBORSI	3050201001	4.332,17					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
698	18-12-19	SF	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI CASIER - RIMBORSO ONERI LUGLIO-DICEMBRE 2019 - COMANDANTE SOTTANA RUDI			0			4.269,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.269,42	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO 4.269,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
455	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URP - SPORTELLINO CITTADINO	3010201032	1,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	31-12-19	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URP - MESE DI DICEMBRE 2019	0			1,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1,04
TOTALE CAPITOLO							1,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
458	0	INTROITI E RIMBORSI STAMPATI UFFICIO URP - SPORTELLINO CITTADINO	3010201029	23,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	31-12-19	SF	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URP - MESE DI DICEMBRE 2019	0			49,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							49,30
TOTALE CAPITOLO							49,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
471	0	BOLLO VIRTUALE UFFICIO ANAGRAFE	3050202001	880,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
720	31-12-19	SF	BOLLO VIRTUALE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2019	0			352,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							352,00
TOTALE CAPITOLO							352,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
472	0	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE	3010201033	534,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
721	31-12-19	SF	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2019	0			266,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							266,60
TOTALE CAPITOLO							266,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
474	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	3010201032	68,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
722	31-12-19	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2019	0			46,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46,21
TOTALE CAPITOLO							46,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
501	0	PROVENTI DA VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI POLIZIA LOCALE	3020201000	62.471,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	01-09-10	SF	RUOLI FORNITURA N. 4002 DEL 9.07.2010 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2005-2009	0			11.807,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.807,74
270	29-09-11		FORNITURA RUOLI ESECUTIVI N. 4015 DELL'1 MARZO 2011	0			21.459,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							21.459,83

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 7

507	31-12-17	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2017	0			26,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26,22
543	31-12-18	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2018	0			8.646,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.646,26
737	31-12-19	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2019	0			8.919,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.919,00
TOTALE CAPITOLO							50.859,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
501	1	PROVENTI DA VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI POLIZIA LOCALE - INCASSI DA RUOLI ANNI PREGRESSI			3020201000		13,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	25-07-19	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI VARIE POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - GIRO CONTABILE	0			1,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1,60
TOTALE CAPITOLO							1,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
510	0	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)			3020201000		121.891,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	16-10-09		RUOLI FORNITURA N.5 DEL 19/08/2009 - SANZIONI ANNO 2007.	0			26.833,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							26.833,17
133	31-03-10	SF	RUOLI C.D.S. SANZIONI ANNO 2008 - FORNITURA N. 2002 DEL 2/03/2010	0			5.235,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							5.235,45
186	18-07-11	SF	FORNITURA RUOLI N. 2017 DELL'11.02.2011 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	0			31.386,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							31.386,28
506	31-12-17	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2017	0			16.216,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.216,18
542	31-12-18	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2018	0			98,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							98,18
719	31-12-19	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE E NON RISCOSE AL 31.12.2019	0			29,40
735	31-12-19	SF	INCASSI CCP POLIZIA LOCALE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - DICEMBRE 2019	0			2.247,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.276,60
TOTALE CAPITOLO							82.045,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
510	1	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)			3020201000		72.232,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	29-09-11		FORNITURA RUOLI ESECUTIVI N. 4016 DELL'1 MARZO 2011	0			6.390,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.390,89

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 8

490	31-12-17	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE E NON RISCOSSE AL 31.12.2017	0			21.079,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			21.079,12
554	31-12-18	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE E NON RISCOSSE AL 31.12.2018	0			29.009,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			29.009,28
736	31-12-19	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE E NON RISCOSSE AL 31.12.2019	0			22.425,16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			22.425,16
				TOTALE CAPITOLO			78.904,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
510	2	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - INCASSI DA RUOLI ANNI PREGRESSI			3020201000		102,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
429	25-07-19	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI ANNI PREGRESSI SANZIONI CDS POLIZIA LOCALE - GIRO CONTABILE	0			55,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			55,60
				TOTALE CAPITOLO			55,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
592	0	PROVENTI DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI			3010201006		1.342,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	05-09-17		CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEI CAMPI DI CALCIO DI PREGANZIOL CAPOLUOGO E DI FRESCADA - PERIODO 07.10.2016-31.08.2019 (Atti Privati n. 1411 del 03.08.2017) A.S. 2018/2019	400	DT	04-07-17	20,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			20,00
444	13-08-19		Affidamento in gestione ed in uso dell'impianto sportivo per il gioco del calcio di via Manzoni (capoluogo) e via Bassa (Frescada)	470	DT	13-08-19	1.342,00
523	07-10-19		TARIFFA PER CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO SPORTIVO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020	574	DT	07-10-19	1.678,00
524	07-10-19		TARIFFA PER CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO SPORTIVO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020	574	DT	07-10-19	0,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.020,50
				TOTALE CAPITOLO			3.040,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
693	0	PROVENTI SERVIZIO SPAZZAMENTO PIAZZA MERCATO (NON UTILIZZARE)			3010201021		222,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
481	29-12-09		TARIFFA RIFIUTI MERCATO ANNO 2008	161	GC	29-12-09	38,80
482	29-12-09		TARIFFA RIFIUTI MERCATO ANNO 2008	161	GC	29-12-09	39,57
483	29-12-09		TARIFFA RIFIUTI MERCATO ANNO 2008	161	GC	29-12-09	18,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			97,35
461	30-12-10		TARIFFA RIFIUTI MERCATO ANNO 2009	171	GC	30-12-10	98,03
462	30-12-10		TARIFFA RIFIUTI MERCATO ANNO 2010	171	GC	30-12-10	26,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			124,75

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO **222,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
701	0	RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO			3010201002			1.787,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
71	04-04-12	SF	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MONTECIVETTA - MARZO 2012	0			180,00	
91	03-05-12	SF	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO NUVOLA VIA MONTE CIVETTA - MESE DI APRILE 2012	0			235,00	
138	01-06-12	SF	RETTE ASILO NIDO NUVOLA VIA MONTECIVETTA - MESE DI MAGGIO 2012	0			402,27	
154	06-07-12	SF	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MONTE CIVETTA - LUGLIO 2012	0			315,00	
159	05-07-12	SF	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MONTE CIVETTA - GIUGNO 2012	0			315,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.447,27	
73	01-03-13	SF	RETTE ASILO NIDO AQUILONE FRESCADA - MESE DI FEBBRAIO 2013	0			200,00	
92	10-04-13	SF	RETTE ASILO NIDO FRESCADA - MARZO 2013	0			140,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							340,00	
TOTALE CAPITOLO							1.787,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
731	0	PROVENTI DA CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE			3010201024			6.162,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
451	31-12-16	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	0			62,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							62,53	
182	17-05-18	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	0			1,71	
255	28-06-18	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO MARZO E APRILE 2018	0			131,54	
340	01-10-18	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	0			170,15	
439	13-11-18	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	0			6,67	
503	24-12-18	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	0			24,63	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							334,70	
599	07-11-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019	0			0,04	
650	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			108,71	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 10

652	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			25,27
657	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			67,01
659	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			4,16
662	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			29,18
664	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			36,11
671	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			102,64
674	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			59,50
675	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			64,17
678	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			433,45
679	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			30,37
682	11-12-19	SF	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	0			132,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.093,47
TOTALE CAPITOLO							1.490,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
862	0	CANONE DI LOCAZIONE PER CONCESSIONE LOCALI COMUNALI (UFFICIO POSTALE FRESCADA)	3010301003				1.840,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	03-06-16		Contratto di locazione attiva rep. 73/01 con Poste Italiane Spa per locali in Via Terraglio 24/a - Canone anno 2019	23	DT	26-01-16	1.233,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.233,50
TOTALE CAPITOLO							1.233,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
863	0	CANONI DI LOCAZIONE PER CONCESSIONE ALLOGGI COMUNALI	3010301003				855,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	26-06-18	SF	CONCESSIONE IN USO UNITA' IMMOBILIARE ABITATIVA SITA IN VIA A. VOLTA N. 12 PER MESI 24 - PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2020 (A.P. N.1442/2018)	0			15,00
247	26-06-18	SF	CONCESSIONE IN USO UNITA' IMMOBILIARE ABITATIVA SITA IN VIA R. FRANCHETTI N. 111/2 PER MESI 24 - PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2020 (A.P. N. 1444/2018)	0			166,00
287	29-04-19		CANONE CONCESSIONE ALLOGGIO VIA T. VECELLIO N. 15/2 - PERIODO 01.02.2019-31.01.2021 (MESI 24) (A.P. N. 1468 DEL 29.04.2019)	209	DT	08-04-19	138,00
361	24-10-17		CONCESSIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA T. VECELLIO N. 27 - PERIODO 01.11.2017 - 31.10.2019	591	DT	10-10-17	73,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							392,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 11

TOTALE CAPITOLO **392,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
880	1	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI E CANONI STAZIONI TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)			3010301003			167.105,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3	01-01-15		CANONE CONCESSIONE TERRENO PER SRB VIA VANINA TV175 - AP 1366/2016 (EX WIND TELECOMUNICAZIONI SPA ORA WIND TRE SPA CHE HA CONFERITO IL CONTRATTO A GALATA SPA SOCIETA DALLA MEDESIMA COSTITUITA) (IVA ESENTE ART. 10)	133	GC	22-07-16	2,00	
5	11-02-16		CANONE CONCESSIONE TERRENO PER SRB VIA A. MANZONI 2TV2326A - AP 1287/2015	0			7.320,00	
5	01-01-15		CANONE CONCESSIONE TERRENO PER SRB VIA SCHIAVONIA NUOVA TV038 - AP 1365/2016 (EX WIND TELECOMUNICAZIONI SPA ORA WIND TRE SPA CHE HA CONFERITO IL CONTRATTO A GALATA SPA SOCIETA DALLA MEDESIMA COSTITUITA) (IVA ESENTE ART. 10)	133	GC	22-07-16	2,00	
706	30-12-19	SF	COMPENSAZIONE ECONOMICA ANNO 2019 COME DA APPLICAZIONE ART. 10 DELLATTO INTEGRATIVO DEL 9.02.2011	0			168.031,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							175.355,53	
TOTALE CAPITOLO							175.355,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
881	0	COSAP PERMANENTE (PLATEATICI E OCCUPAZIONI PERMANENTI)			3010301002			3.378,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
404	31-12-11	SF	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - VIA ROMA, N. 8	0			655,00	
406	31-12-11	SF	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2011 (IMPORTO ISCRITTO A RUOLO)	0			741,98	
453	31-12-11	SF	COSAP PERMANENTE ANNO 2009 (IMPORTO ISCRITTO A RUOLO)	0			655,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.051,98	
75	11-03-14	SF	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DI VIA ROMA - PERIODO 1.12.2013 / 30.11.2015	0			343,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							343,00	
17	01-01-15	SF	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DI VIA ROMA - PERIODO 1.12.2013 / 30.11.2015	0			630,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							630,00	
377	05-10-18	SF	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VIA IV NOVEMBRE - PERIODO 15.05.2018-15.05.2023	0			343,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							343,00	
TOTALE CAPITOLO							3.367,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
882	0	COSAP TEMPORANEA (OPERATORI MERCATO E VARIE)			3010301002			6.209,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
195	30-04-10	SF	COSAP MERCATO PRECARI ANNO 2009	0			238,00	
196	30-04-10	SF	C.O.S.A.P. MERCATO PRECARI ANNO 2009	0			224,00	
490	31-12-09	SF	C.O.S.A.P. TEMPORANEA MERCATO ANNO 2009	0			86,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							548,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 12

469	31-12-10	SF	COSAP TEMPORANEA ANNO 2010	0			36,00
470	31-12-10	SF	COSAP TEMPORANEA ANNO 2010	0			655,00
472	31-12-10	SF	COSAP TEMPORANEA ANNO 2010	0			10,00
473	31-12-10	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO ANNO 2010	0			320,00
474	31-12-10	SF	COSAP MERCATO PRECARI ANNO 2010	0			151,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.172,00
400	31-12-11	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO ANNO 2011	0			600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			600,00
440	31-12-12	SF	COSAP TEMPORANEA AREA MERCATO - ANNO 2012	0			1.015,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.015,99
405	31-12-13	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO - ANNO 2013	0			612,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			612,00
358	31-12-14	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO - OPERATORI FISSI ANNO 2014	0			613,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			613,00
22	03-02-17	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO - OPERATORI FISSI - ANNO 2016	0			297,75
28	03-02-17	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO - OPERATORI FISSI - ANNO 2016	0			383,77
37	03-02-17	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO - OPERATORI FISSI - ANNO 2016	0			216,00
38	03-02-17	SF	COSAP TEMPORANEA MERCATO - OPERATORI FISSI - ANNO 2016	0			42,07
332	11-09-17	SF	COSAP TEMPORANEA 2017 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CIRCO	0			475,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.414,59
729	31-12-19	SF	COSAP TEMPORANEA 2019	0			40,00
730	31-12-19	SF	COSAP TEMPORANEA CONCESSIONE N. 39880 DEL 13.12.2019	0			10,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			50,00
				TOTALE CAPITOLO			6.025,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
890	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3030304001	82,80

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
728	31-12-19	SF	RIVERSAMENTO INTERESSI ATTIVI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA - ANNO 2019	0			1,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1,44
TOTALE CAPITOLO							1,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
934	3	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA IMPRESE (SETTORE IV)			3050203005	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
692	16-12-19	SF	RECUPERO IVA NAC VERITAS RIMBORSATA A DICEMBRE 2019 (GIRO CONTABILE RIF. M.)	0			666,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							666,59
TOTALE CAPITOLO							666,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
934	9	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA PRIVATI (SETTORE VI)			3050203004	2,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	25-07-19	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2019 - GIRO CONTABILE	0			2,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2,61
TOTALE CAPITOLO							2,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
945	0	DEPOSITI CAUZIONALI PER OPERE PUBBLICHE - RIMBORSI			3059999999	577,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
285	01-01-02		674/2001 DEP.CAUZ.PER ATTRAVERS. FERROVIA CON FOGNATURA SAMBUGHE	674	DT	08-08-01	577,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							577,92
TOTALE CAPITOLO							577,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1005	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI			4020101001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	25-07-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 30 DEL D.L. 34/2019 E DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO)	187	GC	24-09-19	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							90.000,00
TOTALE CAPITOLO							90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1450	0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE IV			9020402001	29.979,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
304	01-01-02		181/2000 RIMB.CAUZ.ADES.SERV.INF CENTR.ELABORAZ.DATI MOTORIZ.CIV	181	DT	15-03-00	866,61
305	01-01-02		324/2000 LAV.DI FINIT.SOTTOPASSO CARRABILE-RIMB.DEP.CAUZIONALE	324	DT	03-05-00	25.822,84
307	01-01-02		612/2000 LAV.COSTRUZ.CONDOT.FOBN DI SAMBUGHE' RIMB.DEPOSITO CAUZ	612	DT	01-08-00	774,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							27.463,62
561	19-11-08		RIMBORSO INTEGRAZIONE CAUZIONE PER COLLEGAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1170	DT	19-11-08	225,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							225,71

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 14

90	25-02-09		124/09- DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE PASSIVA UNITA' IMM. P.ZZA GABBIN PERIODO 01.03.2009-28.02.2015.	124	DT	25-02-09	2.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.160,00
55	20-03-15	SF	Versamento deposito cauzionale per concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per uso irrigazione area verde biblioteca comunale di piazzetta Ronfini.	0			130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							130,00
TOTALE CAPITOLO							29.979,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1452	0	CAUZIONI PATRIMONIO			9020402001		2.004,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	10-08-16		Regolarizzazione amm. n. 10 concessioni idrauliche ponti stradali carrai in attraversamento canali demaniali anni 2010-2015 - Restituzione depositi cauzionali	390	DT	11-08-16	2.004,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.004,22
TOTALE CAPITOLO							2.004,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1453	0	CAUZIONI POLIZIA LOCALE			9020402001		98,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	24-10-17		Collegamento all'Archivio Informatico della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Roma. Rinnovo novennale accesso al servizio del Centro di elaborazione dati del S.I. DTT di Roma - integrazione deposito cauzionale di euro 98,10.	618	DT	23-10-17	98,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							98,10
TOTALE CAPITOLO							98,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1460	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO)			9020501001		0,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
185	16-06-16	SF	CONCESSIONE IMMOBILE VIA VOLTA N. 12 - QUOTA PARTE MARCHE DA BOLLO	0			0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,50
610	11-11-19	SF	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONCESSIONE AREA PER REALIZZAZIONE STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE - CODICE SITO TV259 - ATTI PUBBLICI N. 797/2012 - ADDENDUM 812/2014 - 7 E 8 ANNUALITA	0			272,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							272,00
TOTALE CAPITOLO							272,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1460	1	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DA SERVIZI DIVERSI			9020501001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	04-10-19		IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA NEL 4 TRIMESTRE 2019 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA SERVIZI	850	DT	31-12-19	106,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							106,00
TOTALE CAPITOLO							106,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1466	0	CORRISPETTIVI RILASCIO CARTA IDENTITA' DI SPETTANZA MINISTERO			9029999999		772,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	08-10-19	SF	CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 71 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16.09.2019-30.09.2019	0			0,07
714	31-12-19	SF	CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 16.12.2019-31.12.2019	0			755,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							755,62
TOTALE CAPITOLO							755,62

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
1470	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9019903001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
499	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.			527	DT	17-09-19	8.170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.170,00	
TOTALE CAPITOLO								8.170,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
25000	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020402001				980,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
964	01-01-05		ATTRAVERSAMENTO CON ACQUEDOTTO S S 13 "ALLE GRAZIE"-DEPOSITO			443	GC	10-05-90	258,23
965	01-01-05		ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA FO GNARIA-4'STRALCIO-FERROVIA			1082	GC	11-12-90	61,97
TOTALE RESIDUI ANNO 1990								320,20	
382	01-01-02	SF	170/1995 INST.IMP.SEMAFORICI SS N.13 PONTEBBANA DEPOSITO CAUZ.			170	GC	21-03-95	8,26
383	01-01-02	SF	303/1995 LAV.SOTTOPASSO FERROVIA RIO DI S.TROVASO DEPOSITO CAUZ.			303	GC	23-05-95	652,29
TOTALE RESIDUI ANNO 1995								660,55	
TOTALE CAPITOLO								980,75	

RESIDUO

								RESIDUO	
TOTALE GENERALE		-	RIEPILOGO FINALE						3.000.178,81



COMUNE DI PREGANZIOL

Consuntivo 2019 – Residui passivi riaccertati

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

Capitolo 172 / 0 Codice bilancio 01.03-1.03.02.01
 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1443	17-12-2018	2018	Organo di Revisione economico-finanziaria: impegno di spesa per rimborso spese di viaggio - anno 2018 da riconoscere ai componenti del Collegio dei Revisori nominati	N. 709 Determinazione Del 17-12-2018	Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione competenze spettanti per il periodo 01.08 31.12.2018	06-05-2019	N. 286 Atto di Liquidazione Del 03-05-2019	N	I	2019 2020 2021	-468,98 0,00 0,00
Totale capitolo 172 / 0 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE										2019 2020 2021	-468,98 0,00 0,00

Capitolo 251 / 0 Codice bilancio 01.01-1.02.01.01
 IRAP INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1517	27-12-2018	2018	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari nel periodo luglio - dicembre 2018.	N. 761 Determinazione Del 27-12-2018	Economia di spesa	12-03-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,99 0,00 0,00
Totale capitolo 251 / 0 IRAP INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI										2019 2020 2021	-0,99 0,00 0,00

Capitolo 285 / 0 Codice bilancio 01.02-1.01.02.01
 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. SEGRETERIA/CONTRATTI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 4	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-5,02 0,00 0,00
Totale capitolo 285 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. SEGRETERIA/CONTRATTI										2019 2020 2021	-5,02 0,00 0,00

Capitolo 293 / 0 Codice bilancio 01.02-1.01.02.01
 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. GEN.LI INTERNI - MESSI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 8	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-38,55 0,00 0,00
Totale capitolo 293 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. GEN.LI INTERNI - MESSI										2019 2020 2021	-38,55 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Capitolo 675 / 0

Codice bilancio 01.11-1.03.02.16

DIRITTI DI NOTIFICA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 823	06-07-2016	2016	Rimborso spese di notifica atti 2016. Impegno della somma di Euro 500,00.	N. 323 Determinazione Del 08-07-2016	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-472,48 0,00 0,00
Totale capitolo 675 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA										2019 2020 2021	-472,48 0,00 0,00

Capitolo 754 / 0

Codice bilancio 01.03-1.01.02.01

ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ECONOM. FINANZ.

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 13	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-15,46 0,00 0,00
Totale capitolo 754 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ECONOM. FINANZ.										2019 2020 2021	-15,46 0,00 0,00

Capitolo 820 / 0

Codice bilancio 01.03-1.03.02.17

SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 286	16-02-2018	2018	SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - ANNO 2018	N. Del	Economia di spesa	06-09-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-153,54 0,00 0,00
Totale capitolo 820 / 0 SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE										2019 2020 2021	-153,54 0,00 0,00

Capitolo 882 / 0

Codice bilancio 01.03-1.02.01.02

IMPOSTA DI BOLLO UFFICIO RAGIONERIA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 484	12-04-2018	2018	IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTALI - ANNO 2018	N. Del	Economia di spesa	06-09-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-50,24 0,00 0,00
Totale capitolo 882 / 0 IMPOSTA DI BOLLO UFFICIO RAGIONERIA										2019 2020 2021	-50,24 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Capitolo 905 / 0 Codice bilancio 01.04-1.01.02.01

ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. TRIBUTI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 201	22-01-2018	2018	Impegno automatico	N.	Economia di spesa	06-05-2019	N.	N	I	2019	-6,05
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 905 / 0										2019	-6,05
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. TRIBUTI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 1020 / 0 Codice bilancio 01.04-1.04.01.01

CONTRIBUTO IFEL A CARICO QUOTA IMU SU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1484	21-12-2018	2018	Contributo spettante alla Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) per la risc	N. 742 Determinazione	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N.	N	I	2019	-130,25
				Del 21-12-2018			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1020 / 0										2019	-130,25
CONTRIBUTO IFEL A CARICO QUOTA IMU SU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 1091 / 0 Codice bilancio 01.05-1.01.02.01

ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. DEMANIO/PATRIM.

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 17	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N.	Economia di spesa	06-05-2019	N.	N	I	2019	-3,89
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1091 / 0										2019	-3,89
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. DEMANIO/PATRIM.										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 1185 / 1 Codice bilancio 01.06-1.03.02.09

MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI MUNICIPIO E SEDI STACCATE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1214	30-10-2018	2018	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	N. 556 Determinazione	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	15-03-2019	N. 176 Atto di Liquidazione	N	I	2019	-17,08
				Del 30-10-2018			Del 14-03-2019			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1185 / 1										2019	-17,08
MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI MUNICIPIO E SEDI STACCATE										2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Capitolo 1285 / 0 Codice bilancio 01.06-1.01.02.01

ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. TECNICO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 19	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-233,99 0,00 0,00
Totale capitolo 1285 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. TECNICO										2019 2020 2021	-233,99 0,00 0,00

Capitolo 1307 / 0 Codice bilancio 01.06-1.03.01.02

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1248	13-11-2018	2018	Convenzione CONSIP Carburante rete Fuel Card Lotto 2. Fornitura di carburante per autotrazione da parte della ditta Kuwait Petroleum Italia Spa con sede a Roma, sino	N. 574 Determinazione Del 09-11-2018	Riaccertamento residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-486,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1307 / 0 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO										2019 2020 2021	-486,00 0,00 0,00

Capitolo 1346 / 0 Codice bilancio 01.06-1.03.02.05

SPESE UTENZE MAGAZZINO COMUNALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 569	01-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip "Energia elettrica 15" Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. - periodo 1 aprile 2018 31 marzo	N. 28 Determinazione Del 15-01-2018	Economia di spesa	25-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-25,28 0,00 0,00
Imp 1068	19-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni per nuova attivazione	N. 210 Determinazione Del 19-04-2018	Economia di spesa	25-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-1.007,35 0,00 0,00
Totale capitolo 1346 / 0 SPESE UTENZE MAGAZZINO COMUNALE										2019 2020 2021	-1.032,63 0,00 0,00

Capitolo 1465 / 0 Codice bilancio 01.07-1.01.02.01

ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. DEMOGRAFICO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 21	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-97,59 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Totale capitolo 1465 / 0	2019	-97,59
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. DEMOGRAFICO	2020	0,00
	2021	0,00

Capitolo 1510 / 1 **Codice bilancio** 01.07-1.03.02.13
 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DIVERSI - UFFICIO DEMOGRAFICO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1125	04-10-2018	2018	ANTICIPO SPESE ECONOMICHE 4^ TRIMESTRE 2018	N. 494 Determinazione Del 03-10-2018	Rimborso spese economo IV trimestre 2018. Euro 1.198,36	28-05-2019	N. 747 Atto di Liquidazione Del 19-12-2018	N	I	2019	-50,00
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1510 / 1										2019	-50,00
SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DIVERSI - UFFICIO DEMOGRAFICO										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 1663 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.02.01.02
 BOLLO VIRTUALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1534	27-12-2018	2018	Imposta bollo 2018: Integrazione impegno	N. 770 Determinazione Del 27-12-2018	Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale anno 2019. Impegno e liquidazione di Euro 12.440,75	26-02-2019	N. 112 Determinazione Del 26-02-2019	N	I	2019	-50,00
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1663 / 0										2019	-50,00
BOLLO VIRTUALE										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 1785 / 0 **Codice bilancio** 01.10-1.03.02.18
 SPESE PER VISITE FISCALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1204	24-10-2016	2016	VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	N. 563 Determinazione Del 25-10-2016	Economia di spesa	11-07-2019	N. Del	N	I	2019	-1,56
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1785 / 0										2019	-1,56
SPESE PER VISITE FISCALI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 1805 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.02.13
 SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 452	31-03-2017	2017	Servizio di vigilanza degli immobili di proprietà comunale. Affidamento incarico all'Istituto di Vig	N. 197 Determinazione Del 31-03-2017	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019	-2.745,41
										2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 452	31-03-2017	2018	Servizio di vigilanza degli immobili di proprietà comunale. Affidamento incarico all'Istituto di Vig.	N. 197 Determinazione Del 31-03-2017	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N.	N	I	2019	-3.294,54
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1805 / 0										2019	-6.039,95
SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 1813 / 0 **Codice bilancio 01.11-1.03.02.07**
CANONI ATTREZZATURE UFFICI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1072	16-09-2009	2009	454/09 - NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 3 FOT. DIGITALE E DEI SERVIZI CONNESSI- LOTTO 1 CONSIP- FOTOCOPIATRICI N. 14- INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 394/08 E	N. 454 Determinazione Del 16-09-2008	Riaccertamento residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N.	N	I	2019	-510,00
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 1813 / 0										2019	-510,00
CANONI ATTREZZATURE UFFICI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 2197 / 0 **Codice bilancio 03.01-1.03.01.02**
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1252	11-11-2015	2018	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Feul Card. Adesione convenzione CONSIP "FUEL CARD 6" Affido alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. Impegno della	N. 556 Determinazione Del 10-11-2015	Assestamento 2019	28-06-2019	N.	N	I	2019	-2.240,59
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 2197 / 0										2019	-2.240,59
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 2334 / 2 **Codice bilancio 03.01-1.03.02.04**
SPESE ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 258	02-02-2017	2017	Quota iscrizione ed addestramento al tiro per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale. Tiro a	N. 73 Determinazione Del 09-02-2017	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N.	N	I	2019	-0,07
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 2334 / 2										2019	-0,07
SPESE ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 2344 / 0 **Codice bilancio 03.01-1.03.02.05**
SPESE VARIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UTENZE E BANCHE DATI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 196	04-01-2018	2018	Collegamenti all'archivio informatico della Motorizzazione Civile e dei Trasporti - Roma . Impegno di spesa per il pagamento del canone annuale e dell'accesso trimestrale all'archivio	N. 18 Determinazione Del 12-01-2018	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-378,05 0,00 0,00
Imp 228	18-01-2018	2018	Canone mensile e quota associativa annua del telepass da utilizzarsi sui mezzi in dotazione al Coma	N. 51 Determinazione Del 25-01-2018	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-6,86 0,00 0,00
Imp 229	18-01-2018	2018	Rinnovo servizio di Viacard da utilizzarsi sui mezzi in dotazione alla Polizia Locale. Impegno di sp	N. 52 Determinazione Del 25-01-2018	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-178,30 0,00 0,00
Totale capitolo 2344 / 0 SPESE VARIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UTENZE E BANCHE DATI										2019 2020 2021	-563,21 0,00 0,00

Capitolo 2442 / 0 Codice bilancio 03.01-1.03.02.99
 SPESE PER SERVIZI VETERINARI CUSTODIA CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 189	20-01-2017	2017	Mantenimento, custodia e cattura cani randagi da parte dell'Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana con sede a Treviso - Dipartimento Prevenzione Servizi Veterinaria.	N. 32 Determinazione Del 23-01-2017	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-170,46 0,00 0,00
Imp 227	18-01-2018	2018	Mantenimento, custodia e cattura cani randagi da parte dell'Azienda A.S.L. n. 2 Marca Trevigiana di	N. 50 Determinazione Del 25-01-2018	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-461,70 0,00 0,00
Imp 887	14-06-2016	2016	Mantenimento, custodia e cattura cani randagi da parte dell'Azienda A.S.L. n. 9 di Treviso - Diparti	N. 366 Determinazione Del 04-08-2016	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-484,34 0,00 0,00
Totale capitolo 2442 / 0 SPESE PER SERVIZI VETERINARI CUSTODIA CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI										2019 2020 2021	-1.116,50 0,00 0,00

Capitolo 2450 / 0 Codice bilancio 03.01-1.04.04.01
 SPESE CANILE PER SERVIZI DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 453	30-03-2017	2017	Convenzione tra comuni per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del T.U. N. 267/200	N. 196 Determinazione Del 31-03-2017	Riaccertamento Residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-55,23 0,00 0,00
Totale capitolo 2450 / 0 SPESE CANILE PER SERVIZI DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI										2019 2020 2021	-55,23 0,00 0,00

Capitolo 2973 / 0 Codice bilancio 04.02-1.03.02.05
 SPESE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 572	01-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip "Energia elettrica 15" Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. ditta Enel Energia SpA	N. 28 Determinazione Del 15-01-2018	Economia di spesa	25-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-9.203,84 0,00 0,00
Totale capitolo 2973 / 0 SPESE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI										2019 2020 2021	-9.203,84 0,00 0,00

Capitolo 2980 / 1 **Codice bilancio 04.02-1.03.02.09**
MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1211	30-10-2018	2018	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	N. 556 Determinazione Del 30-10-2018	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	15-03-2019	N. 176 Atto di Liquidazione Del 14-03-2019	N	I	2019 2020 2021	-72,51 0,00 0,00
Totale capitolo 2980 / 1 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI										2019 2020 2021	-72,51 0,00 0,00

Capitolo 4135 / 0 **Codice bilancio 04.06-1.01.02.01**
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ISTRUZIONE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 29	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-7,72 0,00 0,00
Totale capitolo 4135 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ISTRUZIONE										2019 2020 2021	-7,72 0,00 0,00

Capitolo 4261 / 2 **Codice bilancio 04.06-1.03.02.99**
SERVIZI AUSILIARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1272	20-11-2018	2018	Servizio di vigilanza e sorveglianza degli alunni di Preganziol negli e presso gli edifici scolastici	N. 599 Determinazione Del 20-11-2018	LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA DI TREVISO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 599/2018 PERIODO	19-02-2019	N. 141 Atto di Liquidazione Del 19-02-2019	N	I	2019 2020 2021	-2.827,05 0,00 0,00
Totale capitolo 4261 / 2 SERVIZI AUSILIARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA										2019 2020 2021	-2.827,05 0,00 0,00

Capitolo 4495 / 0 **Codice bilancio 05.02-1.01.02.01**
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. BIBLIOTECA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 31	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N.	Economia di spesa	06-05-2019	N.	N	I	2019	-63,73
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 4495 / 0										2019	-63,73
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. BIBLIOTECA										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 4527 / 0 Codice bilancio 05.02-1.03.02.05
SPESE UTENZE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 573	01-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. ditta Enel Energia SpA periodo 1	N. 28 Determinazione	Economia di spesa	25-06-2019	N.	N	I	2019	-1.866,05
				Del 15-01-2018			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 4527 / 0										2019	-1.866,05
SPESE UTENZE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 4660 / 0 Codice bilancio 05.02-1.03.02.09
MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1215	30-10-2018	2018	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	N. 556 Determinazione	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	15-03-2019	N. 176 Atto di Liquidazione	N	I	2019	-3,05
				Del 30-10-2018			Del 14-03-2019			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 4660 / 0										2019	-3,05
MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 4686 / 0 Codice bilancio 05.02-1.03.02.05
SPESE UTENZE CENTRI SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 661	01-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip Gas naturale 9 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con	N. 14 Determinazione	Economia di spesa	25-06-2019	N.	N	I	2019	-682,57
				Del 11-01-2018			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 4686 / 0										2019	-682,57
SPESE UTENZE CENTRI SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 4686 / 1 Codice bilancio 05.02-1.03.02.05
SPESE UTENZE CENTRO CIVICO SETTECOMUNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 574	01-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. ditta Enel Energia SpA periodo 1	N. 28 Determinazione Del 15-01-2018	Economia di spesa	25-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-386,25 0,00 0,00
Totale capitolo 4686 / 1 SPESE UTENZE CENTRO CIVICO SETTECOMUNI										2019 2020 2021	-386,25 0,00 0,00

Capitolo 4770 / 0 **Codice bilancio 05.02-1.04.04.01**
 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1399	12-12-2018	2018	Erogazione contributo ordinario a sostegno attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo: anno 2018.	N. 686 Determinazione Del 12-12-2018	Assestamento 2019	09-07-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-380,00 0,00 0,00
Totale capitolo 4770 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI										2019 2020 2021	-380,00 0,00 0,00

Capitolo 5050 / 0 **Codice bilancio 06.01-1.03.02.05**
 SPESE UTENZE PALESTRE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 662	01-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip Gas naturale 9 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con	N. 14 Determinazione Del 11-01-2018	Economia di spesa	25-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-200,34 0,00 0,00
Totale capitolo 5050 / 0 SPESE UTENZE PALESTRE										2019 2020 2021	-200,34 0,00 0,00

Capitolo 5080 / 0 **Codice bilancio 06.01-1.03.02.09**
 MANUTENZIONE PALESTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1217	30-10-2018	2018	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	N. 556 Determinazione Del 30-10-2018	Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata e ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il	15-03-2019	N. 176 Atto di Liquidazione Del 14-03-2019	N	I	2019 2020 2021	-29,96 0,00 0,00
Imp 1461	20-12-2018	2018	Opere edili e tinteggiature delle superfici interne ed esterne della palestra comunale di Sambughe e tinteggiatura delle superfici parietali ad intonaco della mensa ubicata al	N. 723 Determinazione Del 20-12-2018	Assestamento 2019	08-07-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-3.562,86 0,00 0,00
Imp 1536	28-12-2018	2018	Opere edili e tinteggiature delle superfici interne ed esterne della palestra comunale di Sambughe e tinteggiatura delle superfici parietali ad intonaco della mensa ubicata al	N. 774 Determinazione Del 28-12-2018	Assestamento 2019	08-07-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-1.617,72 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Totale capitolo 5080 / 0	2019	-5.210,54
MANUTENZIONE PALESTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2020	0,00
	2021	0,00

Capitolo 5105 / 0 **Codice bilancio** 06.01-1.01.02.01
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 33	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N.	Economia di spesa	06-05-2019	N.	N	I	2019	-3,62
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 5105 / 0										2019	-3,62
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 5230 / 0 **Codice bilancio** 06.01-1.04.04.01
PROMOZIONE, MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1478	20-12-2017	2017	Erogazione contributo ordinario a sostegno attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale, sociale e sportivo: anno	N. 831 Determinazione	Assestamento 2019	09-07-2019	N.	N	I	2019	-3.100,00
				Del 27-12-2017			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 5230 / 0										2019	-3.100,00
PROMOZIONE, MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 5720 / 2 **Codice bilancio** 10.05-1.03.02.09
MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1420	14-12-2018	2018	Servizio di sgombero delle strade comunali da eventuale neve e ghiaccio per il periodo dicembre 2018 - marzo 2019. Affidamento incarico mediante RdO (Richiesta di	N. 695 Determinazione	Servizio di sgombero delle strade comunali da eventuale neve e ghiaccio per il periodo dicembre 2018 - marzo 2019. Incarico affidato mediante RdO nel MePA alla ditta Scomparin	19-02-2019	N. 123 Atto di Liquidazione	N	I	2019	-1.524,08
				Del 13-12-2018			Del 12-02-2019			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 5720 / 2										2019	-1.524,08
MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 6165 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.01.02.01
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. EDILIZIA PRIVATA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 36	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N.	Economia di spesa	06-05-2019	N.	N	I	2019	-46,94
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Totale capitolo 6165 / 0	2019	-46,94
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00
	2021	0,00

Capitolo 6166 / 0 **Codice bilancio** 08.01-1.01.02.01
 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. URBANISTICA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 37	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N.	Economia di spesa	06-05-2019	N.	N	I	2019	-4,91
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 6166 / 0										2019	-4,91
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. URBANISTICA										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 6276 / 0 **Codice bilancio** 08.01-1.03.02.11
 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO URBANISTICA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1437	17-12-2018	2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il"	N. 707 Determinazione Del 17-12-2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del"	19-02-2019	N. 133 Atto di Liquidazione Del 13-02-2019	N	I	2019	-62,34
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 1438	17-12-2018	2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il"	N. 707 Determinazione Del 17-12-2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del"	19-02-2019	N. 133 Atto di Liquidazione Del 13-02-2019	N	I	2019	-55,48
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 1439	17-12-2018	2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il"	N. 707 Determinazione Del 17-12-2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del"	19-02-2019	N. 133 Atto di Liquidazione Del 13-02-2019	N	I	2019	-55,48
										2020	0,00
										2021	0,00
Imp 1440	17-12-2018	2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del"	N. 707 Determinazione Del 17-12-2018	Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del"	19-02-2019	N. 133 Atto di Liquidazione Del 13-02-2019	N	I	2019	-55,48
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 6276 / 0										2019	-228,78
INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO URBANISTICA										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 6461 / 0 **Codice bilancio** 08.02-1.03.02.05
 SPESE UTENZE CASE DI PROPRIETA'

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 316	01-01-2018	2018	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed altri usi in regime di salvaguardia	N. 458 Determinazione Del 03-08-2017	Economia di spesa	25-06-2019	N.	N	I	2019	-167,81
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 320	01-01-2018	2018	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed altri usi in regime di maggior tutela	N. 564 Determinazione Del 03-10-2017	Economia di spesa	25-06-2019	N.	N	I	2019	-125,86
							Del			2020	0,00
										2021	0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 576	01-04-2018	2018	Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. ditta Enel Energia SpA periodo 1	N. 28 Determinazione Del 15-01-2018	Economia di spesa	25-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-697,10 0,00 0,00
Totale capitolo 6461 / 0 SPESE UTENZE CASE DI PROPRIETA'										2019 2020 2021	-990,77 0,00 0,00

Capitolo 7401 / 0 **Codice bilancio 09.02-1.01.02.01**
ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. AMBIENTE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 39	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-5,73 0,00 0,00
Totale capitolo 7401 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. AMBIENTE										2019 2020 2021	-5,73 0,00 0,00

Capitolo 7433 / 0 **Codice bilancio 09.08-1.03.02.99**
PRESTAZIONI PER ALTRI SERVIZI - SERVIZIO AMBIENTE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 371	16-03-2017	2018	Servizio di gestione in forma associata del verde pubblico e della disinfestazione con il Consiglio	N. 157 Determinazione Del 16-03-2017	Assestamento 2019	28-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00
Imp 624	17-05-2018	2018	Servizio di gestione in forma associata del verde pubblico e della disinfestazione con il Consiglio	N. 263 Determinazione Del 28-05-2018	Riaccertamento residui per Rendiconto 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,02 0,00 0,00
Totale capitolo 7433 / 0 PRESTAZIONI PER ALTRI SERVIZI - SERVIZIO AMBIENTE										2019 2020 2021	-0,03 0,00 0,00

Capitolo 7560 / 1 **Codice bilancio 12.01-1.03.02.15**
CANONE APPALTO GESTIONE ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1425	14-12-2018	2018	Gestione in concessione del servizio di asilo nido comunale del Comune di Preganziol - Periodo educa	N. 701 Determinazione Del 14-12-2018	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA COOPERATIVA CODESS SOCIALE DI PADOVA PERIODO NOV-DIC 2018, DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO N. 535/2018	19-02-2019	N. 140 Atto di Liquidazione Del 19-02-2019	N	I	2019 2020 2021	-5.724,52 0,00 0,00
Totale capitolo 7560 / 1 CANONE APPALTO GESTIONE ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)										2019 2020 2021	-5.724,52 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Capitolo 7561 / 1 Codice bilancio 12.01-1.03.02.05

ONERI ASPORTO RIFIUTI ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 912	19-07-2018	2018	Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani provenienti dagli immobili nidi comunali - TIA. Con	N. 373 Determinazione Del 23-07-2018	Riaccertamento residui per Rendiconto 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-746,58 0,00 0,00
Totale capitolo 7561 / 1 ONERI ASPORTO RIFIUTI ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)										2019 2020 2021	-746,58 0,00 0,00

Capitolo 8125 / 0 Codice bilancio 12.07-1.01.02.01

ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ASS. SOCIALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 41	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-90,19 0,00 0,00
Totale capitolo 8125 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ASS. SOCIALE										2019 2020 2021	-90,19 0,00 0,00

Capitolo 8132 / 0 Codice bilancio 12.07-1.03.01.02

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ASSISTENZA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1253	11-11-2015	2018	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Feul Card. Adesione convenzione CONSIP "FUEL CARD 6" Affidato alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. Impegno della	N. 556 Determinazione Del 10-11-2015	Assestamento 2019	28-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-594,67 0,00 0,00
Totale capitolo 8132 / 0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ASSISTENZA										2019 2020 2021	-594,67 0,00 0,00

Capitolo 8132 / 1 Codice bilancio 12.07-1.03.01.02

CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1254	11-11-2015	2018	Fornitura di carburante per autotrazione mediante Feul Card. Adesione convenzione CONSIP "FUEL CARD 6" Affidato alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. Impegno della	N. 556 Determinazione Del 10-11-2015	Assestamento 2019	28-06-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-331,52 0,00 0,00
Totale capitolo 8132 / 1 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA										2019 2020 2021	-331,52 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

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

Capitolo 8202 / 0
 ASSICURAZIONI FAMIGLIE

Codice bilancio 12.07-1.10.04.01

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 618	28-05-2018	2018	Manifestazione del 30.5.2018 nell'ambito del progetto "Sport... in comune": assunzione impegno di eu	N. 272 Determinazione Del 31-05-2018	Regolazione premio di assicurazione Polizza Infortuni alla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia spa per il periodo 28/02/2018 - 28/02/2019. Liquidazione della somma di	24-06-2019	N. 397 Atto di Liquidazione Del 21-06-2019	N	I	2019 2020 2021	-42,50 0,00 0,00
Totale capitolo 8202 / 0 ASSICURAZIONI FAMIGLIE										2019 2020 2021	-42,50 0,00 0,00

Capitolo 8204 / 3
 SERVIZIO ASSISTENZA - SPESE PER ALTRI SERVIZI (CAF)

Codice bilancio 12.04-1.03.02.99

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1353	05-12-2017	2018	Convenzione tra Comune e i CAAF, per il quinquennio 2018/2022, per lo svolgimento di funzioni relative a servizi di assistenza fiscale per lespletamento di pratiche e relative	N. 744 Determinazione Del 05-12-2017	Riaccertamento residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-435,76 0,00 0,00
Totale capitolo 8204 / 3 SERVIZIO ASSISTENZA - SPESE PER ALTRI SERVIZI (CAF)										2019 2020 2021	-435,76 0,00 0,00

Capitolo 8242 / 0
 SPESE PER PROGETTI CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Codice bilancio 06.02-1.03.02.99

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 455	31-03-2017	2018	Affidamento incarico, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 c.2, let. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'organizzazione e gestione del progetto sociale legato all'ambito della	N. 290 Determinazione Del 16-05-2017	Organizzazione e gestione del progetto sociale legato all'ambito della ricerca attiva del lavoro: Det. 290/17 e Det. 736/18. Il semestre 2018: liquidazione alla ditta	09-04-2019	N. 235 Atto di Liquidazione Del 05-04-2019	N	I	2019 2020 2021	-830,00 0,00 0,00
Imp 898	16-07-2018	2018	Progetto EUROPA 24/24 Attivazione Sportello per la progettazione Europea e le opportunità interna	N. 359 Determinazione Del 17-07-2018	Riaccertamento residui per Consuntivo 2019	31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-750,00 0,00 0,00
Imp 1476	20-12-2018	2018	Organizzazione e gestione del progetto sociale legato all'ambito della ricerca attiva del lavoro: De	N. 736 Determinazione Del 20-12-2018	Organizzazione e gestione del progetto sociale legato all'ambito della ricerca attiva del lavoro: Det. 290/17 e Det. 736/18. Il semestre 2018: liquidazione alla ditta	09-04-2019	N. 235 Atto di Liquidazione Del 05-04-2019	N	I	2019 2020 2021	-500,00 0,00 0,00
Totale capitolo 8242 / 0 SPESE PER PROGETTI CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI										2019 2020 2021	-2.080,00 0,00 0,00

Capitolo 8250 / 0
 ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Codice bilancio 12.04-1.03.02.15

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1477	20-12-2018	2018	Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini di Preganziol svolto da Codess Sociale. D	N. 737 Determinazione Del 20-12-2018	Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini di Preganziol svolto da Codess Sociale. Dett. 623/17 e 737/2018. Liquidazione mese di dicembre 2018 per	27-02-2019	N. 152 Atto di Liquidazione Del 25-02-2019	N	I	2019 2020 2021	-8.087,46 0,00 0,00
Totale capitolo 8250 / 0 ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI										2019 2020 2021	-8.087,46 0,00 0,00

Capitolo 9365 / 0 Codice bilancio 14.04-1.01.02.01

ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 43	09-01-2018	2018	Impegno automatico	N. Del	Economia di spesa	06-05-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-5,63 0,00 0,00
Totale capitolo 9365 / 0 ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE										2019 2020 2021	-5,63 0,00 0,00

Capitolo 12445 / 0 Codice bilancio 03.01-2.02.01.01

ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (TRASF. REGIONALE)

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1390	11-12-2018	2018	Acquisto autovettura di servizio Dacia Nuovo Duster. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Borsoi S.r.l. di Oderzo (TV). Impegno di spesa di euro	N. 681 Determinazione Del 11-12-2018	Acquisto autovettura di servizio Dacia Duster. Ditta Borsoi S.r.l. Liquidazione fattura di euro 16.876,09.	18-03-2019	N. 164 Atto di Liquidazione Del 05-03-2019	N	I	2019 2020 2021	-123,93 0,00 0,00
Totale capitolo 12445 / 0 ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (TRASF. REGIONALE)										2019 2020 2021	-123,93 0,00 0,00

TOTALE GENERALE										2019 2020 2021	-58.911,12 0,00 0,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------------

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-58.911,12

Fondi vincolati
0,00

Fondi investimenti
0,00

Fondi accantonati
0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

COMUNE DI PREGANZIOL

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 24-02-2020)

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
74	0	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INDENNITA'	010110302010 01				7.160,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1586	24-12-14		Rimborso oneri finanziari per le assenze effettuate dal lavoro dagli Amministratori comunali per l'esercizio del mandato elettivo - Anno 2014.			707	DT	30-12-14	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.900,00	
634	29-05-18		Rimborso oneri finanziari per le assenze effettuate dal lavoro, per l'esercizio del mandato elettivo, dagli Amministratori - Anno 2018. Impegno della somma di Euro 500,00.- e liquidazione della somma di Euro 39,66.-			282	DT	05-06-18	460,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								460,34	
620	16-05-19		Rimborso oneri finanziari per le assenze effettuate dal lavoro per l'esercizio del mandato elettivo dagli Amministratori - Anno 2019. Impegno della somma di Euro 1.000,00.- e liquidazione della somma di Euro 92,02.-			290	DT	16-05-19	907,98
1543	30-12-19		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale nel periodo giugno-dicembre 2019 - Importo e liquidazione			836	DT	30-12-19	1.997,23
1545	30-12-19		Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari nel periodo giugno-dicembre 2019 - impegno e liquidazione			837	DT	30-12-19	1.688,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.593,59	
TOTALE CAPITOLO								6.953,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
170	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO	010310302010 08				10.918,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
812	05-07-19		Organo di Revisione economico-finanziaria: impegno di spesa del compenso dovuto per il periodo 01.01.2019 - 31.07.2021 da riconoscere ai componenti del Collegio dei Revisori nominati con decorrenza 01.08.2018.			393	DT	05-07-19	17.973,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.973,50	
TOTALE CAPITOLO								17.973,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
172	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE	010310302010 02				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
813	05-07-19		Organo di Revisione economico-finanziaria: impegno di spesa del compenso dovuto per il periodo 01.01.2019 - 31.07.2021 da riconoscere ai componenti del Collegio dei Revisori nominati con decorrenza 01.08.2018.			393	DT	05-07-19	586,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								586,88	
TOTALE CAPITOLO								586,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251	0	IRAP INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	010110201010 01				409,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	30-12-19		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale nel periodo giugno-dicembre 2019 - Importo e liquidazione			836	DT	30-12-19	169,75
1546	30-12-19		Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari nel periodo giugno-dicembre 2019 - impegno e liquidazione			837	DT	30-12-19	143,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								313,25	
TOTALE CAPITOLO								313,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
286	0	ONERI SU DIRITTI DI ROGITO	010210102010 00				451,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1489	23-12-19		Riparto diritti di rogito periodo dicembre 2019. Impegno e liquidazione a favore del Segretario Generale Dr.ssa Antonella Bergamin.-	818	DT	23-12-19	1.058,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.058,05
TOTALE CAPITOLO							1.058,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
296	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. RISORSE UMANE			011010102010 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	11-01-19		Impegno automatico	0			17,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17,09
TOTALE CAPITOLO							17,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
340	0	SEGRETARIO GENERALE - DIRITTI DI ROGITO			010210101010 00	1.692,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1488	23-12-19		Riparto diritti di rogito periodo dicembre 2019. Impegno e liquidazione a favore del Segretario Generale Dr.ssa Antonella Bergamin.-	818	DT	23-12-19	3.445,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.445,30
TOTALE CAPITOLO							3.445,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
410	0	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI			010210301020 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1056	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.	527	DT	17-09-19	8,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8,50
TOTALE CAPITOLO							8,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
432	0	UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO DI BENI			011010301020 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1099	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.	527	DT	17-09-19	45,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45,90
TOTALE CAPITOLO							45,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
501	0	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI			010210302130 00	239,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
200	18-01-18		Servizio di trascrizione integrale sedute di Consiglio comunale da registrazione digitale. Affidamento incarico alla ditta LIVE srl di Padova - Biennio 2018/2019.	39	DT	18-01-18	436,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							436,49
TOTALE CAPITOLO							436,49

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 4

557		0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE II (RESPONSABILE BELLINI)	011010302040 00		719,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	10-01-19		Corso di aggiornamento "Tributi comunali: le novita della Legge di bilancio 2019 e del Decreto fiscale" organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana. Partecipazione di un dipendente. Impegno di spesa di Euro 154,00=-.	13	DT	10-01-19	154,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 5

1120	26-09-19		Affidamento del servizio di formazione in house in materia di Contabilita e Bilancio	545	DT	26-09-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.154,00
TOTALE CAPITOLO							2.154,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
558	0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE III (RESPONSABILE BALDASSA)				011010302040 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1304	21-11-19		Convegno di studio del 29 novembre 2019 a Castelfranco Veneto (TV) organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di Treviso su Principi e deroghe della nuova urbanistica veneta. Partecipazione dipendente. Impegno della somma d		700	DT	21-11-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00	
TOTALE CAPITOLO							100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
559	0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE IV (RESPONSABILE SBARRA)				011010302040 00	60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.		527	DT	17-09-19	100,00
1110	19-09-19		Corso di formazione avente ad oggetto: "Appalti telematici sotto soglia: novita dopo la conversione		536	DT	19-09-19	105,00
1133	01-10-19		Offerta formativa secondo semestre 2019 proposta da Centro Studi Amministrativi. Partecipazione dipe		557	DT	01-10-19	285,00
1280	13-11-19		Seminario avente ad oggetto: Le autorizzazioni ambientali e i procedimenti edilizi. Partecipazione		682	DT	13-11-19	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							630,00	
TOTALE CAPITOLO							630,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
564	0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE VI (RESPONSABILE GRESPAN)				011010302040 00	312,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1236	28-10-19		Corso di formazione organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con sede a Treviso avente ad oggetto: La tutela del minore in ambito penale per il giorno 19 novembre 2019		636	DT	28-10-19	209,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							209,99	
TOTALE CAPITOLO							209,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
650	0	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				010110302990 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1240	29-10-19		Celebrazione del 4 Novembre: 101 Anniversario della Vittoria - anno 2019. Affidamentoincarico per trasporto partecipanti alla cerimonia di deposito delle corone dalloro presso isingoli monumenti presenti nel territorio.		646	DT	29-10-19	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							220,00	
TOTALE CAPITOLO							220,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
679	0	PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LAVORATORI - ACCERTAMENTI SANITARI				011010302180 01	2.552,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	26-11-19		Adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e smi. Affidamento incarico di esecuzione accertamenti sanitari al Dr. Carlo Patera, medico competente per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		715	DT	26-11-19	270,00
1462	17-12-19		Adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Affidamento incarico di esecuzione accertamenti sanitari Laboratorio BIOS SRL		795	DT	17-12-19	381,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	651,00
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 7

TOTALE CAPITOLO **651,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
681	0	PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LAVORATORI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	011010302110 00				122,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
489	13-04-18		Gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - biennio 2018 - 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Lavoro in Sicurezz			194	DT	13-04-18	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							122,00		
TOTALE CAPITOLO							122,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
682	0	PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LAVORATORI - ALTRI SERVIZI	011010302990 00				793,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
490	13-04-18		Gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - biennio 2018 - 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Lavoro in Sicurezz			194	DT	13-04-18	793,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							793,00		
TOTALE CAPITOLO							793,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
695	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	120810404010 00				2.980,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1496	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	400,00
1497	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	500,00
1498	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	200,00
1499	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 26.500,00.=			820	DT	23-12-19	500,00
1500	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 26.500,00.=			820	DT	23-12-19	200,00
1501	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 26.500,00.=			820	DT	23-12-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00		
TOTALE CAPITOLO							2.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
719	0	IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLII UFFICIO CONTRATTI	010210201020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1058	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE 2019.			527	DT	17-09-19	6,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6,81		
TOTALE CAPITOLO							6,81		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
723	0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	010210201010 01				141,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1490	23-12-19		Riparto diritti di rogito periodo dicembre 2019. Impegno e liquidazione a favore del Segretario Generale Dr.ssa Antonella Bergamin.-			818	DT	23-12-19	292,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	292,85
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO **292,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
810	0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	010310302999 99				5.485,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	04-03-19		AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE CON INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI PERIODO 2019-2020 AL DOTT. ALDO COVRE. IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 6.217,12			126	DT	04-03-19	3.108,56
354	01-03-18		Servizio di aggiornamento biennale del software gestionale Babylon e redazione dello stato patrimoniale e conto economico con relativi esercizi 2017 e 2018. Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto nel MEPA alla società GIES s.r.l. di San Mari			132	DT	01-03-18	195,18
1146	11-10-18		Affidamento servizio di adeguamento informatico di cui al progetto denominato "Cittadinanza digitale: SPID e PagoPA" e canone manutenzione 2019			508	DT	11-10-18	2.525,40
1226	23-10-19		Servizio per la gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali			623	DT	23-10-19	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.415,14
TOTALE CAPITOLO									7.415,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
820	0	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	010310302170 02				346,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
360	06-03-19	SF	SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - ANNO 2019			0			57,92
1464	20-12-18		Affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo 01.01.2019-31.12.2023			729	DT	20-12-18	2.287,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.345,42
TOTALE CAPITOLO									2.345,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
882	0	IMPOSTA DI BOLLO UFFICIO RAGIONERIA	010310201020 00				149,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
359	06-03-19	SF	IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTALI - ANNO 2019			0			32,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									32,84
TOTALE CAPITOLO									32,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
963	1	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO TRIBUTI	010410302990 00				2.479,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
391	22-03-18		Commissione Tributaria Provinciale di Treviso STILELIBERO S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA c/ Comune di Preganziol. Diniego rimborso IMU-TASI dell'anno 2016.Affidamento incarico a favore del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigian			167	DT	26-03-18	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.464,00
703	30-05-19		Fallimento CALLIPIGIA S.R.L. c/ Comune di Preganziol. Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale			336	DT	30-05-19	5.182,52
1296	15-11-19		Affidamento del servizio di supporto specialistico in ambito fiscale e tributario per la valorizzazione delle aree edificabili del territorio comunale ai fini IMU e TASI, mediante trattativa diretta su MePA. Determina a contrarre. Impegno di spesa di			692	DT	15-11-19	12.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									17.382,52
TOTALE CAPITOLO									18.846,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1010	0	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	010410302039 99				12.852,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
982	03-08-10	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	0			3.321,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.321,92
452	01-01-12	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	0			2.678,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.678,74
377	05-03-13	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2013	0			306,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							306,49
1061	09-09-14	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2014	0			2.506,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.506,35
1529	31-12-15	SF	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2015	0			2.332,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.332,66
328	26-02-18	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI COMUNALI - ANNI 2016-2017-2018	0			857,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							857,56
855	25-07-19	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2019	0			171,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							171,39
TOTALE CAPITOLO							12.175,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1020	0	CONTRIBUTO IFEL A CARICO QUOTA IMU SU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	010410401010 00	1.600,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1484	21-12-18		Contributo spettante alla Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e leconomia locale) per la riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ex art 10, c. 5 d.lgs 504/92 ANNUALITA 2019.Impegno della somma di € 1.600,00=	742	DT	21-12-18	1.469,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.469,75
1333	02-12-19		Contributo spettante alla Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e leconomia locale) per la riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ex art 10, c. 5 d.lgs 504/92 ANNUALITA 2019.Impegno della somma di € 1.600,00=	725	DT	02-12-19	1.435,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.435,37
TOTALE CAPITOLO							2.905,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1091	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. DEMANIO/PATRIM.	010510102010 00	42,79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	11-01-19		Impegno automatico	0			36,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							36,19
TOTALE CAPITOLO							36,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1147	1	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: ACQUISTO BENI MUNICIPIO E SEDI STACCATE	010610301020 00	195,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	10-09-19		Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunale - anno 2019. Incarico affidato mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta MEB s.r.l. di Schio	515	DT	10-09-19	13,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 11

1071	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019.	527	DT	17-09-19	65,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							78,20
TOTALE CAPITOLO							78,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1147	2	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: ACQUISTO BENI MAGAZZINO COMUNALE			010610301020 00		201,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1452	16-12-19		Fornitura di una batteria per il mezzo operativo carrello elevatore a servizio del personale operativo. Affidamento incarico alla ditta Miozzo s.r.l. di Paese (TV). Impegno di spesa di Euro 3.281,80= IVA 22% inclusa	790	DT	16-12-19	3.111,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.111,00
TOTALE CAPITOLO							3.111,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1185	1	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI MUNICIPIO E SEDI STACCATE			010610302090 00		2.459,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1206	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne	606	DT	15-10-19	1.451,93
1222	22-10-19		Lavori di manutenzione da eseguirsi sugli impianti elettrici degli uffici del primo piano della sede municipale e sugli impianti speciali degli uffici dei Servizi Sociali. Affidamento incarico alla ditta GB Impianti di Gianfranco Bettiol di Preganziol (TV).	620	DT	22-10-19	652,70
1328	28-11-19		Lavori di manutenzione all'impianto antintrusione della sede Municipale e sostituzione di batterie tampone per gli impianti di allarme e antincendio	718	DT	28-11-19	280,60
1423	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	3.431,72
1467	17-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elevatori presenti negli edifici comunali per il periodo dicembre 2019 - dicembre 2021. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Imar Ascensori s.a.s. di Pomia	798	DT	17-12-19	65,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.882,47
TOTALE CAPITOLO							5.882,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1185	2	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI MAGAZZINO COMUNALE			010610302090 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1422	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	173,94
1453	16-12-19		Fornitura di una batteria per il mezzo operativo carrello elevatore a servizio del personale operativo. Affidamento incarico alla ditta Miozzo s.r.l. di Paese (TV). Impegno di spesa di Euro 3.281,80= IVA 22% inclusa	790	DT	16-12-19	170,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							344,74
TOTALE CAPITOLO							344,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1194	0	ONERI ASPORTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI			090310302059 99		3.707,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	08-02-18		Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani provenienti dagli immobili sedi comunali - TIA. Con	86	DT	09-02-18	2.891,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.891,70
19	10-01-19		Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani provenienti dagli immobili sedi e dai nidi comunali	12	DT	10-01-19	2.812,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.812,45
TOTALE CAPITOLO							5.704,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1197	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO PATRIMONIO	010510302110 00				1.493,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
816	08-07-19		Servizio di redazione di perizia di stima per la valutazione del piu probabile valore del diritto di superficie dell'area di proprieta comunale sita in Preganziol capoluogo, Via Europa. Affidamento incarico alla ditta Easystima s.r.l. di Treviso. Impegno di spesa di Euro 427,00=, IVA 22% inclusa			395	DT	08-07-19	427,00
1231	24-10-19		Acquisizione di porzioni di terreno di Via Donatori del Sangue, completamento acquisizione della particella di Via Giuseppe Zago e altre particelle catastali varie, adibite a sede stradale e utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti			626	DT	24-10-19	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.379,00
TOTALE CAPITOLO									2.379,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1201	0	SPESE PER ALTRI SERVIZI - UFFICIO PATRIMONIO	010510302990 00				2.165,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1476	20-12-19		Servizio di supporto tecnico, amministrativo e giuridico al Comune di Preganziol per l'aggiornamento della determinazione del valore di rimborso all'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas metano.			805	DT	20-12-19	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.830,00
TOTALE CAPITOLO									1.830,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1281	0	RETRIBUZIONE PERS.LE SERV. TECNICO COMANDO	010610101010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1282	13-11-19		Spesa per rimborso stipendio al Comune di Codogne per utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di un Istr. Dir. Tecn. Cat. D dal 15.11.2019 al 14.2.2020			681	DT	13-11-19	849,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									849,90
TOTALE CAPITOLO									849,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1286	0	ONERI PRES.LE SERV. TECNICO COMANDO	010610102010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1283	13-11-19		Spesa per rimborso oneri al Comune di Codogne utilizzo parz.le Istr Dir. Tecn. Cat. D Carestato Dario 15/11/2019-14/2/2020			681	DT	13-11-19	237,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									237,17
TOTALE CAPITOLO									237,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1300	0	FORNITURE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONE	010610301020 00				3.422,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
336	01-03-19		Fornitura ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale - anno 2019. Affidamento incarico alla Societa Cooperativa Giuseppe Toniolo Consocio di Casale sul Sile (TV). Impegno di spesa di Euro 4.270,0			117	DT	28-02-19	268,07
846	22-07-19		Fornitura di materiale inerte ed edile vario per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie e dell'arredo urbano comunale. Affidamento incarico alla ditta Edilverde s.r.l. di Preganziol (TV). Impegno di spesa di Euro 3.050,00= IVA 22% incl			423	DT	22-07-19	241,48
1388	06-12-19		Fornitura di n. 3 abeti da collocarsi sul territorio comunale per le festività natalizie 2019-2020. Affidamento incarico alla Societa agricola Aggio Vivai s.s. di Quinto di Treviso (TV). Impegno di spesa di Euro 363,00= IVA 10% inclusa			755	DT	06-12-19	363,00
1455	16-12-19		Fornitura di vestiario generico e Dispositivi di Protezione Individuale per il personale operaio comunale. Affidamento incarico alla ditta Vanzo centro-fer s.r.l. di San Giorgio delle Pertiche (PD). Impegno di spesa di Euro 2.330,08= IVA 22% inclusa			793	DT	16-12-19	2.330,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.202,63
TOTALE CAPITOLO									3.202,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1340	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - LL.PP.	010610302110 00	2.283,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1171	08-10-19		Affidamento incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria Giovanni XXIII, e del servizio di supporto alla redazione delle partiche necessaria	579	DT	08-10-19	10.764,06
1469	20-12-19		Affidamento incarico per la predisposizione di documentazione integrativa alla pratica INAIL per la messa a terra della scuola primaria Giovanni XXIII a favore del per.ind. Massimiliano Bandiera con sede a Treviso. Impegno di spesa di euro 307,44 co	800	DT	20-12-19	307,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.071,50
TOTALE CAPITOLO							11.071,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1340	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	010610302090 01	1.238,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1532	24-12-19		Sostituzione dei pneumatici sugli automezzi comunali marca Piaggio modello Porter targati EX489NC e FC261HM. Affidamento incarico alla ditta Lorenzetto s.n.c. di Lorenzetto Ivano e Paolo di Preganziol (TV). Impegno di spesa di Euro 640,00= IVA 22% in	829	DT	24-12-19	640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							640,00
TOTALE CAPITOLO							640,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1341	0	ACQUISTO SERVIZI E SISTEMI INFORMATICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE/LL.PP.	010610302190 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	03-09-19		Aggiornamento licenza software per la progettazione IDMCAD 2015 a versione 2019. Affidamento a ditta	499	DT	03-09-19	427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							427,00
TOTALE CAPITOLO							427,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1342	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE	010610302110 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1293	15-11-19		Redazione di una relazione tecnica con ricognizione ed esame documentale delle certificazioni relative agli impianti elettrici e speciali dei fabbricati comunali ad uso scuola dell'infanzia ed Asilo nido siti in Preganziol capoluogo, Via Monte Civetta	689	DT	15-11-19	1.417,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.417,50
TOTALE CAPITOLO							1.417,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1346	0	SPESE UTENZE MAGAZZINO COMUNALE	010610302050 00	1.552,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
665	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.	675	DT	10-12-18	183,75
744	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a prezzo variabile ditta Enel Energia SpA - periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020	664	DT	06-12-18	293,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							476,77
TOTALE CAPITOLO							476,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1430	0	BOLLO AUTO UFFICIO TECNICO	010610201090 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019.	527	DT	17-09-19	55,41

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	55,41
TOTALE CAPITOLO	55,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1432	0	IRAP PERS.LE SERV. TECNICO COMANDO	010610201010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	13-11-19		Versamento IRAP Istr. Dir. tecn. Cat. D Carestiato Dario in utilizzo parziale art. 14 ccnl 22/1/2004 15/11/2019 - 14/2/2020			681	DT	13-11-19	72,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								72,42	
TOTALE CAPITOLO								72,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1472	0	RESTITUZIONE SPESE ELETTORALI IN ECCESSO	010710999010 01				3.829,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1535	27-12-18		Elezioni politiche 4.3.2018 impegno maggior somma introitata da rimborsare			771	DT	27-12-18	3.829,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.829,10	
1536	30-12-19		Somma corrisposta dal Ministero dell'Interno per Elezioni Parlamento Europeo e Consiglio Comunale del 26.5.2019 di importo superiore alle somme spese dal Comune			831	DT	30-12-19	4.836,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.836,82	
TOTALE CAPITOLO								8.665,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1510	1	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DIVERSI - UFFICIO DEMOGRAFICO	010710302130 00				321,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1249	04-11-19		Servizio rilegatura registri di Stato Civile anno 2018			652	DT	04-11-19	180,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								180,44	
TOTALE CAPITOLO								180,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1706	0	RETRIBUZIONE P.LE COMANDO URP	011110101010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	26-02-19		Rimborso spesa per utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, dipendente Busato Barbara			111	DT	26-02-19	5.831,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.831,11	
TOTALE CAPITOLO								5.831,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1715	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI U.R.P. - SPORTELLO CITTADINO	011110102010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	11-01-19		Impegno automatico			0			33,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								33,01	
TOTALE CAPITOLO								33,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1716	0	ONERI PERS.LE COMANDO URP	011110102010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
326	26-02-19		Rimborso oneri per utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, dipendente Busato Barbara			111	DT	26-02-19	1.417,73

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

Pag. 17

(Data di stampa 24-02-2020)

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.417,73
TOTALE CAPITOLO	1.417,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1733	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	011010101010 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	26-02-19		Rimborso spesa per utilizzo parziale, ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004, dipendente Busato Barbara (ind. comparto e PEO)	111	DT	26-02-19	360,79
996	14-08-19		Rimborso spesa per utilizzo parziale di un Istruttore Amm. Contabile, ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004	475	DT	14-08-19	55,28
1285	13-11-19		Rimborso spesa Istr. Dir.Tecn. Cat. D - utilizzo parziale ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004, dal 15.11.2019 al 14.2.2020 (Ind. Comparto)	681	DT	13-11-19	21,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							438,03
TOTALE CAPITOLO							438,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1734	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI ACCESSORIE			011010102010 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	26-02-19		Rimborso oneri per utilizzo parziale, ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004, dipendente Busato Barbara (ind. comparto e PEO)	111	DT	26-02-19	94,95
997	14-08-19		Rimborso oneri per utilizzo parziale di un Istruttore Amm. Contabile, ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004	475	DT	14-08-19	13,44
1286	13-11-19		Rimborso oneri utilizzo parziale ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004, Istr. Dir.Tecn. Cat. D Carestato Dario dal 15.11.2019 al 14.2.2020 (Ind. Comparto)	681	DT	13-11-19	4,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							113,21
TOTALE CAPITOLO							113,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1778	0	FORNITURE VARIE PER UFFICI COMUNALI			010610301020 00	2.202,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1297	18-11-19		Fornitura di carta bianca riciclata da 80 g/m2 in risme da 500 ff in formato A4 e A3. Affidamento in	693	DT	18-11-19	1.122,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.122,40
TOTALE CAPITOLO							1.122,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1779	0	FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI			010610301010 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	07-02-19		Abbonamento on line al Bollettino Interazione per l'anno 2019. Affidamento incarico a mezzo Ordine d	59	DT	07-02-19	680,00
318	22-02-19		Abbonamento alla rivista I SERVIZI DEMOGRAFICI per l'anno 2019. Affidamento incarico alla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna RN. Impegno di spesa di Euro 283,00 IVA inclusa	105	DT	22-02-19	283,00
1089	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.	527	DT	17-09-19	212,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.175,00
TOTALE CAPITOLO							1.175,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1786	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE			011010302020 01	232,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	18-02-19		Rimborso spese per missioni anno 2019	85	DT	18-02-19	40,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 19

1431	12-12-19		Rimborso spese per missioni nell'interesse del Comune anno 2019	780	DT	12-12-19	28,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							68,90
TOTALE CAPITOLO							68,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1793	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			010210302160 02		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
674	22-05-19		Affidamento Servizi postali del Comune dall'1.7.2019 al 31.12.2021	316	DT	22-05-19	5.575,41
1093	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.	527	DT	17-09-19	52,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.627,41
TOTALE CAPITOLO							5.627,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1794	0	SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE E SEDI STACCATE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			010610302130 02		9.473,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	08-02-17		Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili comunali per il periodo 01/03/2017-31/12/2019 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2	65	DT	08-02-17	0,04
957	11-07-17		Integrazione servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili comunali per il periodo 01/04/2017 - 31/12/2019	484	DT	11-08-17	5.420,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.420,74
TOTALE CAPITOLO							5.420,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1798	0	SPESE FUNZIONAMENTO CED - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			010810302190 00		2.183,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1172	12-10-15		Rinnovo canone annuale per caselle PEC personali per finalita' relative ad accesso RUP in AVCPASS.	485	DT	13-10-15	48,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							48,80
TOTALE CAPITOLO							48,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1801	0	SPESE UTENZE MUNICIPIO E SEDI STACCATE			011110302050 00		20.673,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019	0			258,66
656	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.	675	DT	10-12-18	4.287,35
745	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a prezzo variabile ditta Enel Energia SpA - periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020	664	DT	06-12-18	4.722,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.268,30
TOTALE CAPITOLO							9.268,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1801	1	SPESE UTENZE TELEFONICHE MUNICIPIO E SEDI DISTACCATE			011110302050 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1137	01-10-19		Migrazione utenze mobili da convenzione Consip 6 a Consip 7 Telefonia mobile	559	DT	01-10-19	281,33

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	281,33
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 21

TOTALE CAPITOLO **281,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1802	0	SPESE VARIE AUTOMEZZI COMUNALI	010610302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.			527	DT	17-09-19	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								70,00	
TOTALE CAPITOLO								70,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1805	0	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	010610302130 01				7.674,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
555	19-04-19		Servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprieta comunale. Incaico alla ditta PSS VIGILAN			242	DT	19-04-19	963,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								963,80	
TOTALE CAPITOLO								963,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1813	0	CANONI ATTREZZATURE UFFICI	011110302070 04				3.855,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1062	01-09-10		438/10- NOLEGGIO FULL-SERVICE CONV. CONSIP "FOTOCOPIATRICI 14" - LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 394/08 - 914/08 E 454/09.			438	DT	01-09-10	499,96
1547	31-12-10		749/10- INTEGRAZIONE DET. 183/2010 CANONE NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. DIGITALE A COLORI - LOTTO 3 CONSIP-FOTOCOPIATRICI 16			749	DT	31-12-10	140,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								640,72	
1146	19-10-11		509/11- INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 183/2010. NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, LOTTO N. 3, CONV. CONSIP - FOTOCOPIATRICE CONSIP 16			509	DT	19-10-11	0,08
1149	19-10-11		512/11- INT. IMPEGNO DET. 394/08,914/08, 454/09 E 438/10. NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI, LOTTO N. 1, CONV. CONSIP - FOTOCOPIATRICE CONSIP 14			512	DT	19-10-11	128,40
1257	16-11-11		577/11 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LOTTO 3 CONV. CONSIP - FOTOCOPIATRICI 16. INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 183/2010			577	DT	16-11-11	308,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								437,03	
1189	29-08-12		506/12- NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI. PERIODO 01/09/12-30/11/12.			506	DT	29-08-12	81,66
1515	14-11-12		714/12 - NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E SERVIZIO CONNESSI. PERIODO 01.12.12/31.12.12			714	DT	14-11-12	25,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								107,06	
12	01-01-13		509/11- INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 183/2010. NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, LOTTO N. 3, CONV. CONSIP - FOT. 16			509	DT	19-10-11	0,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								0,10	
8	01-01-14		509/11- INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 183/2010. NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, LOTTO N. 3, CONV. CONSIP - FOT. 16			509	DT	19-10-11	0,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								0,16	
7	01-01-15		656/11- FORN. IN NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 19" - LOTTO 2			656	DT	07-12-11	1,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 22

64	01-01-15		Noleggio full service n.3 macchine fotocopiatrici digitali e ser. connessi, lotto n.1, conv. CONSIP "fotocopiatrici 20"	365	DT	21-08-14	8,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9,90
7	01-01-15		656/11- FORN. IN NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 19" - LOTTO 2	656	DT	07-12-11	0,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,08
20	01-01-15		000/13 - NOLEGGIO N. FULL SERVICE DI N.3 "FOTOC. 20 " E DEI SERVIZI CONN - LOTTO N.1 (CONV. CONSIP)	410	DT	11-09-13	209,56
64	01-01-15		Noleggio full service n.3 macchine fotocopiatrici digitali e ser. connessi, lotto n.1, conv. CONSIP "fotocopiatrici 20"	365	DT	21-08-14	8,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							218,44
11	01-01-15		792/12- MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE . NOLEGGIOFULL-SERVICE "FOTOCOPIATRICI "20 E SERVIZI CONNESSI LOTTO 1	792	DT	05-12-12	0,03
64	01-01-15		Noleggio full service n.3 macchine fotocopiatrici digitali e ser. connessi, lotto n.1, conv. CONSIP "fotocopiatrici 20"	365	DT	21-08-14	44,90
1183	25-10-18		Adesione alla convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 29 noleggio" per il noleggio di app	539	DT	25-10-18	117,32
1306	28-11-17		Adesione alla convenzione CONSIP "Multifunzione 27 Lotto 1" .Ordine diretto alla ditta Sharp Electr	712	DT	23-11-17	19,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							182,17
1183	25-10-18		Adesione alla convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 29 noleggio" per il noleggio di app	539	DT	25-10-18	590,13
1306	28-11-17		Adesione alla convenzione CONSIP "Multifunzione 27 Lotto 1" .Ordine diretto alla ditta Sharp Electr	712	DT	23-11-17	1.228,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.819,02
TOTALE CAPITOLO							3.414,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1871	0	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO	01101020101000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	26-02-19		Versamento IRAP su retribuzioni utilizzo parziale, ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004, dipendente Busato Barbara (ind. comparto e PEO)	111	DT	26-02-19	30,67
998	14-08-19		Versamento IRAP su retribuzioni per utilizzo parziale di un Istruttore Amm. Contabile, ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004	475	DT	14-08-19	4,70
1287	13-11-19		Versamento IRAP su retribuzioni utilizzo parziale, art. 14 XCCNL 22/1/2004, Istr.Dir.Tecn. Cat. D Carestato Dario 15/11/2019 - 14/2/2020 (ind. comparto)	681	DT	13-11-19	1,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							37,06
TOTALE CAPITOLO							37,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1881	0	IRAP PERS.LE COMANDO URP	01111020101000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	26-02-19		Versamento Irap su retribuzioni per utilizzo parziale, ai sensi dellart. 14 del CCNL 22/1/2004, dipendente Busato Barbara	111	DT	26-02-19	444,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							444,41
TOTALE CAPITOLO							444,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2186	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI SERV. POLIZIA LOCALE	030110102010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
58	11-01-19		Impegno automatico			0			16,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16,32	
TOTALE CAPITOLO								16,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	1	SPESE VARIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	030110301020 00				3.400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.			527	DT	17-09-19	69,48
1468	20-12-19		Acquisto elementi di vestiario ed accessori per gli agenti di Polizia Locale. Incarico alla ditta Mi			799	DT	18-12-19	4.099,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.169,29	
TOTALE CAPITOLO								4.169,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2334	2	SPESE ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	030110302040 00				993,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	05-03-19		Quota iscrizione ed addestramento al tiro per gli agenti di Polizia Locale. Tiro a Segno Nazionale -			129	DT	05-03-19	994,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								994,84	
TOTALE CAPITOLO								994,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2344	0	SPESE VARIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UTENZE E BANCHE DATI	030110302050 00				645,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1302	26-11-18		Collegamento all'Archivio Informatico della Motorizzazione Civile e dei Trasporti - Roma. Impegno di spesa per il pagamento del canone annuale e dell'accesso trimestrale all'archivio per l'anno 2019.			623	DT	26-11-18	327,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								327,79	
TOTALE CAPITOLO								327,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2347	1	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA	030110302090 00				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1330	02-12-19		Assistenza e manutenzione impianto di videosorveglianza. Incarico alla ditta Contarina SpA con sede			722	DT	29-11-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2351	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI (FINANZIAMENTO DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA)	030110302039 99				2.648,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
72	01-01-02	SF	1/1999 COMPENSO RISCOSSIONE RUOL O N.82/99 EM.4			0			110,37
TOTALE RESIDUI ANNO 1999								110,37	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 24

2707	17-12-04	SF	COMPENSO RISCOSSIONI RUOLI DIVER SI - ANNO 2004	0			132,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							132,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 25

1805	01-01-05	SF	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI	0			434,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							434,93
1358	01-01-06	SF	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI ANNO 2006	0			567,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							567,27
2622	31-12-07	SF	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI	0			344,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							344,65
317	01-01-08		COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI	0			517,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							517,70
1002	18-08-09		COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI	0			470,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							470,38
TOTALE CAPITOLO							2.578,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2351	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI			030110302039 99		4.437,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
571	01-01-10	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI	0			384,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							384,47
370	01-01-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI	0			372,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							372,75
458	01-01-12	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI	0			435,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							435,73
292	01-01-13	SF	COMPENSO EQUITALIA PER CONCESSIONE RISCOSSIONE RUOLI C.D.S. E VARIE POLIZIA LOCALE - ANNO 2013	0			424,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							424,25
1063	09-09-14	SF	COMPENSO EQUITALIA PER CONCESSIONE RISCOSSIONE RUOLI C.D.S. E VARIE POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	0			432,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							432,89
1531	31-12-15	SF	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - ANNO 2015	0			425,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							425,88
1305	27-11-18	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI C.D.S. E VARIE POLIZIA LOCALE - ANNI 2016-2017-2018	0			716,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							716,76
856	25-07-19	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	0			59,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							59,52
TOTALE CAPITOLO							3.252,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2442	0	SPESE PER SERVIZI VETERINARI CUSTODIA CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	030110302999 99				1.168,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
103	14-01-19		Mantenimento, custodia e cattura cani randagi da parte dell'Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana con			18	DT	14-01-19	443,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								443,18	
TOTALE CAPITOLO								443,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2450	0	SPESE CANILE PER SERVIZI DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	030110404010 01				55,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
220	31-01-19		Convenzione tra comuni per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del T.U. n. 267/200			48	DT	31-01-19	666,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								666,24	
TOTALE CAPITOLO								666,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2453	0	TRASFERIMENTO REGIONE QUOTA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI	030110401020 00				333,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1396	10-12-19		Legge Regionale 16 agosto 2017 n. 23 - Legge Finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita e preven			761	DT	09-12-19	275,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								275,00	
TOTALE CAPITOLO								275,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2472	1	BOLLO AUTO E MOTO POLIZIA MUNICIPALE	030110201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.			527	DT	17-09-19	37,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								37,35	
TOTALE CAPITOLO								37,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2610	0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	040110301020 00				466,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
251	13-02-19		Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunali - anno 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta MEB s.r.l.			81	DT	13-02-19	165,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								165,70	
TOTALE CAPITOLO								165,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2760	0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE DI FRESCADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	040110302090 00				7.660,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1202	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne			606	DT	15-10-19	245,47
1327	28-11-19		Sostituzione di batterie tampone per l'impianto antincendio presso la scuola dell'infanzia Arcobaleno 1 di Frescada			718	DT	28-11-19	97,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 27

1414	11-12-19	Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	540,37
1472	20-12-19	Lavori di manutenzione ed installazione di componenti elettrici presso la scuola dell'Infanzia Arcobaleno 1	802	DT	20-12-19	115,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						999,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO **999,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2770	1	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	040110302090 00				1.375,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1203	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne			606	DT	15-10-19	173,98
1415	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15			773	DT	11-12-19	403,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							577,92		
TOTALE CAPITOLO							577,92		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2790	0	SPESE UTENZE SCUOLA MATERNA DI FRESCADA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	040110302050 00				5.411,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
294	01-01-19	SF	Fornitura di energia elettrica da fotovoltaico - anno 2019			0			903,44
400	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019			0			110,36
657	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.			675	DT	10-12-18	1.704,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.718,69		
TOTALE CAPITOLO							2.718,69		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2792	0	SPESE UTENZE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	040110302050 00				8.456,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
295	01-01-19	SF	Fornitura di energia elettrica da fotovoltaico - anno 2019			0			906,83
401	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019			0			220,36
668	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.			675	DT	10-12-18	862,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.989,28		
TOTALE CAPITOLO							1.989,28		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2910	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	040210301020 00				145,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
252	13-02-19		Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunali - anno 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta MEB s.r.l.			81	DT	13-02-19	155,16
340	01-03-19		Fornitura ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale - anno 2019. Affidamento incarico alla Società Cooperativa Giuseppe Toniolo Consocio di Casale sul Sile (TV). Impegno di spesa di Euro 4.270,0			117	DT	28-02-19	20,67
1039	10-09-19		Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunale - anno 2019. Incarico affidato mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta MEB s.r.l. di Schio			515	DT	10-09-19	78,10
1473	20-12-19		Fornitura di calcestruzzo per la predisposizione del fondo dell'area anti-trauma della scuola Primaria Giovanni Comisso, sita in frazione Frescada, Via Bassa n. 14. Affidamento incarico alla ditta SuperBeton S.p.A. di Susegana (TV). Impegno di spes			803	DT	20-12-19	380,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 29

1541	30-12-19	Lavori di manutenzione della centrale termica della palestra della scuola Primaria Giovanni XXIII e della caldaia della sala mensa della scuola Secondaria di primo grado Ugo Foscolo. Affidamento incarico alla ditta Termica Sile s.n.c. di Treviso.	833	DT	30-12-19	1.062,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.697,19
TOTALE CAPITOLO						1.697,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2973	0	SPESE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	040210302050 00			41.579,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
296	01-01-19	SF	Fornitura di energia elettrica da fotovoltaico - anno 2019			0			5.770,74
402	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019			0			3.566,11
658	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.			675	DT	10-12-18	9.187,35
746	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a prezzo variabile ditta Enel Energia SpA - periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020			664	DT	06-12-18	992,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						19.516,82			
TOTALE CAPITOLO						19.516,82			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2980	1	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	040210302090 00			9.907,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1204	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne			606	DT	15-10-19	1.210,00
1223	22-10-19		Lavori di manutenzione da eseguirsi sugli impianti speciali della scuola primaria Vittorino da Feltre di Frescada. Affidamento incarico alla ditta GB Impianti di Gianfranco Bettiol di Preganziol (TV).			620	DT	22-10-19	244,00
1260	07-11-19		Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma sull'area esterna della scuola primaria Giovanni Comisso, sita in frazione Frescada, Via Bassa n. 54. Affidamento incarico alla ditta Codex s.r.l. di Casier (TV). Impegno di spesa di Euro 4.241,01= IVA inclusa			661	DT	06-11-19	4.241,01
1326	28-11-19		Lavori di manutenzione all'impianto antintrusione della scuola Primaria Giovanni XXIII del capoluogo			718	DT	28-11-19	146,40
1374	06-12-19		Opere fabbrili per la sostituzione della maniglia della palestra della scuola Primaria Giovanni XXIII e per la riparazione del cancello carraio della scuola Primaria Vittorino da Feltre. Affidamento incarico alla ditta Botter Gianfranco & Figli s.n.c. di Treviso.			751	DT	06-12-19	546,19
1416	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15			773	DT	11-12-19	2.709,52
1464	17-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elevatori presenti negli edifici comunali per il periodo dicembre 2019 - dicembre 2021. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Imar Ascensori s.a.s. di Pomia			798	DT	17-12-19	63,38
1471	20-12-19		Lavori di manutenzione ed installazione di componenti elettrici presso la scuola Primaria Giovanni XXIII			802	DT	20-12-19	3.452,60
1478	20-12-19		Lavori di ripristino del funzionamento dell'orologio pilota e segnalatore della scuola Primaria Giovanni XXIII sita in Preganziol capoluogo, Via Tiziano Vecellio n. 169. Affidamento incarico alla ditta Ora Tre s.n.c. di Roncade (TV).			808	DT	20-12-19	146,40
1481	20-12-19		Lavori di manutenzione e ripristino del citofono della scuola elementare Vittorino da Feltre.			810	DT	20-12-19	52,24
1485	23-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Incarico affidato mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta BP Service s.r.l. di Ponte San Nicola (PD). Var			814	DT	23-12-19	561,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 30

1537	30-12-19		Manutenzione degli impianti citofonici della scuola Primaria Raimondo Franchetti sita in frazione Santrovaso, Piazza Armando Diaz n. 6, e della scuola Primaria Giovanni Comisso sita in frazione Frescada, Via Bassa n. oltre al collegamento della m	832	DT	30-12-19	2.074,00
1540	30-12-19		Lavori di manutenzione della centrale termica della palestra della scuola Primaria Giovanni XXIII e della caldaia della sala mensa della scuola Secondaria di primo grado Ugo Foscolo. Affidamento incarico alla ditta Termica Sile s.n.c. di Treviso.	833	DT	30-12-19	614,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.061,82
TOTALE CAPITOLO							16.061,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4010	0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI			040210301020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	13-02-19		Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunali - anno 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta MEB s.r.l.	81	DT	13-02-19	126,93
1542	30-12-19		Lavori di manutenzione della centrale termica della palestra della scuola Primaria Giovanni XXIII e della caldaia della sala mensa della scuola Secondaria di primo grado Ugo Foscolo. Affidamento incarico alla ditta Termica Sile s.n.c. di Treviso.	833	DT	30-12-19	130,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							257,47
TOTALE CAPITOLO							257,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4020	0	SPESE UTENZE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			040210302050 00		19.662,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	01-01-19	SF	Fornitura di energia elettrica da fotovoltaico - anno 2019	0			2.738,10
403	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019	0			170,30
659	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.	675	DT	10-12-18	5.936,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.844,81
TOTALE CAPITOLO							8.844,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4030	0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			040210302090 00		3.186,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1205	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne	606	DT	15-10-19	649,00
1350	03-12-19		Lavori di efficientamento dell'impianto termico della scuola Secondaria di primo grado Ugo Foscolo, sita in Preganziol capoluogo, Via Alessandro Manzoni n. 39. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Idraulica A.C. dei	736	DT	03-12-19	16.348,00
1417	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	754,72
1465	17-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elevatori presenti negli edifici comunali per il periodo dicembre 2019 - dicembre 2021. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Imar Ascensori s.a.s. di Pomia	798	DT	17-12-19	104,11
1470	20-12-19		Lavori di manutenzione ed installazione di componenti elettrici presso la scuola Primaria di secondo grado Ugo Foscolo	802	DT	20-12-19	555,10
1539	30-12-19		Lavori di manutenzione della centrale termica della palestra della scuola Primaria Giovanni XXIII e della caldaia della sala mensa della scuola Secondaria di primo grado Ugo Foscolo. Affidamento incarico alla ditta Termica Sile s.n.c. di Treviso.	833	DT	30-12-19	204,96
1554	31-12-19		Lavori di manutenzione ed installazione di componenti elettrici presso la scuola Primaria di primo grado Ugo Foscolo e la scuola Primaria Giovanni XXIII site in Preganziol capoluogo, rispettivamente in Via Alessandro Manzoni n. 39 e Via Tiziano V	847	DT	31-12-19	200,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.815,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 31

TOTALE CAPITOLO **18.815,97**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4260	0	SPESA PER MENSA PERSONALE INSEGNANTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	040610302150 06			6.358,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
956	05-08-19		Appalto pubblico per l'affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica			440	DT	01-08-19	4.802,91
1407	10-12-19		Gestione in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di			768	DT	10-12-19	1.438,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.240,97	
TOTALE CAPITOLO								6.240,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4261	0	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE PER MENSE SCOLASTICHE ALUNNI	040610302150 06			18.377,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
957	05-08-19		Appalto pubblico per l'affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica			440	DT	01-08-19	13.848,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								13.848,94	
TOTALE CAPITOLO								13.848,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4261	2	SERVIZI AUSILIARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	040610302990 00			21.116,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	14-10-19		Servizio di vigilanza e sorveglianza degli alunni di Preganziol negli e presso gli edifici scolastic			592	DT	10-10-19	19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.000,00	
TOTALE CAPITOLO								19.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4261	4	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (NON RILEVANTE IVA)	040610302150 02			62.140,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	30-03-18		Approvazione progetto servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - statali e paritarie - di Preganziol anni scolastici formativi: 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021			60	GC	27-03-18	10.426,98
1189	14-10-19		Gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del comune di Preganziol.			591	DT	10-10-19	6.945,87
1410	10-12-19		Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole			769	DT	10-12-19	5.568,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								22.941,84	
TOTALE CAPITOLO								22.941,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4506	0	FORNITURE DI LIBRI PER BIBLIOTECA	050210301010 01			882,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
366	07-03-19		Incarico alla ditta Videobox s.a.s.di Villorba per la fornitura di materiale multimediale e servizio di consulenza specializzata per la Biblioteca comunale.			135	DT	07-03-19	541,88
439	29-03-19		Affidamento della fornitura di materiale librario per adulti della biblioteca comunale per l'anno 2019, mediante ricorso alla trattativa diretta del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione.			186	DT	29-03-19	1.170,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.712,62	
TOTALE CAPITOLO								1.712,62	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4527	0	SPESE UTENZE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	05021030205000				5.084,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.			675	DT	10-12-18	175,38
747	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a prezzo variabile ditta Enel Energia SpA - periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020			664	DT	06-12-18	1.725,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.901,17
TOTALE CAPITOLO									1.901,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4529	0	BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	05021030211000				1.536,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	27-09-19		Progetto di promozione della lettura e dell'arte della Biblioteca comunale. Incarico all'Associazione Culturale Il Barattolo di Casale sul Sile.			548	DT	26-09-19	275,00
1213	21-10-19		Corso di teatro per ragazzi. Incarico all'Associazione Tema Cultura APS di Treviso.			614	DT	21-10-19	600,00
1340	02-12-19		Lecture e laboratori a tema natalizio per la Biblioteca. Incarico all'associazione culturale Il Teatrino della neve di S. Dona di Piave (VE).			732	DT	02-12-19	292,80
1368	06-12-19		Corso di formazione per genitori e lettori volontari. Incarico all'Associazione Culturale Ullala Teatro di Marostica (VI).			742	DT	05-12-19	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.472,80
TOTALE CAPITOLO									1.472,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4540	0	MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	05021030209000				1.021,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1210	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne			606	DT	15-10-19	51,62
1418	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15			773	DT	11-12-19	1.185,54
1466	17-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elevatori presenti negli edifici comunali per il periodo dicembre 2019 - dicembre 2021. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Imar Ascensori s.a.s. di Pomia			798	DT	17-12-19	63,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.300,54
TOTALE CAPITOLO									1.300,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4660	0	MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	05021030209000				2.077,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1209	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne			606	DT	15-10-19	554,44
1419	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15			773	DT	11-12-19	61,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									615,78
TOTALE CAPITOLO									615,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
4686	0	SPESE UTENZE CENTRI SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI	05021030205000				732,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.	675	DT	10-12-18	16,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16,41
TOTALE CAPITOLO							16,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4686	1	SPESE UTENZE CENTRO CIVICO SETTECOMUNI	05021030205000	530,17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a prezzo variabile ditta Enel Energia SpA - periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020	664	DT	06-12-18	139,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							139,45
TOTALE CAPITOLO							139,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4710	0	ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	05021030299000	6.693,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
677	23-05-19		Affidamento incarico per redazione documentazione tecnica prevista per gli allestimenti di pubblico spettacolo organizzati dall'Amministrazione comunale - Anno 2019.	317	DT	23-05-19	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.268,80
TOTALE CAPITOLO							1.268,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4720	0	MANUTENZIONE ANFITEATRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	01061030209000	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1420	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	69,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							69,28
TOTALE CAPITOLO							69,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4760	0	TRASFERIMENTI A TERZI PER GESTIONE CENTRI SOCIALI	05021040401000	3.416,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1474	20-12-19		Rimborso spese di gestione locali sostenute dal Circolo Ricreativo Anziani di Preganziol nell'anno 2019	804	DT	20-12-19	2.883,15
1475	20-12-19		Rimborso spese di gestione locali sostenute dal Circolo Ricreativo Anziani di San Trovaso nel 2 semestre 2019	804	DT	20-12-19	651,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.534,83
TOTALE CAPITOLO							3.534,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4770	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05021040401000	3.140,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1511	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 28.500,00.=	820	DT	23-12-19	800,00
1512	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 28.500,00.=	820	DT	23-12-19	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 35

1513	24-12-19	Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 28.500,00.=	820	DT	23-12-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 36

TOTALE CAPITOLO **2.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5050	0	SPESE UTENZE PALESTRE	06011030205000				4.804,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	01-01-19	SF	Fornitura di energia elettrica da fotovoltaico - anno 2019			0			612,37
662	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.			675	DT	10-12-18	2.159,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.771,88	
TOTALE CAPITOLO								2.771,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5051	0	SPESE UTENZE CAMPI CALCIO	06011030205000				13.133,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
405	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019			0			3.130,82
663	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.			675	DT	10-12-18	328,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.459,05	
TOTALE CAPITOLO								3.459,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5070	0	MANUTENZIONE CAMPI TENNIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	06011030209000				448,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1454	16-12-19		Sostituzione di una pompa per il circuito di irrigazione dei campi tennis siti in Preganziol capoluogo, Via Antonio Gramsci n. 2. Affidamento incarico alla ditta Termoidraulica Brutocao Paolino & Figli s.n.c. di Preganziol (TV).			791	DT	16-12-19	2.049,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.049,60	
TOTALE CAPITOLO								2.049,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5080	0	MANUTENZIONE PALESTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	06011030209000				14.954,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1208	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne			606	DT	15-10-19	403,79
1224	22-10-19		Lavori di manutenzione da eseguirsi sugli impianti elettrici delle palestre comunali di Sambughe e della scuola primaria Raimondo Franchetti di Santrovaso. Affidamento incarico alla ditta GB Impianti di Gianfranco Bettiol di Preganziol (TV).			620	DT	22-10-19	915,00
1375	06-12-19		Opere fabbrili per la riparazione della porta della palestra di Sambughe. Affidamento incarico alla ditta Botter Gianfranco & Figli s.n.c. di Treviso.			751	DT	06-12-19	120,60
1421	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15			773	DT	11-12-19	651,36
1479	20-12-19		Lavori di manutenzione dell'impianto idrico sanitario della palestra di Sambughe, sita nellomonima frazione, Via Sambughe n. 170. Affidamento incarico alla ditta Termoidraulica Veneta di Dupre Giambattista di Preganziol (TV). Impegno di spesa di Euro 1.058,35.			809	DT	20-12-19	1.058,35
1480	20-12-19		Lavori di manutenzione all'illuminazione delle palestre comunali site in frazione Sambughe, Via Sambughe n. 170 e in frazione Frescada, Via Mario Bertuol n. 44.			810	DT	20-12-19	771,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.920,14	
TOTALE CAPITOLO								3.920,14	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5230	0	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI	060110404010 00				25.970,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1502	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 26.500,00.=			820	DT	23-12-19	700,00
1503	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 26.500,00.=			820	DT	23-12-19	500,00
1504	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 26.500,00.=			820	DT	23-12-19	500,00
1505	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo. Impegno di spesa di euro 26.500,00.=			820	DT	23-12-19	6.900,00
1506	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	4.800,00
1507	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	5.500,00
1508	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	500,00
1509	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	300,00
1510	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito culturale e sportivo.			820	DT	23-12-19	4.800,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		24.500,00
							TOTALE CAPITOLO		24.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5412	0	PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTO A TERZI	070110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
591	09-05-19		Erogazione contributo economico a sostegno dell'attività svolta dall'Associazione Pro Loco - anno 2019.			265	DT	08-05-19	6.500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		6.500,00
							TOTALE CAPITOLO		6.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5620	2	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - ACQUISTO BENI	100510301020 00				5.290,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	01-03-19		Fornitura ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale - anno 2019. Affidamento incarico alla Società Cooperativa Giuseppe Toniolo Consocio di Casale sul Sile (TV). Impegno di spesa di Euro 4.270,0			117	DT	28-02-19	274,93
847	22-07-19		Fornitura di materiale inerte ed edile vario per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie e dell'arredo urbano comunale. Affidamento incarico alla ditta Edilverde s.r.l. di Preganziol (TV). Impegno di spesa di Euro 3.050,00= IVA 22% incl			423	DT	22-07-19	509,25
1335	02-12-19		Fornitura di asfalto plastico a freddo in sacchi per la manutenzione ordinaria delle strade comunali - biennio 2019-2020. Incarico affidato alla ditta Veneta Bitumi di Pianon Ivo s.n.c. di Preganziol (TV). Variazione in aumento entro il decimo dell'importo contrattuale			727	DT	02-12-19	278,16
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.062,34
							TOTALE CAPITOLO		1.062,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
5640	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	100510301020 00				8.737,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1451	16-12-19		Fornitura di segnaletica stradale e componenti per le strade comunali. Affidamento incarico alla ditta T.E.S. S.p.a. di Vedelago (TV). Impegno d spesa di Euro 2.397,30= IVA 22% inclusa	789	DT	16-12-19	2.397,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.397,30
TOTALE CAPITOLO							2.397,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5700	0	SPESE UTENZE IDRANTI STRADALI			10051030205000	2.139,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019	0			1.158,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.158,45
TOTALE CAPITOLO							1.158,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5707	0	IMPIANTI SEMAFORICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			10051030209000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	19-03-19		Servizio annuale di telecontrollo da remoto e assistenza tecnica di n. 3 impianti semaforici comunali con fornitura e installazione di nuovo regolatore semaforico per adeguamento funzionale dell'impianto posto all'intersezione tra le Vie Terraglio e Terragliol.	160	DT	19-03-19	1.525,00
1552	30-12-19		Lavori di adeguamento dell'impianto semaforico di segnalazione allagamento del sottopasso stradale sito in frazione Santrovaso, Via Franchetti. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l.	845	DT	30-12-19	15.372,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.897,00
TOTALE CAPITOLO							16.897,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5720	2	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			10051030209000	19.113,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
414	22-03-19		Lavori di manutenzione ordinaria nelle strade comunali e servizio di reperibilità per interventi di somma urgenza - anno 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta De Liberali s.r.l. di Vedelago (TV). Impegno di spesa di Euro 29.280,00= IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi	167	DT	22-03-19	4.427,37
1425	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	283,33
1450	16-12-19		Lavori di manutenzione ordinaria nelle strade comunali e servizio di reperibilità per interventi di somma urgenza - anno 2019. Incarico affidato mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta De Liberali s.r.l. di Vedelago (TV). Variazione in aument	788	DT	16-12-19	5.855,00
1477	20-12-19		Sistemazione di segnaletica stradale e di barriere stradali incidentate nel territorio comunale. Affidamento incarico alla ditta Povegliano segnaletica stradale s.n.c. di Villorba (TV). Impegno di spesa di Euro 4.965,40= IVA 22% inclusa	806	DT	20-12-19	4.965,40
1535	24-12-19		Lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza ed alleliminazione delle barriere architettoniche dei marciapiedi, da eseguirsi in frazione Frescada. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Delbo Scavi s.r.l. di Pon	830	DT	24-12-19	28.587,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44.118,96
TOTALE CAPITOLO							44.118,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5750	0	SPESE PER ALLESTIMENTI - UTILIZZO BENI DI TERZI			10051030207000	15.908,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1334	02-12-19		Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie dell'anno 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Garbini Roberto di Spresiano (TV).	724	DT	02-12-19	19.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.520,00
TOTALE CAPITOLO							19.520,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5840	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO BENI	100510301020 00			511,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1162	08-10-19		Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunali anno 2019.			293,24
1336	02-12-19		Fornitura di n. 9 lampioni stradali a led degli impianti comunali di pubblica illuminazione. Affidamento incarico mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della PA alla ditta MEB s.r.l. di Schio (VI). Impegno di spesa di Euro 3.828,95=			3.828,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.122,19
					TOTALE CAPITOLO	4.122,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5930	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302050 00			57.356,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
370	12-03-19		Impegno di euro 568,48 a favore di Enel Energia S.p.A. per l'allaccio e lattivazione della fornitura di energia elettrica di un nuovo contatore in Via Terraglio, 37 - Frescada per connessione linea di illuminazione pubblica.			540,42
749	01-04-19		Adezione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a prezzo variabile ditta Enel Energia SpA - periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020			62.611,72
1461	12-03-19		Fornitura di energia elettrica di un nuovo contatore in Via Terraglio, 37 - per connessione linea di illuminazione pubblica dal mese di maggio 2019			267,45
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	63.419,59
					TOTALE CAPITOLO	63.419,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5940	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302090 00			6.976,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
519	11-04-19		Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale e servizio di reperibilità per interventi di somma urgenza - anno 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta BM s.n.c. di Battaglia Massimo e C. di Marcon (VE).			1.461,04
1200	15-10-19		Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale ed al servizio di reperibilità per interventi di somma urgenza - anno 2019. Incarico affidato mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta BM s.n.c. di Battaglia Ma			2.147,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.608,24
					TOTALE CAPITOLO	3.608,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6276	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO URBANISTICA	080110302110 00			1.268,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1437	17-12-18		Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo". Impegno di spesa anno 2018 per Malaspina Gianluca (Capogruppo mandatario del RTP).			283,39
1438	17-12-18		Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo. Impegno anno 2018 per Ramo Gianluca (Mandante del RTP).			252,19
1439	17-12-18		Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo. Impegno di spesa anno 2018 per Margaretto Sara (Mandante del RTP).			252,19
1440	17-12-18		Servizio di redazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alle previsioni della L.R. 14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo. Impegno di spesa anno 2018 per Miotello Michele (Mandante del RTP).			252,19
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.039,96
					TOTALE CAPITOLO	1.039,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6278	0	CANONI SISTEMI INFORMATICI UFFICIO URBANISTICA	080110302190 01			183,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
899	16-07-18		Adesione all'esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio. Impegno di spesa di Euro 549,00= a favore del Consiglio di Bacino Priula per canone anno 2018	360	DT	17-07-18	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							183,00
TOTALE CAPITOLO							183,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6461	0	SPESE UTENZE CASE DI PROPRIETA'	080210302050 00	1.952,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
407	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019	0			57,66
667	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.	675	DT	10-12-18	342,23
750	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Energia elettrica 15 Lotto 5 - Veneto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a prezzo variabile ditta Enel Energia SpA - periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020	664	DT	06-12-18	205,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							605,40
TOTALE CAPITOLO							605,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6590	1	MANUTENZIONE SEDE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	110110302090 00	468,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1207	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne	606	DT	15-10-19	82,33
1424	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	173,23
1531	24-12-19		Opere edili per l'impermeabilizzazione della copertura del fabbricato comunale sito in Preganzioli capoluogo, Via Guglielmo Marconi n. 53. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Edil Branco s.r.l. di Mogliano Veneto (TV).	828	DT	24-12-19	14.742,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.998,04
TOTALE CAPITOLO							14.998,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6646	0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ALTRI SERVIZI	110110302990 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1214	21-10-19		Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Preganzioli. Affidamento incarico	615	DT	21-10-19	6.039,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.039,00
TOTALE CAPITOLO							6.039,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6647	0	UTENZA GAS PROTEZIONE CIVILE	110110302050 06	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.	675	DT	10-12-18	87,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							87,30
TOTALE CAPITOLO							87,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6905	0	SPESE UTENZE FONTANE PUBBLICHE	010610302050 00	340,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
408	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019	0			357,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							357,14
TOTALE CAPITOLO							357,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7430	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			090210302090 00	85.619,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
105	15-01-19		Servizio di gestione in forma associata del verde pubblico e della disinfestazione. Affidamento di i	23	DT	15-01-19	12.929,24
654	21-05-19		Interventi di diserbo meccanico e fisico pirodiserbo del suolo pubblico comunale - anno 2019	306	DT	21-05-19	23.570,40
681	27-05-19		Servizio di gestione in forma associata del verde pubblico e della disinfestazione con il Consiglio	323	DT	24-05-19	65.629,86
1325	28-11-19		Interventi di potatura ed abbattimenti di piante nel territorio comunale - anno 2019. Affidamento in	717	DT	28-11-19	23.546,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							125.675,50
TOTALE CAPITOLO							125.675,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7431	0	SPESE UTENZE AREE VERDI			090210302050 00	85,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019	0			132,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							132,24
TOTALE CAPITOLO							132,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7433	0	PRESTAZIONI PER ALTRI SERVIZI - SERVIZIO AMBIENTE			090810302990 00	24.209,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	21-02-19		Servizio di gestione in forma associata del verde pubblico e della disinfestazione. Affidamento di i	96	DT	21-02-19	1.573,82
682	27-05-19		Servizio di gestione in forma associata del verde pubblico e della disinfestazione con il Consiglio	323	DT	24-05-19	3.002,88
1045	11-09-19		Intervento di abbattimento di 2 alberi e rimozione di rami pericolanti a seguito mal tempo del 26/08/2019 ed esiti VTA valutazione stabilita. Affidamento incarico alla societa Contarina spa. Impegno di spesa di € 1.898,59 IVA compresa	519	DT	11-09-19	1.898,59
1172	08-10-19		Intervento aggiuntivo n. 6 di disinfestazione larvicida delle caditoie e di disinfestazione da tarme	581	DT	08-10-19	1.400,02
1261	07-11-19		Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per telefonia radio mobile. Affidamento	662	DT	06-11-19	927,20
1305	21-11-19		Interventi di diserbo meccanico e fisico del suolo pubblico comunale. Variazione in aumento del cont	701	DT	21-11-19	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.632,51
TOTALE CAPITOLO							10.632,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7435	1	MANUTENZIONE FOSSATI E CONDOTTE ACQUE METEORICHE			090110302090 00	959,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1463	17-12-19		Lavori di risezionamento e vivificazione di fossati e canali comunali per l'anno 2019. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Romano Dino s.r.l. di Casale sul Sile (TV). Impegno di spesa di Euro 17.015,10=, IVA ed oneri p	796	DT	17-12-19	17.015,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.015,10
TOTALE CAPITOLO							17.015,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7435	2	MANUTENZIONE SOTTOPASSI	10051030209000	8.221,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1329	28-11-19		Manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità dei sottopassi veicolari e pedonali per il periodo dicembre 2019 - novembre 2020. Affidamento incarico alla Societa Veritas S.p.A. di Venezia. Impegno di spesa di Euro 40.092,58= IVA 10% inclusa	719	DT	28-11-19	1.416,47
1513	24-12-18		Manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità dei sottopassi veicolari e pedonali per il periodo dicembre 2018 - novembre 2019. Affidamento incarico alla Societa Veritas S.p.A. di Venezia. Impegno di spesa di Euro 40.092,58= IVA 10% inclusa	759	DT	24-12-18	16.705,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.121,70
TOTALE CAPITOLO							18.121,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7440	0	MANUTENZIONE AREE VERDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	09021030209000	8.079,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	29-06-18		Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature ludiche in aree a verde attrezzato e manutenzione delle biciclette pubbliche per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta S	330	DT	29-06-18	1.058,35
1232	24-10-19		Fornitura di componenti per impianti per il gioco del basket finalizzata al reintegro delle attrezzature comunali in già dotazione e loro installazione nelle aree a verde attrezzato del territorio. Affidamento incarico alla ditta Gammasport s.r.l. di Susegana (TV).	627	DT	24-10-19	4.758,00
1551	30-12-19		Realizzazione di superficie antitrauma in adeguamento alle norme UNI EN 1176:2008 nelle aree a verde attrezzato comunali. Affidamento incarico alla ditta Scomparin Services & Gardens di Scomparin Michele di Preganziol (TV). Impegno di spesa di Euro 2	844	DT	30-12-19	20.442,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.258,67
TOTALE CAPITOLO							26.258,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7485	0	INCARICO PER MONITORAGGIO QUADRIENNE AL PAES	09021030211999	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1134	01-10-19		Realizzazione del Monitoraggio Quantitativo delle Azioni del PAES (Full Report) - 2019.Affidamento	555	DT	01-10-19	2.244,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.244,80
TOTALE CAPITOLO							2.244,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7550	0	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI: PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)	12011030209000	993,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1201	15-10-19		Servizio di esercizio, conduzione, terzo responsabile e manutenzione programmata ed ordinaria delle centrali termiche e di raffrescamento degli edifici comunali per il periodo 15.09.2019-15.09.2020. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta ne	606	DT	15-10-19	265,73
1426	11-12-19		Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei mezzi, dispositivi e gruppi di pressurizzazione antincendio degli edifici comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta Bp Service s.r.l. Impegno di spesa di Euro 15	773	DT	11-12-19	944,31
1538	30-12-19		Manutenzione degli impianti citofonici della scuola Primaria Raimondo Franchetti sita in frazione Santrovaso, Piazza Armando Diaz n. 6, e della scuola Primaria Giovanni Comiso sita in frazione Frescada, Via Bassa n. oltre al collegamento della m	832	DT	30-12-19	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.527,24
TOTALE CAPITOLO							1.527,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7552	1	SPESE UTENZE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON RILEVANTE IVA)	12011030205000				9.245,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	01-01-19	SF	Fornitura di energia elettrica da fotovoltaico - anno 2019			0			1.206,87
410	01-01-19	SF	FORNITURA DI ACQUA SEDE MUNICIPALE E DISTACCATE - ANNO 2019			0			220,48
664	01-04-19		Adesione alla convenzione consip Gas naturale 10 Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Durata 12 mesi con decorrenza 01/04/2019 fino al 31/3/2020.			675	DT	10-12-18	1.711,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.138,68	
TOTALE CAPITOLO								3.138,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7553	1	SERVIZIO MENSE PER ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)	12011030215006				1.032,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
958	05-08-19		Appalto pubblico per l'affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica			440	DT	01-08-19	2.115,81
1409	10-12-19		Gestione in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di			768	DT	10-12-19	575,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.691,25	
TOTALE CAPITOLO								2.691,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7560	1	CANONE APPALTO GESTIONE ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)	12011030215010				68.616,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1177	09-10-19		Gestione in concessione del servizio di asilo nido comunale del Comune di Preganziol. Contratto n. 8			585	DT	09-10-19	33.517,96
1397	10-12-19		Gestione in concessione del servizio di asilo nido comunale del Comune di Preganziol. Periodo educat			766	DT	10-12-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								36.517,96	
TOTALE CAPITOLO								36.517,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7561	1	ONERI ASPORTO RIFIUTI ASILO NIDO (NON RILEVANTE IVA)	12011030205000				1.954,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	10-01-19		Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani provenienti dagli immobili sedi e dai nidi comunali			12	DT	10-01-19	2.664,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.664,65	
TOTALE CAPITOLO								2.664,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8132	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ASSISTENZA	12071030102000				657,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	07-01-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti rete Buoni Acquisto 7" Lotto 2 per la fornitura di ca			6	DT	07-01-19	21,68
1250	13-11-18		Convenzione CONSIP "Carburante rete Fuel Card Lotto 2". Fornitura di carburante per autotrazione da parte della ditta Kuwait Petroleum Italia Spa con sede a Roma, sino al 31.01.2019. Impegno di spesa per complessivi Euro 2.500,00 IVA compresa			574	DT	09-11-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								121,68	
TOTALE CAPITOLO								121,68	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8204	1	SERVIZIO ASSISTENZA - AGEVOLAZIONI ANZIANI PER TRASPORTO PUBBLICO	120310302150 03				5.407,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1430	14-12-18		Affidamento incarico per la realizzazione del progetto sociale di circolazione agevolata per i cittadini con piu di 70 anni di eta, residenti nel Comune di Preganziol, denominato "Agevolazione over 70" - anno 2019 - alla Mobilita di Marca Spa. Impegn			700	DT	14-12-18	5.407,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.407,07	
TOTALE CAPITOLO								5.407,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8204	2	SERVIZIO ASSISTENZA - RICOVERI DI EMERGENZA FAMIGLIE E MINORI	120110302150 08				9.971,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
829	11-07-19		Intervento sociale in situazione di disagio: Proroga incarico alla Comunità Educativa San Francesco			403	DT	11-07-19	7.245,00
1429	12-12-19		Interventi in situazione di disagio economico-sociale e ricoveri in strutture residenziali. Incarico			775	DT	11-12-19	872,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.117,00	
TOTALE CAPITOLO								8.117,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8204	3	SERVIZIO ASSISTENZA - SPESE PER ALTRI SERVIZI (CAF)	120410302990 00				1.660,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1353	05-12-17		Convenzione tra Comune e i CAAF, per il quinquennio 2018/2022, per lo svolgimento di funzioni relative a servizi di assistenza fiscale per l'espletamento di pratiche e relative certificazioni, ai fini di provvidenze assistenziali. D.G.C. n. 206/2017.			744	DT	05-12-17	1.292,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.292,79	
TOTALE CAPITOLO								1.292,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8204	4	SERVIZIO ASSISTENZA - SPESE PER ALTRI SERVIZI (PROGETTI FAMIGLIE)	120510302990 00				8.700,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
296	20-02-18		Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di organizzazione e gestione del progetto sociale Cantiere delle Famiglie per il periodo 1.4.2018 - 31.3.2021 - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 35 e 36, comma 2, lett. b), del			109	DT	20-02-18	6.442,85
454	31-03-17		Affidamento incarico, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 c.2, let. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'organizzazione e gestione del progetto sociale legato all'ambito della ricerca attiva del lavoro, periodo dal 17.05.2017 al 31.12.2019 -			290	DT	16-05-17	10.000,00
1192	14-10-19		Progetto educativo a favore di minore residente - Affidamento alla Cooperativa Sociale FIDES di Vill			597	DT	14-10-19	1.744,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								18.186,90	
TOTALE CAPITOLO								18.186,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8242	0	SPESE PER PROGETTI CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	060210302990 00				2.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	31-03-17		Affidamento incarico, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 c.2, let. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'organizzazione e gestione del progetto sociale legato all'ambito della ricerca attiva del lavoro, periodo dal 17.05.2017 al 31.12.2019 -			290	DT	16-05-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.000,00	

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

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

Pag. 45

(Data di stampa 24-02-2020)

8248	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	120310404010 00		4.530,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	1.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 46

1522	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale. - Impegno di spesa di € 11.500,=	826	DT	24-12-19	550,00
1523	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	250,00
1524	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8250	0	ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			120410302150 09		50.425,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
956	11-08-17		Determinazione a contrarre per affidamento della gestione de Servizio di Assistenza Domiciliare per il quadriennio 01.10.2017 - 30.09.2021 - mediante procedura aperta ai sensi dellart. 35 e 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, da espletar		487	DT	11-08-17	41.021,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.021,15	
TOTALE CAPITOLO							41.021,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8252	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			120410404010 01		440,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1517	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.		826	DT	24-12-19	200,00
1518	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.		826	DT	24-12-19	400,00
1519	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.		826	DT	24-12-19	250,00
1520	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.		826	DT	24-12-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.100,00	
TOTALE CAPITOLO							1.100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8361	2	SERVIZIO ASSISTENZA - TRASFERIMENTI A TERZI PER RETTE CASE DI RIPOSO			120310404010 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1533	24-12-19		Erogazione interventi economici socio-assistenziali al fine dellintegrazione al pagamento rette res		827	DT	24-12-19	396,23
1534	24-12-19		Erogazione interventi economici socio-assistenziali al fine dellintegrazione al pagamento rette res		827	DT	24-12-19	303,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							700,06	
TOTALE CAPITOLO							700,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8361	3	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI			120410404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
199	29-01-19		Procedura per l'individuazione del soggetto attuatore del servizio di trasporto sociale, triennio 20		42	DT	29-01-19	6.000,00
1215	21-10-19		Progetto "GBT - Guida al Benessere nel Tempo" proposto dall'Associazione ANTEAS.- Adesione al projet		610	DT	17-10-19	920,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 47

1398	10-12-19		Progetto Sport...in Comune edizione 2019 - 1° Acconto. Impegno e liquidazione di Euro 24.675,00	767	DT	10-12-19	1.209,00
1399	10-12-19		Progetto "Sport...in Comune" edizione 2019 - 1° Acconto. Impegno e liquidazione di Euro 24.675,00	767	DT	10-12-19	2.487,00
1400	10-12-19		Progetto "Sport...in Comune" edizione 2019 - 1° Acconto. Impegno e liquidazione di Euro 24.675,00	767	DT	10-12-19	7.348,00
1401	10-12-19		Progetto "Sport...in Comune" edizione 2019 - 1° Acconto. Impegno e liquidazione di Euro 24.675,00	767	DT	10-12-19	1.520,00
1402	10-12-19		Progetto "Sport...in Comune" edizione 2019 - 1° Acconto. Impegno e liquidazione di Euro 24.675,00	767	DT	10-12-19	785,00
1403	10-12-19		Progetto "Sport...in Comune" edizione 2019 - 1° Acconto. Impegno e liquidazione di Euro 24.675,00	767	DT	10-12-19	605,00
1404	10-12-19		Progetto "Sport...in Comune" edizione 2019 - 1° Acconto. Impegno e liquidazione di Euro 24.675,00	767	DT	10-12-19	10.722,00
1411	10-12-19		Servizio di trasporto sociale, triennio 2019/2021. Incarico alla Coop. Anteus di Treviso di cui alla	771	DT	10-12-19	2.173,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.769,00
TOTALE CAPITOLO							33.769,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8362	0	CONTRIBUTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA ASPORTO RIFIUTI			120410402020 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1436	13-12-19		Contributi economici a particolari categorie di cittadini per l'utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani	783	DT	13-12-19	15.518,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.518,00	
TOTALE CAPITOLO							15.518,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8366	0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			120510404010 01			8.940,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1378	10-12-18		Erogazione contributo ordinario a sostegno attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale: anno 2018.	676	DT	10-12-18	75,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							75,00	
1525	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	1.600,00	
1526	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	540,00	
1527	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	1.150,00	
1528	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	2.240,00	
1529	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	890,00	
1530	24-12-19		Erogazione contributo ordinario a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni ed Enti in ambito sociale.	826	DT	24-12-19	980,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.400,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 48

TOTALE CAPITOLO **7.475,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
8674	0	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	120910302159 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
976	13-08-19		Lavori di messa in sicurezza cimiteri comunali. Affidamento incarico a CONTARINA spa con sede a Lova		469	DT	13-08-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.000,00
TOTALE CAPITOLO								10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
8740	0	SERVIZI FUNEBRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	120910302990 00	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3	01-01-15		20/02 - CANONE ILLUMINAZIONE LOCULI CONIUGI CODATO E GASPARETTO (RIF. DT. 1016/2003 E AGGIORNAMENTO 2012)		20	GC	29-01-02	69,98
1547	30-12-19		Servizio trasporto 2 salme il giorno 1/4 e il giorno 11/12		838	DT	30-12-19	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								429,98
TOTALE CAPITOLO								429,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9361	0	RETRIBUZIONE PERS.LE IN COMANDO SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	140410101010 06	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
993	14-08-19		Rimborso spesa per utilizzo parziale di un Istruttore Amm. Contabile, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004		475	DT	14-08-19	2.502,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.502,43
TOTALE CAPITOLO								2.502,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9366	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI IN COMANDO SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	140410102010 01	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
994	14-08-19		Rimborso oneri per utilizzo parziale di un Istruttore Amm. Contabile, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004		475	DT	14-08-19	679,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								679,10
TOTALE CAPITOLO								679,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9450	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICIO COMMERCIO	140210302070 00	100,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1394	24-11-10		622/10 - NOLEGGIO DI N. 28 ESTINTORI CO/2 DA KG. 5 PER ESPLETAMENTO PROVA PRATICA DEL CORSO ANTINCENDIO PER ADDETTI ALLA SICUREZZA		622	DT	24-11-10	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								100,00
TOTALE CAPITOLO								100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9461	0	TRASFERIMENTO AD ATTIVITA' PRODUTTIVE	140210403990 00	8.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 49

393	19-03-19	Iniziative volte al rilancio delle attività commerciali del Comune di Preganziol. Concessione contributo all'Associazione Preganziol Asse-T di Preganziol (TV). Impegno di spesa di Euro 20.000,00= e liquidazione acconto del 50% pari ad Euro 10.000,00=.	158	DT	19-03-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						10.000,00
TOTALE CAPITOLO						10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9463	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PIATTAFORMA UNIPASS	140210302990 03				8.588,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1288	13-11-19		Ripartizione anno 2019 delle quote di partecipazione alle spese relative al funzionamento del Servizio Intercomunale associato UNIPASS gestito dal Consorzio B.I.M. Piave di Treviso quale Ente capofila. Impegno di spesa di Euro 6.427,67=			684	DT	13-11-19	6.427,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.427,67	
TOTALE CAPITOLO								6.427,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9765	0	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SETTORE AGRICOLO	160110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
509	05-04-19		Concessione di un contributo all'Associazione OltreConfin - Distretto di Economia Solidale in funzione di un incontro pubblico sui temi delle politiche locali del cibo (Preganziol 6 aprile 2019). Impegno di spesa Euro 300,00=			205	DT	04-04-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11302	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI: MAGAZZINO COMUNALE (FIN. CONTRIBUTO STATO)	010620201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1126	30-09-19		Lavori di bonifica dall'amianto presente nella copertura degli edifici comunali ad uso magazzino siti in Preganziol capoluogo, Via Guglielmo Marconi n. 53/B e Via Alessandro Manzoni n. 43. Determina a contrarre			551	DT	30-09-19	30,00
1185	10-10-19		Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, relativo alla bonifica dall'amianto presente nella copertura degli edifici comunali ad uso magazzino siti in Preganziol capoluogo, Via Guglielmo Marconi n. 53/B e			187	GC	24-09-19	55.580,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								55.610,53	
TOTALE CAPITOLO								55.610,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12446	0	TRASFERIMENTO CASIER QUOTA PARTE CONTRIBUTO REG. (TRASF. REG.)	030120301020 03				14.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1424	14-12-18		Erogazione contributo da parte della Regione Veneto per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale - Accertamento della somma erogata di Euro 28.000,00 ed impegno di spesa per il trasferimento a Comune di Casier			697	DT	14-12-18	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								14.000,00	
TOTALE CAPITOLO								14.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
13285	0	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)	040220201030 00				4.716,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1270	11-11-19		Fornitura di n. 36 sedie con struttura tubolare, sedile e schienale in polipropilene e componenti per tavoli trapezoidali per la scuola Primaria Giovanni Comisso sita in frazione Frescada, Via Bassa n. 54 e n. 2 sedie della stessa tipologia, per la			669	DT	11-11-19	1.881,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.881,24	
TOTALE CAPITOLO								1.881,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
15925	3	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TERRAGLIO (ONERI URBANIZZAZIONE)	100520201090 00				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1141	02-10-19		Affidamento incarico professionale allo Studio Martini Ingegneria s.r.l. con sede in Mogliano Veneto, per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori per la realizzazione del viale ciclopedonale	562	DT	02-10-19	16.848,00
1319	25-11-19		Servizio di prelievo e di analisi delle terre e rocce da scavo del fossato interessato dai lavori di	711	DT	25-11-19	416,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.264,87
TOTALE CAPITOLO							17.264,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
15925	8	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TERRAGLIO (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100520201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1486	20-12-18		Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione viale ciclopedonale lungo la S.S.n. 13 Pontebbana nel centro urbano di Frescada - secondo stralcio.			281	GC	20-12-18	6.768,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.768,20	
TOTALE CAPITOLO								6.768,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16220	5	INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100520201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1487	20-12-18		Lavori di riqualificazione e efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica			283	GC	20-12-18	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.320,00	
TOTALE CAPITOLO								7.320,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16860	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	010620599999 99				22.276,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1503	28-12-17		Restituzione di quota parte delle somme versate per oneri concessori per opere edilizie non realizza			851	DT	28-12-17	22.276,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								22.276,82	
1486	23-12-19		Restituzione somme erroneamente versate per oneri di urbanizzazione primaria. Impegno e liquidazione			817	DT	23-12-19	13.063,33
1487	23-12-19		Restituzione somme erroneamente versate per oneri di urbanizzazione primaria. Impegno e liquidazione della somma di Euro 20.626,61. Ditte Ellea sas e Imm.re Teot sas			817	DT	23-12-19	7.563,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20.626,61	
TOTALE CAPITOLO								42.903,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
17554	0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO FOGNATURE(FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE)	090420201090 00				2.988,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
713	01-01-02		RIF.IMP.2 COSTRUZIONE FOGNATURA SAMBUGHE'			32	GC	20-02-01	2.988,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.988,74	
TOTALE CAPITOLO								2.988,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
19534	0	AMPLIAMENTO CIMITERI (FINANZIAMENTO ONERI)	120920201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
965	16-08-17		Approvazione in linea economica del progetto esecutivo dell'ampliamento del cimitero del capoluogo - primo stralcio funzionale. Impegno di spesa di Euro 544.809,10			495	DT	17-08-17	11.051,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.051,68	
TOTALE CAPITOLO								11.051,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
22791	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	990170103010 01				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1456	16-12-19	SF	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA LAVORO AUTONOMO - MESE DI DICEMBRE 2019	0			4.048,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.048,00
TOTALE CAPITOLO							4.048,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22792	0	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI A IMPRESE	990170101010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1457	16-12-19	SF	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA CONTRIBUTI A IMPRESE - MESE DI DICEMBRE 2019			0			5.831,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.831,00	
TOTALE CAPITOLO								5.831,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22794	0	SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO IVA RISCOSSA PER CONTO TERZI	990170101020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1458	16-12-19	SF	VERSAMENTO IVA RISCOSSA PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT) - DICEMBRE 2019			0			45.184,75
1459	16-12-19	SF	RECUPERO IVA NAC VERITAS RIMBORSATA A DICEMBRE 2019 (GIRO CONTABILE RIF. REV.)			0			666,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								45.851,34	
TOTALE CAPITOLO								45.851,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22820	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IMPOSTE REGISTRO E BOLLO)	990170205010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	17-09-19		ANTICIPO SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.			527	DT	17-09-19	672,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								672,00	
TOTALE CAPITOLO								672,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22820	1	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DA SERVIZI DIVERSI	990170205010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1555	31-12-19		Fatturazione elettronica in emissione - Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale - 4 trimestre 2019			850	DT	31-12-19	94,00
1558	31-12-19		A QUADRATURA			0			106,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22826	0	CORRISPETTIVI RILASCIO CARTA IDENTITA' DI SPETTANZA MINISTERO	990170299999 99				772,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1557	31-12-19	SF	Comune di Preganziol corrispettivo per il rilascio di carte di identita elettroniche - periodo 15.12.2019 - 31.12.2019 + conguaglio mese di settembre 19			0			755,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								755,62	
TOTALE CAPITOLO								755,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22841	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
811	05-07-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE			0			6.455,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 55

842	18-07-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
-----	----------	----	--	---	--	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 56

864	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLOGGIO COMUNALE	0			220,76
865	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
866	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
867	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
868	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
869	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
870	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
871	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
872	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
873	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
874	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
875	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
876	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
877	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
878	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
879	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
880	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
881	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
882	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
883	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00

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

Pag. 57

(Data di stampa 24-02-2020)

884	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
885	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
886	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
887	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
888	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
889	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
890	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
891	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
892	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
893	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
894	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
895	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
896	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
897	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
898	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
899	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
900	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
901	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
902	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
903	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00

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

Pag. 58

(Data di stampa 24-02-2020)

904	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
905	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
906	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
907	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
908	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
909	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
910	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
911	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
912	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
913	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
914	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
915	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
916	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
917	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
918	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
919	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
920	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
921	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
922	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
923	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 24-02-2020)

Pag. 59

924	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
925	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
926	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
927	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
928	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
929	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
930	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
931	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
932	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
933	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
934	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA SAN TROVASO	0			100,00
935	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI	0			100,00
936	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA	0			100,00
937	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	0			100,00
938	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI S. TROVASO	0			100,00
939	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	0			100,00
940	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	0			100,00
941	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	0			100,00
942	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	0			868,76
943	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	0			169,38

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

Pag. 60

(Data di stampa 24-02-2020)

944	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GARANZIA ART 11 CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA	0			25.000,00
945	01-08-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C'ENTRO IN BICI	0			5,00
1156	07-10-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	574	DT	07-10-19	100,00
1157	07-10-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	574	DT	07-10-19	100,00
1158	07-10-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	574	DT	07-10-19	100,00
1460	17-12-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO BICICLETTE COMUNALI	0			5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.173,90
TOTALE CAPITOLO							34.173,90

RESIDUO

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			1.219.549,07

COMUNE DI PREGANZIOL

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 27-02-2020

Riferimento delibera Giunta Comunale del 27-02-2020 n. 37

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA				
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto		
SPESE										
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo	1	Spese correnti	2020	162.337,00	9.608,25	171.945,25	196.791,02	9.608,25	206.399,27	
			2021	170.488,00	0,00	170.488,00				
			2022	170.488,00	0,00	170.488,00				
		Totale Programma	4	2020	162.337,00	9.608,25	171.945,25	196.791,02	9.608,25	206.399,27
				2021	170.488,00	0,00	170.488,00			
				2022	170.488,00	0,00	170.488,00			
Programma	6	Ufficio tecnico								
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	10.000,00	34.389,47	44.389,47	142.903,43	34.389,47	177.292,90	
			2021	10.000,00	0,00	10.000,00				
			2022	240.000,00	0,00	240.000,00				
		Totale Programma	6	2020	689.919,43	34.389,47	724.308,90	881.557,94	34.389,47	915.947,41
				2021	636.365,56	0,00	636.365,56			
				2022	861.868,73	0,00	861.868,73			
Programma	10	Risorse umane								
Titolo	1	Spese correnti	2020	722.343,97	228,04	722.572,01	633.482,26	228,04	633.710,30	
			2021	702.709,00	0,00	702.709,00				
			2022	702.709,00	0,00	702.709,00				
		Totale Programma	10	2020	722.343,97	228,04	722.572,01	633.482,26	228,04	633.710,30
				2021	702.709,00	0,00	702.709,00			
				2022	702.709,00	0,00	702.709,00			
Programma	11	Altri servizi generali								
Titolo	1	Spese correnti	2020	308.750,00	14.645,20	323.395,20	358.094,96	14.645,20	372.740,16	
			2021	319.850,00	0,00	319.850,00				
			2022	319.850,00	0,00	319.850,00				
		Totale Programma	11	2020	308.750,00	14.645,20	323.395,20	358.094,96	14.645,20	372.740,16
				2021	319.850,00	0,00	319.850,00			
				2022	319.850,00	0,00	319.850,00			
		TOTALE MISSIONE	1	2020	3.019.407,40	58.870,96	3.078.278,36	3.275.117,14	58.870,96	3.333.988,10
				2021	2.970.129,56	0,00	2.970.129,56			
				2022	3.196.332,73	0,00	3.196.332,73			
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	11.807.504,59	58.870,96	11.866.375,55	13.060.602,46	58.870,96	13.119.473,42
				2021	9.448.604,00	0,00	9.448.604,00			
				2022	9.489.604,00	0,00	9.489.604,00			

COMUNE DI PREGANZIOL

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 27-02-2020

Riferimento delibera Giunta Comunale del 27-02-2020 n. 37

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	2020	127.000,56	24.481,49	151.482,05			
		2021	108.202,00	0,00	108.202,00			
		2022	108.202,00	0,00	108.202,00			
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2020	1.795.102,03	34.389,47	1.829.491,50			
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2020	11.807.504,59	58.870,96	11.866.375,55	19.274.768,09	0,00	19.274.768,09
		2021	9.448.604,00	0,00	9.448.604,00			
		2022	9.489.604,00	0,00	9.489.604,00			

COMUNE DI PREGANZIOL

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 27-02-2020 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Conto del Bilancio 2019 - Riaccertamento ordinario dei residui - Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio 2020-2022 conseguenti alla reimputazione di entrate e di spese riaccertate ai

ATTO n. 37 Tipo 1 Giunta Comunale del 27-02-2020

Tipo Variazione 7 Giunta art.175 c. 5bis d)

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	101.311,00	127.000,56	-277,06		126.723,50
			DR. SAURO BELLINI		2021	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					2022	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	101.311,00	126.723,50	50,00		126.773,50
			DR. SAURO BELLINI		2021	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					2022	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	101.311,00	126.773,50	100,00		126.873,50
			DR. SAURO BELLINI		2021	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					2022	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	101.311,00	126.873,50	350,00		127.223,50
			DR. SAURO BELLINI		2021	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					2022	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	101.311,00	127.223,50	24.258,55		151.482,05
			DR. SAURO BELLINI		2021	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					2022	108.202,00	108.202,00			108.202,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE C/CAPITALE	0.00.00.00.000	2020	0,00	1.795.102,03	34.389,47		1.829.491,50
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	500	0	UNITA' DI STAFF SEGRETARIO - SPESE LEGALI	01.11-1.03.02.11.006	2020	5.000,00	5.000,00		14.645,20	19.645,20
			SEGRETARIO GENERALE		2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	19.645,20	19.645,20		14.645,20	34.290,40

COMUNE DI PREGANZIOL

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 27-02-2020 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Conto del Bilancio 2019 - Riaccertamento ordinario dei residui - Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio 2020-2022 conseguenti alla reimputazione di entrate e di spese riaccertate ai

ATTO n. 37 Tipo 1 Giunta Comunale del 27-02-2020

Tipo Variazione 7 Giunta art.175 c. 5bis d)

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	906	0	ONERI C/ENTE COMPENSI PROGETTO IMU	01.04-1.01.02.01.000	2020	552,00	552,00		-4,60	547,40
			DR. SAURO BELLINI							
					2021	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2022	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					Cassa	552,00	552,00		-4,60	547,40
U	963	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UFFICIO TRIBUTI (SPESE LEGALI)	01.04-1.03.02.11.006	2020	4.000,00	4.000,00		9.613,35	13.613,35
			DR. SAURO BELLINI							
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	13.613,35	13.613,35		9.613,35	23.226,70
U	1063	0	COMPENSI PROGETTO IMU IRAP	01.04-1.02.01.01.001	2020	196,00	196,00		-0,50	195,50
			DR. SAURO BELLINI							
					2021	639,00	639,00			639,00
					2022	639,00	639,00			639,00
					Cassa	196,00	196,00		-0,50	195,50
U	1750	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	01.10-1.01.01.01.000	2020	107.450,00	107.450,00		-175,00	107.275,00
			DR.SSA TERESA CALLEGARI							
					2021	107.450,00	107.450,00			107.450,00
					2022	107.450,00	107.450,00			107.450,00
					Cassa	107.450,00	107.450,00		-175,00	107.275,00
U	1750	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	01.10-1.01.01.01.000	2020	107.450,00	107.275,00		350,00	107.625,00
			DR.SSA TERESA CALLEGARI							
					2021	107.450,00	107.450,00			107.450,00
					2022	107.450,00	107.450,00			107.450,00
					Cassa	107.450,00	107.275,00		350,00	107.625,00
U	1755	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO	01.10-1.01.02.01.000	2020	25.577,00	25.577,00		-61,05	25.515,95
			DR.SSA TERESA CALLEGARI							
					2021	25.577,00	25.577,00			25.577,00
					2022	25.577,00	25.577,00			25.577,00
					Cassa	25.577,00	25.577,00		-61,05	25.515,95
U	1755	0	ONERI C/ENTE RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO	01.10-1.01.02.01.000	2020	25.577,00	25.515,95		100,00	25.615,95
			DR.SSA TERESA CALLEGARI							
					2021	25.577,00	25.577,00			25.577,00
					2022	25.577,00	25.577,00			25.577,00
					Cassa	25.577,00	25.515,95		100,00	25.615,95

COMUNE DI PREGANZIOL

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 27-02-2020 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Conto del Bilancio 2019 - Riaccertamento ordinario dei residui - Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio 2020-2022 conseguenti alla reimputazione di entrate e di spese riaccertate ai

ATTO n. 37 Tipo 1 Giunta Comunale del 27-02-2020

Tipo Variazione 7 Giunta art.175 c. 5bis d)

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	1756	0	I.R.A.P. C/ENTE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	01.10-1.02.01.01.000	2020	8.456,00	8.456,00		-35,91	8.420,09
			DR.SSA TERESA CALLEGARI		2021	8.456,00	8.456,00			8.456,00
					2022	8.456,00	8.456,00			8.456,00
					Cassa	8.456,00	8.456,00		-35,91	8.420,09
U	1756	0	I.R.A.P. C/ENTE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	01.10-1.02.01.01.000	2020	8.456,00	8.420,09		50,00	8.470,09
			DR.SSA TERESA CALLEGARI		2021	8.456,00	8.456,00			8.456,00
					2022	8.456,00	8.456,00			8.456,00
					Cassa	8.456,00	8.420,09		50,00	8.470,09
U	11302	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI: MAGAZZINO COMUNALE (FIN. CONTRIBUTO STATO)	01.06-2.02.01.09.019	2020	0,00	0,00		34.389,47	34.389,47
			GEOM. LUCIO BALDASSA		2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	90.000,00		34.389,47	124.389,47

COMUNE DI PREGANZIOL

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 27-02-2020 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Conto del Bilancio 2019 - Riaccertamento ordinario dei residui - Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio 2020-2022 conseguenti alla reimputazione di entrate e di spese riaccertate ai

ATTO n. 37 Tipo 1 Giunta Comunale del 27-02-2020

Tipo Variazione 7 Giunta art.175 c. 5bis d)

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	58.870,96	58.870,96	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	58.870,96	-58.870,96