

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 2

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 10 | | 0 | SPESE PER IL CONSIGLIO E GIUNTA | 1010103 | | | 17.732,57 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 135 | 04-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE CONSIGLIO COM. E GIUNTA ANNO 2014 | 48 | PD | 03-02-14 | 10,80 |
| 477 | 05-08-14 | | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2014 | 433 | PD | 04-08-14 | 9.761,03 |
| 715 | 18-12-14 | | SOCIETA' AGRIDINAMICA SL DI NOVE - RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI VICE SINDACO POLI FEDERICA MESE DI NOVEMBRE 2014. | 714 | PD | 16-12-14 | 162,76 |
| 756 | 31-12-14 | | SOCIETA' AGRIDINAMICA SL DI NOVE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI VICE SINDACO POLI FEDERICA MESE DI DICEMBRE 2014. | 768 | PD | 30-12-14 | 150,24 |
| 763 | 31-12-14 | | BANCA INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE; IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO ERNESTO FERRETTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. | 767 | PD | 30-12-14 | 5.567,80 |
| 772 | 31-12-14 | | SINDACO ERNESTO FERRETTO : I IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 INDENNITA' FINE MANDATO. | 785 | PD | 31-12-14 | 800,00 |
| 773 | 31-12-14 | | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI : IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2014 | 773 | PD | 31-12-14 | 2.568,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 19.021,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.021,30 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|--|--------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 40 | | 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI | 1010201 | | | 7.700,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 23 | 16-01-14 | | RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014 | 999 | AL | 16-01-20 | 2.511,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 3

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 798 | 31-12-14 | | SEGREATRIO COMUNALE DOTT. MARIO DE VITA: MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | 791 | PD | 31-12-14 | 6.778,48 |
| 799 | 31-12-14 | | SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIO DE VITA: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA | 792 | PD | 31-12-14 | 9.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 19.090,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.090,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|----|-----------------|---------------------|
| 41 | 0 | CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI | | | 1010201 | | | 3.316,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | 999 | AL | 16-01-14 | 6.437,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.437,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.437,44 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--------------|----|-----------------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 42 | 0 | ONERI PER ASSICURAZIONI | | | 1010203 | | | 5.080,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 740 | 30-12-14 | | AON SPA: PAGAMENTO ACC. PREMIO SEMESTRALE POLIZZA RCT/O ITAS PERIODO 30.12.2014 - 30.06.2015 | | 727 | PD | 22-12-14 | 8.716,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 8.716,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.716,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------|----|-----------------|---------------------|
| 45 | 0 | SPESE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' | | | 1010203 | | | 2.530,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 521 | 25-08-14 | | "PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO 2013-2014": AVVIO PROGETTO FORMATIVO PRESSO L'AREA 3 DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | | 466 | PD | 19-08-14 | 517,28 |
| 532 | 28-08-14 | | INDIRIZZI PER ESPLETAMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 804/2014. | | 130 | GC | 21-08-14 | 982,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.500,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 4

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------------|----------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 61 | 0 | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI | | | 1010803 | 65,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 235 | 28-02-14 | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI | | 999 | AL | 28-02-14 | 260,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 260,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 260,30 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------|---------------------|----------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 90 | 0 | QUOTA DIR.ROGITO SPETTANTE SEGRETARIO | | | 1010201 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 816 | 31-12-14 | | SEGRETARIO COM.LE - SIG. DE VITA MARIO: RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETARIA E ROGITO IV TRIMESTRE 2014 | | 769 | PD | 31-12-14 | 1.732,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.732,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.732,05 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------------------|--|--|--------------|---------------------|----------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 100 | 0 | FORMAZIONE PERSONALE | | | 1010203 | 1.568,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 175 | 07-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: SEGRETARIO COM.LE | | 67 | PD | 06-02-14 | 130,00 |
| 176 | 07-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014:AREA 1. | | 67 | PD | 06-02-14 | 568,00 |
| 177 | 07-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: AREA2. | | 67 | PD | 06-02-14 | 127,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 178 | 07-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: AREA 3. | 67 | PD | 06-02-14 | 110,00 |
| 179 | 07-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: AREA 4 | 67 | PD | 06-02-14 | 500,00 |
| 834 | 31-12-14 | | FONDAZIONE CUOA: PERCORSO FORMATIVO SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO. | 616 | PD | 05-11-14 | 818,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.253,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.253,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 120 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO MUNICIPIO | | | 1010803 | | 24.190,30 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 186 | 26-02-13 | | DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. | 119 | PD | 25-02-13 | 6.226,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 6.226,77 |
| 113 | 04-02-14 | | LINDOR S.R.L.: SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO PERIODO: GENN. - SETT. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 6.419,56 |
| 144 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 68 | PD | 06-02-14 | 10.500,00 |
| 150 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 11.209,53 |
| 163 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 66 | PD | 06-02-14 | 3.709,62 |
| 618 | 28-10-14 | | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO CONTRATTO IGIENIZZAZIONE SINO AL 31.12.2014. | 594 | PD | 27-10-14 | 1.539,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 33.378,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 39.605,43 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 6

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|------|--------------|---------------------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 127 | 0 | ECONOMATO - SPESE PER SERVIZI | | | 1010303 | 1.130,74 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 100 | 23-01-13 | | ECONOMATO: SPESE PER SERVIZI. | 39 | PD | 22-01-13 | 787,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 787,10 |
| 101 | 30-01-14 | | STUDIO LOTTO DI VICENZA: AFFIDAMENTO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA-IRAP PERIODO D'IMPOSTA 2013. | 40 | PD | 30-01-14 | 1.522,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.522,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.309,66 |
| RESIDUO | | | | | | | |

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 129 | 0 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | | | 1010304 | 1.847,72 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 208 | 20-02-12 | | TECNOCOPY: COSTO COPIE FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA ANNO 2012. | 92 | PD | 20-02-12 | 175,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 175,63 |
| 520 | 10-09-13 | | TECNOCOPY: COSTO COPIE FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA. | 508 | PD | 10-09-13 | 26,12 |
| 810 | 31-12-13 | | DITTA TECNOCOPY: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA | 798 | PD | 31-12-13 | 164,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 190,62 |
| 206 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE U.T.. | 89 | PD | 14-02-14 | 167,63 |
| 207 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALI E DELLA SEGRETERIA. | 89 | PD | 14-02-14 | 289,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 7

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|----|----|----------|-----------------|
| 208 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALI DELLA RAGIONERIA. | 89 | PD | 14-02-14 | 129,39 |
| 209 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALE DELLA POLIZIA. | 89 | PD | 14-02-14 | 129,39 |
| 210 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALE DELL'ANAGRAFE. | 89 | PD | 14-02-14 | 167,63 |
| 211 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE DELL'URP. | 89 | PD | 14-02-14 | 169,11 |
| 212 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE DEI SERVIZI SOCIALI. | 89 | PD | 14-02-14 | 167,63 |
| 213 | 17-02-14 | | COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COSTO COPIE EXTRA CONVENZIONE. | 89 | PD | 14-02-14 | 48,46 |
| 214 | 17-02-14 | | TECNOCOPY: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COSTO COPIE DEL FOTOCOPIATORE DELLA BIBLIOTECA. | 90 | PD | 14-02-14 | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.318,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.685,08 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--------------|----|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 130 | 0 | SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI | | | 1010302 | | 3.797,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data |
| 69 | 17-01-14 | | ECONOMATO: ACQUISTO BENI | | 17 | PD | 17-01-14 |
| 70 | 17-01-14 | | ECONOMATO: ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI | | 17 | PD | 17-01-14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 7.331,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.331,66 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 8

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 131 | 0 | SPESE POSTALI | | | 1010803 | | 6.436,41 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 71 | 17-01-14 | | ECONOMATO: SPESE POSTALI. | 17 | PD | 17-01-14 | 4.823,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 4.823,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.823,80 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|---|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 134 | 0 | ONERI FINANZIARI VARI | | | 1010306 | | 294,85 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 136 | 05-02-14 | | REINTEGRO ADDEBITI ESEGUITI DA POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO - ANNO 2014. | 55 | PD | 05-02-14 | 646,45 |
| 629 | 30-10-14 | | AVCP: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ESPLETAMENTO GARA "AFFIDAM. SERV.PULIZIA,SORV. E PICCOLA MAN.PALAVILLANOVA" E GARA "COTTIMO FIDUCIARIO GEST. SERV. CIMITERIALI" | 604 | PD | 30-10-14 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 676,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 676,45 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 142 | 0 | SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE | | | 1010303 | | 1.369,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 261 | 13-03-14 | | DITTA ALMA SPA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI 770/2014 | 147 | PD | 12-03-14 | 1.332,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.332,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.332,75 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 9

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 143 | | 0 | RETRIBUZ. PERSONALE AREA CONTABILE . | | | | 1010301 | | 5.376,75 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 16-01-14 | | RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 4.351,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 4.351,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.351,64 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| 144 | | 0 | CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA CONTABILE | | | | 1010301 | | 2.706,10 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 33 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 2.385,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 2.385,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.385,20 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 145 | | 0 | SPESE PER IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | | | | 1010303 | | 9.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 724 | 29-12-14 | | COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2014 | | | | 36 | CC | 05-06-12 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 9.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.000,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|---------------------|--|--|--|--------------|--|---------------------|--|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 150 | | 0 | SERVIZIO ELETTORALE | | | | 1010703 | | 0,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 738 | 30-12-14 | | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: IMPEGNO DI SPESA PER RELATIVO FUNZIONAMENTO ANNI 2012 - 2013 | 734 | PD | 24-12-14 | 1.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.300,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 160 | 0 | SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI | | | 1010202 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 581 | 07-10-14 | | ALBERTO ORTOLANI: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO. | 550 | PD | 02-10-14 | 133,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 133,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 133,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 162 | 0 | SPESE PER SERVIZI GENERALI | | | 1010203 | 577,19 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 133 | 04-02-14 | | IMPEGNO FONDI PER MUINUTE SPESE RELATIVO A SERVIZI GENERALI AREA 1 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014 | 48 | PD | 03-02-14 | 39,00 |
| 792 | 31-12-14 | | PULIXENTER SRL: REVISIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN USO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI TORRI CAPOLUOGO | 763 | PD | 30-12-14 | 270,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 309,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 309,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------------|--|--|--------------|---------------------|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 163 | 0 | ACQUISTO BENI AREA 1 | | | 1010202 | 936,71 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 11

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 134 | 04-02-14 | | IMPEGNO FONDI PER MUINUTE SPESE RELATIVO ACQUISTO BENI AREA 1 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014 | 48 | PD | 03-02-14 | 507,99 |
| 533 | 28-08-14 | | INDIRIZZI PER ESPLETAMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 804/2014. | 130 | GC | 21-08-14 | 485,00 |
| 831 | 31-12-14 | | DITTA EDIT GRAF: ACQ.REGISTRI CIMITERIALI DALLA DITTA EDITGRAF DI NANTO MEDIANTE ODA DEL MEPA N. 1861995. | 802 | PD | 31-12-14 | 107,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.100,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.100,35 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 171 | 0 | SPESE PUBBLICAZIONE NOTIZIARI COMUNALI | | | 1010803 | 1.032,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 703 | 10-12-14 | | INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE E DIREZIONE DEL NUMERO DI DICEMBRE 2014 DEL PERIODICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | 689 | PD | 05-12-14 | 872,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 872,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 872,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|---------------------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 185 | 0 | SPESE FUNZION.CENTRO ELAB.DATI (ACQ. DI BENI) | | | 1010802 | 1.246,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 422 | 27-06-14 | | DITTA AZT DI TESCARO FRANCO - AFFIDAMENTO FORN. PARTI DI RICAMBIO ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE UFFICI COM.LI (RDO MEPA N. 514622). | 364 | PD | 24-06-14 | 328,88 |
| 737 | 30-12-14 | | IBS ITALIA SRL: ACQUISTO ALCUNI TESTI IN AMBITO DI INFORMATICA E DI SISTEMI INFORMATIVI. | 754 | PD | 29-12-14 | 180,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 508,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 508,88 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 186 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELAB. DATI (SERVIZI) | | | 1010803 | | 3.367,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 421 | 27-06-14 | | DITTA AZT DI TESCARO FRANCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE (RDO MEPA N. 514622). | 364 | PD | 24-06-14 | 1.461,10 |
| 476 | 05-08-14 | | DITTA WINSORG DI MARCO BURLANDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL PROGRAMMA SOFTWARE EXEDRA IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2014. | 430 | PD | 04-08-14 | 300,00 |
| 543 | 04-09-14 | | DITTA ACCATRE SRL: AVVIO E SUPPORTO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. | 487 | PD | 01-09-14 | 1.586,00 |
| 739 | 30-12-14 | | ULSS 6 "VICENZA": UTILIZZO E GESTIONE PIATTAFORMA INFORMATICA "ACCOMUNA". | 736 | PD | 27-12-14 | 236,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 3.583,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.583,10 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|---|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 200 | 0 | SPESE LEGALI | | | 1010203 | | 22.799,26 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 840 | 17-02-03 | | CAUSA LUCATELLO E ANDRIOLO C/ MU NARI E ALTRI - LIQUIDAZIONE COM | 76 | PD | 17-02-03 | 2.939,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 2.939,91 |
| 267 | 21-03-08 | | AVV. CESARE FABRIS: SPESE LEGALI CAUSA MENZIO DAL PORTO | 133 | PD | 13-03-08 | 1.528,55 |
| 279 | 27-03-08 | | AVV. TOSI LORIS: INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE CAUSA CASAROTTO MARIO | 147 | PD | 21-03-08 | 2.392,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.920,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 13

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|------------------|
| 780 | 21-12-10 | AVV. GIOVANNI SALA: IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DA DANZO VINCENZO (SIOPE 1331) | 695 | PD | 20-12-10 | 3.029,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 3.029,08 |
| 224 | 22-02-12 | STUDIO LEGALE TOSI: INCARICO PER DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE EREDI CASAROTTO MARIO | 102 | PD | 22-02-12 | 1.258,40 |
| 647 | 11-10-12 | STUDIO LEGALE GROLLA: INCARICO DIFESA COMUNE CAUSA PROMOSSA DA ARTECOS SRL | 548 | PD | 09-10-12 | 2.801,38 |
| 790 | 10-12-12 | AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO ZANCHIN ANDREA | 693 | PD | 10-12-12 | 943,80 |
| 791 | 10-12-12 | AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO T-MAX STEACK HOUSE E ITALCONST S.P.A. | 694 | PD | 10-12-12 | 943,80 |
| 847 | 28-12-12 | CAUSA LUCATELLO E ANDRIOLO: SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA 353/2012 | 743 | PD | 21-12-12 | 3.320,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 9.268,35 |
| 650 | 13-11-13 | ARCHITETTO BRUNO MICHELIN: INCARICO PER SVOLGIMENTO CTP IN CAUSA CIVILE ARTECOS / COMUNE DI TORRI DI Q. | 638 | PD | 11-11-13 | 1.522,56 |
| 751 | 23-12-13 | AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO T-MAX STEACK HOUSE E ITALCONST SPA | 759 | PD | 23-12-13 | 959,40 |
| 752 | 23-12-13 | AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO ZANCHIN ANDREA | 760 | PD | 23-12-13 | 959,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 3.441,36 |
| 440 | 04-07-14 | STUDIO LEGALE AVV.TO CALEGARI: IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR DEL VENETO DALLA SOCIETA' ASP S.R.L. | 380 | PD | 03-07-14 | 628,00 |
| 580 | 06-10-14 | ARCH. BRUNO MICHELIN: SPESE C.T.P. DERIVANTI DA SENTENZA 353/2012 - CAUSA LUCATELLO E ANDRIOLO | 552 | PD | 03-10-14 | 1.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 2.528,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 25.127,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 14

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------|----|----------|---------------------|
| 205 | | 0 | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI | 1010203 | | | 1.413,45 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 100 | 30-01-14 | | COOPERATIVA SARHA ONLUS DI CHIRIGNAGO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2014 | 38 | PD | 28-01-14 | 348,91 |
| 293 | 07-04-14 | | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 SERVIZI IN CONVENZIONE CON I CAF CISL - CGIL - UGL | 191 | PD | 02-04-14 | 1.115,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.464,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.464,21 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 210 | | 0 | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | 1010303 | | | 3.500,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 785 | 31-12-08 | | NOTAIO GIORDANI: IMPEGNO PER SPESE CONTRATTO CESSIONE AREA SCUOLA "MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA" (SIOPE 1332) | 692 | PD | 23-12-08 | 3.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.500,00 |
| 805 | 31-12-14 | | SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI DONAZIONE AREA DI PROPRIETA' SIGG. BARBAN BERNARDINO E GIAN LUIGI - IMPEGNO DI SPESA | 796 | PD | 31-12-14 | 245,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 245,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.745,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 216 | | 0 | SPESE FUNZ. NUCLEO DI VALUTAZ. E CONTROLLO DI GESTIONE | 1010103 | | | 3.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 832 | 31-12-14 | | SPESE FUNZIONAM. NUCLEO VALUTAZ. E CONTR. DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | 805 | PD | 31-12-14 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.200,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 15

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 217 | | 0 | CERTIFICAZIONE DI QUALITA' | | | | 1010203 | | 16.757,05 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 662 | 25-11-13 | | IMQ SPA: AFFIDAM. SERV. DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001:2011 E RELATIVO MANTENIM. BIENNALE. | | | | 655 | PD | 20-11-13 | 3.170,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 3.170,00 | |
| 9 | 01-01-14 | | IMQ SPA: AFFIDAM. SERV. DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001:2011 E RELATIVO MANTENIM. BIENNALE. | | | | 655 | PD | 20-11-13 | 490,00 |
| 482 | 06-08-14 | | RTI MUSSI-CEDDIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO IN AMBITO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ISO 50001:2011). | | | | 444 | PD | 05-08-14 | 2.809,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.299,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.469,20 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 230 | | 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI | | | | 1010601 | | 9.135,70 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 16-01-14 | | RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 7.444,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 7.444,39 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.444,39 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| 231 | | 0 | CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI | | | | 1010601 | | 4.229,79 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 34 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 3.734,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.734,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.734,52 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 16

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--------------|---------------------|----------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 242 | 0 | SPESE SICUREZZA STABILI COMUNALI | | | 1010803 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 114 | 04-02-14 | | CIVIS: CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA STABILI COM. PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | | 44 | PD | 31-01-14 | 890,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 890,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 890,40 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------|---------------------|----------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 243 | 0 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO | | | 1010502 | 4.185,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 105 | 03-02-14 | | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2014 | | 46 | PD | 31-01-14 | 1.636,89 |
| 665 | 19-11-14 | | COVOLO BATTISTA DI TORRI DI Q.LO - INCARICO FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONI E RETE PARAPALLONI AREE VERDI COMUNALI. | | 634 | PD | 13-11-14 | 1.853,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 3.490,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.490,29 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|---|--|--------------|---------------------|----------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 245 | 0 | ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO | | | 1010602 | 1.515,92 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 116 | 04-02-14 | | ENI: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | | 44 | PD | 31-01-14 | 172,62 |
| 117 | 04-02-14 | | METANAUTO GROUP: FORNITURA METANO AUTOMEZZI PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | | 44 | PD | 31-01-14 | 106,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 17

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 517 | 21-08-14 | | G&G ERTOLUPI S.N.C. DI TORRI DI QUARTESOLO - INCARICO URGENTE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI A MOTORE COMUNALI FINO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENI ADFIN E DOMICILIAZIONE BANCARIA PRESSO IL NUOVO TESORIERE. | 468 | PD | 20-08-14 | 803,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.082,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.082,85 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|---------------------|------------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 246 | | 0 | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | 1010503 | | 39.081,02 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 118 | 04-02-14 | | KONE S.P.A - IMPEGNO SPESA CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAVILLANOVA ANNO 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 243,98 |
| 119 | 04-02-14 | | OTIS: MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO: GENN. - SETT. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 376,83 |
| 120 | 04-02-14 | | EUROSERVICE: MANUTENZIONE ESTINTORI PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 998,40 |
| 121 | 04-02-14 | | RIZZATO IMPIANTI: MANUTENZ. IMP. ELETTRICI PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 15.607,38 |
| 122 | 04-02-14 | | BATTISTELLA: OPERE DI FALEGNAMERIA PERIODO: GENN. - SETT. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 2.421,14 |
| 123 | 04-02-14 | | GASPARONI: MANUTENZIONE OPERE IN FERRO - IMPEGNO PERIODO: GENN. - SETT. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 5.675,97 |
| 124 | 04-02-14 | | CARLAN: MANUTENZ. EDILI PERIODO: GENN. - SETT. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 17.732,46 |
| 125 | 04-02-14 | | SOVIT: MANUTENZ. CENTR. TERMICHE E IMP. CONDIZIONAM. STABILI COM. PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 802,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 43.858,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 43.858,68 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 18

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------|--------------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 247 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | | | | 1010602 | 400,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 106 | 03-02-14 | | IMPEGNO PER SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECN. ANNO 2014 | | | 46 | PD | 31-01-14 | 20,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 20,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 248 | 0 | FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE | | | | 1010503 | 6.909,25 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 187 | 26-02-13 | | DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. | | | 119 | PD | 25-02-13 | 471,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 471,29 | |
| 145 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | | | 68 | PD | 06-02-14 | 5.500,00 |
| 151 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | | | 65 | PD | 06-02-14 | 2.472,14 |
| 164 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | | | 66 | PD | 06-02-14 | 275,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 8.247,74 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.719,03 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--|--|--|--|--------------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 250 | 0 | SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI | | | | 1010603 | 20.220,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 19

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 308 | 08-04-08 | | STUDIO ESSEBI: REDAZ.PIANO QUOTATO VIA ALTURE PER REALIZZ.MARCIAPIEDE | 176 | PD | 31-03-08 | 542,88 |
| 850 | 31-12-08 | | ESSEBI TOPOGRAFIA: INCARICO RILIEVI E FRAZIONAM. VARI | 759 | PD | 31-12-08 | 928,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 1.471,02 |
| 265 | 20-03-09 | | GASPARINI RINO: CONGUAGLIO SPESE TECNICHE SOSTENUTE PER ATTO DI CESSIONE AREE | 33 | GC | 17-03-09 | 3.900,50 |
| 624 | 30-09-09 | | ESSEBI TOPOGRAFIA: INCARICO REDAZ.FRAZIONAMENTI VIA TERGOLA E ROTATORIE VIE ITALIA UNITA E MARCONI | 527 | PD | 28-09-09 | 580,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 4.481,10 |
| 344 | 05-06-12 | | DALLA MASSARA FRANCO: INCARICO COMPLETAM. ITER PER CENTRALE TERMICA SC. ELEM. MAROLA E OTTENIM. C.P.I. SC. MEDIE TORRI E MAROLA | 273 | PD | 31-05-12 | 6.292,00 |
| 704 | 21-11-12 | | BERGAMIN LORIS: INCARICO ACCATASTAM. UNITA' IMMOBILIARI COM.LI E VERIFICHE CONFINI | 622 | PD | 19-11-12 | 4.882,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 11.174,91 |
| 649 | 14-11-14 | | EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL. AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRAZIONE PRATICA GENIO CIVILE | 631 | PD | 12-11-14 | 915,00 |
| 653 | 14-11-14 | | GREEN DEV. AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE BIENNALE PAES | 632 | PD | 12-11-14 | 2.030,08 |
| 722 | 23-12-14 | | ARCH. DARIO MAURIZIO MARASCHIN: INCARICO DIREZIONE LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO STABILI COMUNALI II STRALCIO - I LOTTO | 722 | PD | 19-12-14 | 5.549,73 |
| 765 | 31-12-14 | | DOTT. BARBIERI SIMONE. INCARICO STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI | 781 | PD | 31-12-14 | 3.149,30 |
| 791 | 31-12-14 | | ARCHISTUDIO: AFFIDAMENTO INCARICO DI INDIVIDUAZIONE CATASTALE E STIMA DEL VALORE AI FINI DELL'IMU DEI TERRENI INTERESSATI DALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONNESSA AL PIANO DEGLI INTERVENTI | 756 | PD | 30-12-14 | 7.123,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 18.767,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.894,14 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 260 | | 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI | | | | 1010701 | | 3.200,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 26 | 16-01-14 | | RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 5.276,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 5.276,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.276,73 | |

| Capitolo 261 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 261 | | 0 | CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | 1010701 | | 3.682,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 35 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 3.685,04 |
| 44 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 63,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.748,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.748,95 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 270 | | 0 | SPESE VARIE FUNZ. SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | 1010702 | | 792,76 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 143 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA ANNO 2014. | | | | 62 | PD | 05-02-14 | 2.425,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 2.425,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.425,90 | |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 21

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 271 | 0 | ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMOGRAFICI | | | 1010703 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 142 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA 3 - ANNO 2014. | 62 | PD | 05-02-14 | 1.647,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.647,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.647,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|--|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 290 | 0 | IMPOSTE E TASSE | | | 1010507 | | 30.020,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 685 | 08-11-10 | | CANONI BONIFICA ASTICO BACCHIGLIONE-ALTA PIANURA VENETA ANNO 2010 | 999 | AL | 08-11-10 | 264,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 264,34 |
| 711 | 20-12-11 | | CANONI DEMANIALI | 999 | AL | 20-12-11 | 3.266,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 3.266,20 |
| 833 | 27-12-12 | | CANONI CONSORTILI | 999 | AL | 27-12-12 | 11.886,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 11.886,00 |
| 753 | 23-12-13 | | CANONI CONSORTILI | 999 | AL | 23-12-13 | 13.845,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 13.845,00 |
| 72 | 17-01-14 | | ECONOMATO: IMPOSTE E TASSE. | 17 | PD | 17-01-14 | 137,50 |
| 137 | 05-02-14 | | REINTEGRO ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO ESEGUITO DA POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO - ANNO 2014. | 55 | PD | 05-02-14 | 118,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 22

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|------------------|
| 345 | 09-05-14 | | AVCP: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO TRIENNIO 2014-2017 E SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2014-2015 . | 263 | PD | 08-05-14 | 30,00 |
| 725 | 29-12-14 | | CANONI DEMANIALI E CONSORTILI | 999 | AL | 29-12-14 | 12.351,00 |
| 777 | 31-12-14 | | COMANDO PROVINCIALE VV.F. VICENZA: RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAVILLANOVA | 731 | PD | 23-12-14 | 864,00 |
| 833 | 31-12-14 | | COMUNE DI TORRI DI Q.: TA.RI. ANNO 2014 | 8815 | AL | 02-12-14 | 4.649,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 18.149,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 47.411,04 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 291 | 0 | BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE U.T. | | | 1010607 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 107 | 03-02-14 | | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE U.T. | | 46 | PD | 31-01-14 | 170,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 170,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 170,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 292 | 0 | BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE P.L. | | | 1030107 | | 968,27 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 243 | 04-03-14 | | BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2014 | | 121 | PD | 03-03-14 | 436,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 436,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 436,33 | |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 23

| Titolo | | | | | | | | 1 SPESE CORRENTI | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|------------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 299 | | 0 | SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. - TARES | | | | | 1010403 | | 15.717,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 486 | 18-06-10 | | SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. | | | | | 339 | PD | 17-06-10 | 65,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | | 65,52 | |
| 431 | 26-06-13 | | BENEFICIARI DIVERSI: SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. ANNO 2013. | | | | | 385 | PD | 25-06-13 | 2.243,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | | 2.243,96 | |
| 456 | 14-07-14 | | SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TARI ANNO 2014 | | | | | 385 | PD | 04-07-14 | 26.064,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | | 26.064,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | 28.373,68 | |
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 300 | | 0 | SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI | | | | | 1010403 | | 7.259,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 845 | 28-12-12 | | FONDAZIONE IFEL: CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE | | | | | 761 | PD | 27-12-12 | 1.125,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | | 1.125,45 | |
| 518 | 09-09-13 | | ABACO SPA: INCARICO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E TRIBUTI COM.LI ANNO 2013 | | | | | 503 | PD | 06-09-13 | 2.928,25 |
| 519 | 09-09-13 | | FONDAZIONE IFEL: CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ANNO 2013 | | | | | 504 | PD | 06-09-13 | 1.238,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | | 4.166,76 | |
| 726 | 29-12-14 | | FONDAZIONE IFEL: CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ANNO 2014 | | | | | 738 | PD | 29-12-14 | 2.000,00 |
| 727 | 29-12-14 | | ABACO SPA: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO. | | | | | 744 | PD | 29-12-14 | 7.770,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | | 9.770,00 | |

TOTALE CAPITOLO **15.062,21**

RESIDUO

| TITOLO | | | | | | | | 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|--|----------------------------|--|--|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | | | | | Impegnato a residui | | |
| 320 | | 0 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PARROCCHIE | | | | | 1100405 | | | | | 1.500,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | | | |
| 730 | 30-12-14 | | PARROCCHIA DI TORRI DI QUARTESOLO: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2014. | | | | | 739 | PD | 29-12-14 | 1.000,00 | | | | |
| 731 | 30-12-14 | | PARROCCHIA DI MAROLA: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2014. | | | | | 739 | PD | 29-12-14 | 250,00 | | | | |
| 732 | 30-12-14 | | PARROCCHIA S.MARTINO DI LERINO: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2014. | | | | | 739 | PD | 29-12-14 | 250,00 | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | | | |

RESIDUO

| TITOLO | | | | | | | | 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|--|----------------------------|--|--|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | | | | | Impegnato a residui | | |
| 340 | | 0 | RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | | | | | 1030101 | | | | | 3.200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | | | |
| 27 | 16-01-14 | | RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014 | | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 3.200,80 | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | | | 3.200,80 | | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | | 3.200,80 | | | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | | | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|--|--|--|--|---------------------|-----------|-------------|-----------------|--|----------------------------|
| 341 | | 0 | CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | | | | | 1030101 | | | | | 2.886,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | | |
| 36 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 3.976,56 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | | | 3.976,56 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | | 3.976,56 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 25

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 345 | 0 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI | 1030101 | | | 1.758,28 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 37 | 16-01-14 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 999 | AL | 16-01-14 | 1.359,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.359,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.359,52 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 350 | 0 | SPESE PER IL VESTIARIO | 1030102 | | | 6.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 750 | 23-12-13 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 753 | PD | 23-12-13 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 6.000,00 |
| 641 | 11-11-14 | | 614 | PD | 04-11-14 | 4.342,75 |
| 642 | 11-11-14 | | 615 | PD | 04-11-14 | 1.575,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 5.917,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 11.917,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 360 | 0 | SPESE DIVERSE VIGILANZA URBANA | 1030102 | | | 3.389,29 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 239 | 03-03-14 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 124 | PD | 03-03-14 | 764,90 |
| 240 | 03-03-14 | | 124 | PD | 03-03-14 | 110,59 |
| 244 | 04-03-14 | | 121 | PD | 03-03-14 | 46,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 922,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 26

TOTALE CAPITOLO **922,48**

RESIDUO

| TITOLO | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|---------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 361 | | 0 | ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE | 1030103 | | 7.430,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 19 | 16-01-14 | | MCTC - RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCA DATI SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2014 | 5 | PD | 13-01-14 | 1.322,46 |
| 110 | 03-02-14 | | TIRO A SEGNO NAZIONALE: ISCRIZIONE ANNO 2014 | 52 | PD | 03-02-14 | 2.119,63 |
| 238 | 03-03-14 | | DITTA MEGASP SRL: GESTIONE DEI VERBALI CDS - ANNO 2014 | 123 | PD | 03-03-14 | 5.415,13 |
| 241 | 03-03-14 | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 | 127 | PD | 03-03-14 | 603,89 |
| 245 | 04-03-14 | | SPESE PER SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 | 121 | PD | 03-03-14 | 593,59 |
| 246 | 04-03-14 | | ENTI DIVERSI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2014 | 121 | PD | 03-03-14 | 29,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 10.084,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.084,10 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|---------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| 362 | | 0 | RIVERSAMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE | 1030103 | | 37.692,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 549 | 16-09-14 | | COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE: RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 | 508 | PD | 15-09-14 | 78.576,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 78.576,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 78.576,93 |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 27

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 364 | 0 | SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE | | | 1090303 | | 2.580,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 127 | 04-02-14 | | DIVERSI CREDITORI: IMPEGNO SPESA CANONE ED INTERVENTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 8.622,76 |
| 152 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 868,63 |
| 619 | 28-10-14 | | PATROCINIO FESTEGGIAMENTO VENTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE. | 583 | PD | 23-10-14 | 97,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.588,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.588,99 |
| | | | | | | | RESIDUO |

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 365 | 0 | SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE | | | 1090302 | | 5.905,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 818 | 31-12-13 | | FLOWER GLOVES: FORN. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 790 | PD | 31-12-13 | 278,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 278,40 |
| 812 | 31-12-14 | | NOVA MODET SRL: FORNITURA VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. | 777 | PD | 31-12-14 | 2.483,31 |
| 813 | 31-12-14 | | CAMPESATO NICOLA SILVIO DI NANTO: FORNITURA LAMPADE EMERGENZA E MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE GAZEBO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. | 777 | PD | 31-12-14 | 1.659,20 |
| 814 | 31-12-14 | | CAMPESATO NICOLA SILVIO DI NANTO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE GAZEBO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. | 777 | PD | 31-12-14 | 1.220,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.362,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.640,91 |
| | | | | | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 28

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 370 | 0 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA STATALE | | | 1040105 | | 10.250,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 508 | 18-08-14 | | SCUOLA DELL'INFANZIA CLEMENTI DI VELO: IMPEGNO RATA CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E OTTOBRE 2014 E CONGUAGLIO RATA CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO ED APRILE 2014. | 461 | PD | 14-08-14 | 9.440,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.440,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.440,89 |
| | | | | | | | RESIDUO |

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|----------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 380 | 0 | SPESE DIV.FUNZION.SCUOLA MATERNA TORRI | | | 1040103 | | 20.405,95 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 188 | 26-02-13 | | DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. | 119 | PD | 25-02-13 | 3.413,86 |
| 194 | 26-02-13 | | DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | 120 | PD | 25-02-13 | 1.227,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 4.641,56 |
| 146 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 68 | PD | 06-02-14 | 24.000,00 |
| 153 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 6.084,05 |
| 165 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 66 | PD | 06-02-14 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 43.084,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 47.725,61 |
| | | | | | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 29

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 390 | 0 | CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE | | | 1040105 | 45.615,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 574 | 03-10-14 | | SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA: 4' RATA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA E CONGUAGLIO RATE PRECEDENTI RELATIVE ALL' ANNO 2014. | 543 | PD | 30-09-14 | 9.800,00 |
| 575 | 03-10-14 | | SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA: 4' RATA CONTRIBUTO NIDO INTEGRATO E CONGUAGLIO RATE PRECEDENTI RELATIVE ALL' ANNO 2014. | 543 | PD | 30-09-14 | 3.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 12.900,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.900,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 420 | 0 | SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI | | | 1040203 | 46.023,92 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 147 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 68 | PD | 06-02-14 | 55.001,03 |
| 154 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 7.295,14 |
| 166 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 66 | PD | 06-02-14 | 2.693,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 64.989,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 64.989,23 |
| | | | | | | | RESIDUO |

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 475 | 0 | SERVIZI PER SCUOLE MEDIE | | | 1040303 | 39.391,47 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 30

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 148 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 68 | PD | 06-02-14 | 54.337,01 |
| 155 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 6.498,05 |
| 167 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 66 | PD | 06-02-14 | 2.381,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 63.216,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 63.216,93 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 490 | 0 | REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA) | | | 1040503 | 1.207,84 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 630 | 03-11-14 | | EURORISTORAZIONE SRL: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCODELLAMENTO A.S. 2014-2015 PARTE ANNO 2014. | 593 | PD | 27-10-14 | 2.560,80 |
| 631 | 03-11-14 | | EURORISTORAZIONE S.R.L.: FORN. PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. PARTE ESERCIZIO 2014. | 593 | PD | 27-10-14 | 536,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 3.096,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.096,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|-----------------|
| 495 | 0 | TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) | | | 1040503 | 11.750,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 607 | 21-10-14 | | OLIVIERO TOURS SRL:SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA | 580 | PD | 20-10-14 | 6.567,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.567,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.567,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 31

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 500 | 0 | SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI | 1040503 | | | | 8.905,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 486 | 06-08-14 | | COOPERATIVA SOCIALE CON TE ONLUS: IMPEGNO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2014/2015 | | | 445 | PD | 06-08-14 | 2.721,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.721,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.721,64 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 506 | 0 | SPESE SICUREZZA SCUOLE | 1040503 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 94 | 27-01-14 | | CIVIS SPA DI VICENZA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI SCOLASTICI PERIODO: GENN. - SETT. 2014 | | | 33 | PD | 24-01-14 | 366,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 366,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 366,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 511 | 0 | SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA | 1040505 | | | | 15.820,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 764 | 31-12-14 | | ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI 1: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PREVISTE PER L'ANNO SCOLAST. 2014/15 | | | 765 | PD | 30-12-14 | 7.643,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 7.643,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.643,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 515 | 0 | CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO | 1040505 | | | | 5.515,43 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 720 | 22-12-14 | | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA | | | 719 | PD | 19-12-14 | 6.646,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 6.646,78 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.646,78 | |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 32

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------|---------------------|----------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 531 | 0 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI | | | 1050101 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 29 | 16-01-14 | | RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014 | | 999 | AL | 16-01-14 | 688,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 688,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 688,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|------------------------------------|--|--------------|---------------------|----------|---------------|
| 532 | 0 | CONTRIBUTI C.ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI | | | 1050101 | 689,71 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | 999 | AL | 16-01-14 | 725,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 725,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 725,43 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------|---------------------|----------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 536 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A.) | | | 1050103 | 4.703,13 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 179 | 26-02-13 | | DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | | 117 | PD | 25-02-13 | 779,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 779,37 |
| 156 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | | 65 | PD | 06-02-14 | 1.900,00 |
| 550 | 19-09-14 | | ISTITUZIONE CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA DI VICENZA: IMPEGNO DI SPESA PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRARIO ANNO 2014 | | 511 | PD | 16-09-14 | 1.637,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 3.537,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.316,87 |

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 540 | 0 | ATTIVITA' CULTURALI - CITTA' EDUCATIVA (PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A.) | | | 1050203 | 34.054,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 801 | 31-12-13 | | COOP. TEATR. DEDALOFURIOSO: INCARICO REALIZZAZ. LABORATORIO TEATR. SC.MEDIA MAROLA | 793 | PD | 31-12-13 | 2.013,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 2.013,00 |
| 564 | 24-09-14 | | FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO ACCADEMICO 2014-15 DELLA SEZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO | 524 | PD | 23-09-14 | 5.000,00 |
| 679 | 25-11-14 | | RASSEGNA INCONTRI D'AUTUNNO 2014/15: IMPEGNO DI SPESA | 655 | PD | 24-11-14 | 4.394,80 |
| 712 | 15-12-14 | | RASSEGNA INCONTRI D'AUTUNNO 2014-15 - CONCERTO DEL 26 DICEMBRE 2014: AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA | 700 | PD | 10-12-14 | 4.137,83 |
| 743 | 30-12-14 | | DITTA WHITE SOUND: INCARICO SERVICE AUDIO E LUCI PER ULTERIORE SPETTACOLO TEATRALE INSERITO NELLA RASSEGNA INCONTRI D'AUTUNNO 2014-15. | 745 | PD | 29-12-14 | 2.318,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 15.850,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.863,63 |

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|--|------|--------------|---------------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 542 | 0 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI | | | 1050205 | 4.635,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 582 | 07-10-14 | | COMPAGNIA TEATRALE ARCADIA: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO TEATRALE 2014-2015 | 554 | PD | 06-10-14 | 1.250,00 |
| 713 | 15-12-14 | | NEW GENERATION GOSPEL CREW: CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE. | 700 | PD | 10-12-14 | 750,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 34

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 793 | 31-12-14 | | ASS.NE MUSICALE-CULTURALE "NOTANOVA" : CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE MUSICALE | 794 | PD | 31-12-14 | 450,00 |
| 794 | 31-12-14 | | ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' IN AMBITO DEL SENSO CIVICO | 794 | PD | 31-12-14 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.750,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.750,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------|--|------|--------------|----------|-----------------|---------------------|
| 545 | 0 | CONTRIBUTO PRO LOCO | | | 1050205 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 541 | 03-09-14 | | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TORRI DI QUARTESOLO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTUAZ. PROGRAMMA ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014 | 485 | PD | 27-08-14 | 2.500,00 | |
| 744 | 30-12-14 | | PRO LOCO DI TORRI DI QUARTESOLO: ASSEGNAZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE E ORGANIZZATE. | 746 | PD | 29-12-14 | 1.500,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.000,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|----------|-----------------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 549 | 0 | POLITICHE GIOVANILI - SPESE PER SERVIZI | | | 1050203 | | | 7.199,96 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 536 | 20-09-13 | | RASSEGNA "IL SOGNO DI PENELOPE" . IMPEGNO DI SPESA | 525 | PD | 18-09-13 | 199,96 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 199,96 | |
| 707 | 12-12-14 | | COOPERATIVA IL MOSAICO DI VICENZA: INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO "SCOPRENDO TORRI" EDIZIONE 2013-14-SALDO | 679 | PD | 02-12-14 | 3.820,00 | |
| 749 | 30-12-14 | | COOP.IL MOSAICO DI VICENZA: PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE VENETO "SCOPRENDO TORRI" - ACC.QUOTA DI PERTINENZA COMUNE. | 726 | PD | 22-12-14 | 1.180,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.199,96 | |

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 35

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------|---------------------|---------------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 553 | 0 | POLITICHE GIOVANILI - SPESE PER TRASFERIMENTI | | | 1050205 | 3.300,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 351 | 20-05-14 | | ISTITUTO COMPRESIRO TORRI: CONTRIBUTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO PROGETTO UTILIZZO CONSAPEVOLE TECN. INFORM. E SOCIAL NETWORK. | | 278 | PD | 16-05-14 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 150,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 150,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|--|--------------|---------------------|------------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 571 | 0 | RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE | | | 1010803 | 12.584,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 748 | 23-12-13 | | SPALIVIERO ANDREA: INCARICO ESECUZIONE PROGETTO DI INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE. | | 752 | PD | 23-12-13 | 7.584,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 7.584,00 | |
| 736 | 30-12-14 | | SPALIVIERO ANDREA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE. | | 753 | PD | 29-12-14 | 3.665,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 3.665,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.249,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 580 | 0 | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE | | | 1090603 | 8.437,73 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 573 | 16-10-13 | | GREEN DEV. : AFFIDAM. INCARICO PROSECUZ. ATTIVITA' SPORTELLO ENERGIA | | 579 | PD | 14-10-13 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 3.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 36

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 377 | 04-06-14 | | BIOTECNICA SRL. SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIALE. ANNO 2014 | 304 | PD | 03-06-14 | 2.646,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.646,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.646,38 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 581 | 0 | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE-ACQUISTO DI BENI | | | 1090602 | | 1.779,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 890 | 31-12-12 | | DITTE METALCO E VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CESTINI | | 759 | PD | 24-12-12 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 585 | 0 | SERVIZIO CANI RANDAGI | | | 1090603 | | 979,82 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 342 | 09-05-14 | | E.N.P.A.:CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2014 | | 264 | PD | 08-05-14 | 1.139,67 |
| 676 | 24-11-14 | | AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA - SERVIZIO VETERINARIO: SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI ANNO 2014 | | 650 | PD | 20-11-14 | 43,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.182,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.182,67 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|--|--|--------------|--|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 612 | 0 | SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTE IVA PARZ.) | | | 1100503 | | 27.373,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 37

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 223 | 04-03-10 | | FORN. ACQUA ANNO 2010 | 133 | PD | 04-03-10 | 2.188,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 2.188,71 |
| 158 | 08-02-11 | | FORNITURA ACQUA ANNO 2011 | 40 | PD | 01-02-11 | 3.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 3.200,00 |
| 176 | 08-02-12 | | FORNITURA ACQUA ANNO 2012 | 66 | PD | 07-02-12 | 3.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 3.300,00 |
| 180 | 26-02-13 | | DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | 117 | PD | 25-02-13 | 399,18 |
| 197 | 26-02-13 | | DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | 120 | PD | 25-02-13 | 6.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 6.599,18 |
| 18 | 16-01-14 | | ULSS N.6. SERVIZIO DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME PRESSO L'OSPEDALE DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. | 4 | PD | 10-01-14 | 1.247,33 |
| 157 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 4.800,00 |
| 168 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 66 | PD | 06-02-14 | 6.500,00 |
| 510 | 18-08-14 | | SOCIETA' VALORE CITTA' AMCPS SRL : AFFIDAMENTO ALLA DI VICENZA DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01.09.2014 - 31.01.2015. | 460 | PD | 13-08-14 | 12.142,03 |
| 693 | 03-12-14 | | POSTE ITALIANE SPA: CONVENZ. SERV. BOLLETTAZIONE PER PAGAM. CANONE LAMPADINE VOTIVE ANNI 2014/2015 | 666 | AL | 28-11-14 | 1.185,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 25.874,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.162,51 |
| RESIDUO | | | | | | | |

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------|---|--|--------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 660 | 0 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI | | | 1090503 | 106.196,86 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | |
| 248 | 07-03-14 | | SORARIS SPA. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014 | | 118 | PD | 28-02-14 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 250.375,15 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 250.375,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 661 | 0 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DITTE CONVENZIONATE (RILEVANTE AI FINI IVA) | | | 1090503 | 4.326,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | |
| 249 | 07-03-14 | | SORARIS SPA. SERVIZIO RAFFORZATO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014 | | 118 | PD | 28-02-14 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 4.326,62 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 4.326,62 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|---|--|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 666 | 0 | QUOTA T.A.R.S.U - T.I.A. - TARES DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA | | | 1090505 | 237.777,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | |
| 1143 | 20-07-05 | | AMM.NE PROV. VICENZA: TRIBUTO PE R L'AMBIENTE ANNO 2005 | | 320 | PD | 19-05-05 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | 23.777,00 |
| 720 | 22-12-11 | | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2011 | | 641 | PD | 22-12-11 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | 10.000,00 |
| 846 | 28-12-12 | | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2012 | | 768 | PD | 28-12-12 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | 22.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 39

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 755 | 23-12-13 | | AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTI PER L'AMBIENTE ANNO 2013 | 761 | PD | 23-12-13 | 22.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 22.000,00 |
| 728 | 29-12-14 | | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTI PER L'AMBIENTE ANNO 2014 | 749 | PD | 29-12-14 | 62.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 62.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 139.777,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 676 | 0 | GESTIONE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | | | 1100103 | | 16.058,72 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 202 | 14-02-14 | | SOCIETA' PRISMA: GEST. ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2014 | | 85 | PD | 13-02-14 | 32.993,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 32.993,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.993,24 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|--|--------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 677 | 0 | RIMBORSI VARI ASILO NIDO | | | 1100105 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 800 | 31-12-14 | | PICCO ANGELA: RIMB. MALATTIA E CHIUSURA FESTIVITA' NATALIZIE. | | 798 | PD | 31-12-14 | 31,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 31,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31,00 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--|--|--------------|--|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 679 | 0 | TUTELA MINORILE E PROGETTI | | | 1100103 | | 20.842,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 40

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 79 | 21-01-14 | | COOP. MARGHERITA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 | 12 | PD | 17-01-14 | 15.478,59 |
| 386 | 11-06-14 | | COMUNITA' DIURNA "VILLAGGIO SOS": IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE D.V.M. LUGLIO-SETT. 2014 | 319 | PD | 10-06-14 | 1.141,14 |
| 495 | 12-08-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE F.C., PERIODO: 20.06.2014 - 31.12.2014 | 450 | PD | 07-08-14 | 10.438,00 |
| 496 | 12-08-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE T.M., PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2014 | 452 | PD | 07-08-14 | 8.564,40 |
| 560 | 23-09-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PRESSO CASA EUROSIA MAMMA CON MINORI SINO AL 31/10/2014. | 522 | PD | 22-09-14 | 750,00 |
| 578 | 03-10-14 | | COOP. MARGHERITA: PROGETTO "CENTRO DIURNO MEDIE" PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014 | 549 | PD | 02-10-14 | 4.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 40.672,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.672,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 682 | 0 | PROGETTI PSICO - SOCIALI PER LE SCUOLE | 1100103 | 9.866,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 797 | 31-12-14 | | COMUNE DI POZZOLEONE:PROGRAMMA DI INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROGETTI PSICO-SOCIALI ISTITUTO COMPRESIVO TORRI A.S. 2014/5 | 790 | PD | 31-12-14 | 2.185,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.185,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.185,52 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 689 | 0 | BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 1090602 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 41

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 454 | 10-07-14 | | ALFA TECNICI DI COSEANO - FORMALIZZAZIONE INCARICO FORNITURA DISERBANET GLYFOS ULTRA. | 379 | PD | 02-07-14 | 1.457,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.457,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.457,28 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 690 | 0 | MANUTENZIONE AREE VERDI | | | 1090603 | 32.454,32 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 393 | 07-06-13 | | PERTILE STEFANO: PROROGA CONTRATTOAL 30/06/2013 CONTRATTO RIFERITO ALLO SFALCIO DEI CIGLI STRADALI | 329 | PD | 04-06-13 | 3.625,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 3.625,84 |
| 129 | 04-02-14 | | MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 2.250,94 |
| 130 | 04-02-14 | | FAMANELLI ANNALISA: MANUTENZ. AREE VERDI PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 4.545,10 |
| 169 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 66 | PD | 06-02-14 | 4.363,04 |
| 811 | 31-12-14 | | DITTA FAMANELLI : INCARICO EXTRA CONTRATTO INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE. | 783 | PD | 31-12-14 | 11.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 22.359,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.984,92 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|--|--|--------------|---------------------|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 700 | 0 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE I.V.A.) | | | 1060203 | 26.837,46 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 42

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 83 | 21-01-14 | | A.S.D. ATLETICO VI-EST DI TORRI DI QUARTESOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LO STADIO DI LERINO E LA SALA POLIVALENTE ANNESSA PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.08.2014 E IMPEGNO DI SPESA | 25 | PD | 21-01-14 | 4.575,00 |
| 139 | 06-02-14 | | POLISPORTIVA UNIONE SPORTIVA TORRI SCARL: SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALASPORT "VILLANOVA" AFFIDATI ALLA POLISPORTIVA UNIONE SPORTIVA TORRI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 01/01 - 31/12/2014 | 57 | PD | 05-02-14 | 2.640,67 |
| 598 | 14-10-14 | | POLISPORTIVA U.S. TORRI S.C.A.R.L.S.D.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14 | 134 | GC | 28-08-14 | 1.339,90 |
| 599 | 14-10-14 | | G.S. AUDACE.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14 | 134 | GC | 28-08-14 | 2.913,24 |
| 600 | 14-10-14 | | A.S.D. MAROLA.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14 | 134 | GC | 28-08-14 | 2.681,66 |
| 601 | 14-10-14 | | G.S.D. LE TORRI - BERTESINA: SERV.SORV.PULIZIA E MANUTENZ. ORDINARIA STADIO LERINO E SALA POLIVALENTE ANNESSA PERIODO: SETT. - DIC. 2014 | 136 | GC | 28-08-14 | 3.031,82 |
| 602 | 14-10-14 | | ASD WILD CATS.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14 | 136 | GC | 28-08-14 | 688,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 17.871,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.871,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 701 | 0 | SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI | 1060203 | 49.160,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 68 | PD | 06-02-14 | 59.734,36 |
| 158 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 18.614,02 |
| 170 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 66 | PD | 06-02-14 | 1.198,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 79.546,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 79.546,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 43

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 702 | 0 | SPESE SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI | 1060203 | | | 280,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 242 | 03-03-14 | | CIVIS SPA: ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI TELEALLARME PRESSO IL "PALACERONI" E IL "PALAVILLANOVA" - ANNO 2014 | | | 128 | PD | 03-03-14 | 561,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 561,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 561,20 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
| 709 | 0 | CONTRIBUTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT | 1060305 | | | 12.686,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 800 | 12-12-12 | | ASSOCIAZIONI VARIE: CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZ. TORNEO O MANIFESTAZ. PARTICOLARI. IMPEGNO DI SPESA | | | 703 | PD | 12-12-12 | 250,00 |
| 821 | 20-12-12 | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZ. DEI PROGETTI PREVISTI NELL'AMBITO INIZIATIVA "SPORT A SCUOLA" A.S. 2012/13 | | | 725 | PD | 17-12-12 | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 656 | 19-11-13 | | ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPORT A SCUOLA A.S. 2013-14 | | | 646 | PD | 15-11-13 | 750,00 |
| 660 | 19-11-13 | | EFFETA': ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPORT A SCUOLA A.S. 2013-14 | | | 646 | PD | 15-11-13 | 250,00 |
| 686 | 04-12-13 | | CONI POINT DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT ANNO 2013 | | | 679 | PD | 03-12-13 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 613 | 27-10-14 | | G.S.D. LE TORRI BERTESINA: CONTRIBUTO UTILIZZO CAMPO PARROCCHIA DI TORRI DI Q. ANNO SPORTIVO 2014/2015 (PARTE ANNO 2014) | | | 579 | PD | 20-10-14 | 6.000,00 |
| 757 | 31-12-14 | | UNIONE SPORTIVA TORRI - POLISPORTIVA:CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14 | | | 760 | PD | 30-12-14 | 6.851,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 44

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|------------------|
| 758 | 31-12-14 | ASD HANDBALL EMMETI GROUP: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14 | 760 | PD | 30-12-14 | 1.128,99 |
| 759 | 31-12-14 | ASD ATLETICO VIEST: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14 | 760 | PD | 30-12-14 | 2.800,29 |
| 760 | 31-12-14 | GRUPPO SPORTIVO AUDACE: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14 | 760 | PD | 30-12-14 | 4.817,40 |
| 761 | 31-12-14 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAROLA: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14 | 760 | PD | 30-12-14 | 8.197,29 |
| 762 | 31-12-14 | ASD SHOTOKAN KARATE-DO TORRI: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14 | 760 | PD | 30-12-14 | 954,24 |
| 766 | 31-12-14 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAROLA: CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE. | 770 | PD | 31-12-14 | 700,00 |
| 767 | 31-12-14 | GRUPPO SPORTIVO AUDACE C/O PEZZOLO LUCIANO: CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE. | 770 | PD | 31-12-14 | 1.800,00 |
| 768 | 31-12-14 | UNIONE SPORTIVA TORRI - POLISPORTIVA: CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE. | 770 | PD | 31-12-14 | 1.800,00 |
| 769 | 31-12-14 | CIRCOLO SAN MARTINO "NOI ASSOCIAZIONE" LERINO: CONTRIBUTI PER TORNEI E MANIFESTAZ. SPORTIVE | 770 | PD | 31-12-14 | 300,00 |
| 770 | 31-12-14 | ISTITUTO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII: CONTRIBUTO PER SEZIONE INDIRIZZO SPORTIVO | 771 | PD | 31-12-14 | 1.500,00 |
| 771 | 31-12-14 | GRUPPO SPORTIVO AUDACE : CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI A MATERIALE SPORTIVO | 771 | PD | 31-12-14 | 700,00 |
| 807 | 31-12-14 | GSD LE-TORRI BERTESINA: CONTRIBUTO PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO STADIO DI LERINO.IMPEGNO DI SPESA. | 797 | PD | 31-12-14 | 450,00 |
| 808 | 31-12-14 | UNIONE SPORTIVA TORRI - POLISPORTIVA: CONTRIBUTO PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO PALAVILLANOVA E PALACERONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 797 | PD | 31-12-14 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 38.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 40.800,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|---------------------|-----------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 720 | | 0 | RETTE RICOVERO PERSONE ANZIANE E BISOGNO | 1100303 | | 2.178,76 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 99 | 30-01-14 | | IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO": IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO SIG.RA A.E. - PERIODO: GENNAIO - DIC. 2014 | 36 | PD | 28-01-14 | 1.436,77 |
| 539 | 03-09-14 | | IPAB "CENTRO SERV. ANZIANI DUEVILLE":IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA S.N., PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2014 | 494 | PD | 02-09-14 | 1.855,00 |
| 595 | 14-10-14 | | IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO": INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.P.S. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: SETT. - OTT. 2014 | 565 | PD | 09-10-14 | 612,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 3.904,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.904,40 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------|----|---------------------|-----------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 728 | | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MADRI DI GIORNO" | 1100105 | | 3.830,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 812 | 18-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MADRI DI GIORNO" ANNO 2012 | 727 | PD | 17-12-12 | 1.695,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.695,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.695,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|--|--------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 730 | | 0 | CONTRIB. E SUSSIDI ASSISTENZA E BENEF. | 1100405 | | 12.404,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 400 | 17-06-14 | | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA C.E. | 335 | PD | 16-06-14 | 120,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 46

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 406 | 24-06-14 | | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. B.S. | 343 | PD | 19-06-14 | 210,00 |
| 632 | 03-11-14 | | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA S.Y.M. | 605 | PD | 30-10-14 | 136,17 |
| 646 | 14-11-14 | | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. M.G. | 624 | PD | 11-11-14 | 184,00 |
| 719 | 22-12-14 | | MARCHETTO LIA: CONTRIBUTO ECONOMICO | 705 | PD | 12-12-14 | 600,00 |
| 729 | 30-12-14 | | EDIDEYIN OGHOMWEN: CONTRIBUTO ECONOMICO. | 742 | PD | 29-12-14 | 530,00 |
| 733 | 30-12-14 | | AGHAYERE AMEZE FAVOUR FEDERICA: CONTRIBUTO ECONOMICO. | 740 | PD | 29-12-14 | 497,00 |
| 734 | 30-12-14 | | FIorentino ANTONIO: CONTRIBUTO ECONOMICO. | 733 | PD | 24-12-14 | 420,00 |
| 735 | 30-12-14 | | ATTANASIO CONSIGLIA: CONTRIBUTO ECONOMICO. | 732 | PD | 24-12-14 | 607,06 |
| 747 | 30-12-14 | | TIRABOSCO FRANCA: CONTRIBUTO ECONOMICO. | 757 | PD | 30-12-14 | 270,44 |
| 748 | 30-12-14 | | NIANG MAMADOU MANSOR: CONTRIBUTO ECONOMICO. | 755 | PD | 30-12-14 | 500,00 |
| 753 | 31-12-14 | | CHERVEDDU SALVATORE: CONTRIBUTO ECONOMICO | 758 | PD | 30-12-14 | 106,13 |
| 754 | 31-12-14 | | BANCE SOUMAYLA: CONTRIBUTO ECONOMICO | 762 | PD | 30-12-14 | 248,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 4.429,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.429,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 47

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|-----------------|
| 733 | 0 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARI | 1100405 | 9.118,43 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 809 | 31-12-14 | | BANDO FSA 2014: IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO COMUNALE | Atto 789 | T. PD |
| | | | Data 31-12-14 | 9.128,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | 9.128,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 9.128,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 735 | 0 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 1100403 | 974,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 796 | 31-12-14 | | CARTA 60: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | Atto 788 | T. PD |
| | | | Data 31-12-14 | 328,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | 328,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 328,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 738 | 0 | CONTRIBUTO PROGETTI CARITAS A SOSTEGNO FAMIGLIE | 1100405 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 457 | 15-07-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO CASA EUROSIA MAMMA-BAMBINI PERIODO: 10/07 - 31/10/14 | Atto 393 | T. PD |
| | | | Data 11-07-14 | 1.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|------------------------|---|---------------------|---------|
| 739 | 0 | TRASFERIMENTI A COMUNI | 1100405 | 3.351,63 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO |
| 415 | 25-06-14 | | CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE - FINANZIAMENTO ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA | Atto 362 | T. PD |
| | | | Data 24-06-14 | 2.015,70 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 48

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 801 | 31-12-14 | | COMUNE DI BOLZANO VIC.NO: ACCORDO DI PROGRAMMA "PROGETTO IN GAJA - GRUPPO SOLLIEVO ANZIANI FRAGILI": IMPEGNO DI SPESA 2014 | 786 | PD | 31-12-14 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.515,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.515,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|----------|---------------------|
| 740 | | 0 | CONTRIB. A ENTI CON FINALITA' SOCIALI | 1100405 | | | 10.633,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 286 | 31-03-14 | | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRO SOCIALE ANZIANI ANNO 2014 | 180 | PD | 28-03-14 | 1.737,00 |
| 716 | 18-12-14 | | CONTRIBUTO ECONOMICO OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO DI SARMEOLA DI RUBANO - ANNO 2014 | 709 | PD | 15-12-14 | 1.600,00 |
| 742 | 30-12-14 | | PARROCCHIA DI TORRI DI QUARTESOLO: CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' PARROCCHIALE. | 741 | PD | 29-12-14 | 1.638,25 |
| 745 | 30-12-14 | | CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI": CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' ANZIANI ANNO 2014. | 751 | PD | 29-12-14 | 600,00 |
| 746 | 30-12-14 | | GRUPPO CARITAS'SPEZZIAMO IL PANE" C/O PARROCCHIA TORRI: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' DELLO SPORTELLO ALIMENTARE ANNO 2014. | 747 | PD | 29-12-14 | 1.330,00 |
| 750 | 30-12-14 | | PRES.ASS.COMBATTENTI E REDUCI SEZ.LERINO SLAVIERO SERGIO: CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014. | 743 | PD | 29-12-14 | 1.225,00 |
| 751 | 30-12-14 | | PRES.ASS.COMBATTENTI E REDUCI SEZ.MAROLA PIASERICO IVO: CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014. | 743 | PD | 29-12-14 | 189,00 |
| 752 | 30-12-14 | | PRES.ASS.COMBATTENTI E REDUCI SEZ.TORRI DI Q.BRENDOLIN SANTE: CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014. | 743 | PD | 29-12-14 | 369,00 |
| 755 | 31-12-14 | | ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA: CONTRIBUTO ECONOMICO | 752 | PD | 29-12-14 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.688,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.688,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 49

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 745 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA | 1100405 | | | | 3.512,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 578 | 18-10-13 | | CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA SECONDO SEMESTRE 2012 E CONGUAGLI | | | 584 | PD | 15-10-13 | 2.102,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 2.102,00 | |
| 437 | 02-07-14 | | IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE "ICD": EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO ANNO 2013 | | | 372 | PD | 27-06-14 | 6.840,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 6.840,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.942,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 746 | 0 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ABITATIVO L.R. 431 | 1100405 | | | | 20.521,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 817 | 31-12-14 | | IMPEGNO DI SPESA DA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI ANNO 2014 | | | 789 | PD | 31-12-14 | 16.577,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 16.577,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 16.577,30 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 750 | 0 | SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE FINI I.V.A.) | 1100403 | | | | 17.630,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 80 | 21-01-14 | | COOP. MARGHERITA: SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE 2014: IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 01/01 - 31/12/2014 | | | 14 | PD | 17-01-14 | 32.103,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 32.103,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 32.103,57 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 751 | 0 | SPESE PER PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 1100403 | | | | 4.886,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 15 | 01-01-14 | | DITTA EURORISTORAZIONE: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PERIODO ANNO 2014. | | | 769 | PD | 30-12-13 | 8.892,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 8.892,66 | |

TOTALE CAPITOLO **8.892,66**

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|--|---------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 756 | | 0 | CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI | | | | 1100401 | | 658,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 465,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 465,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 465,87 | |

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|--|---------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 771 | | 0 | CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | | | | 1080101 | | 1.374,67 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 16-01-14 | | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014 | | | | 999 | AL | 16-01-14 | 1.067,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.067,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.067,31 | |

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|--|---------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 790 | | 0 | FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE | | | | 1080102 | | 1.863,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 811 | 31-12-13 | | ANTINFORTUNISTICA SRL: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVIDUALE ADDETTI SERV. PRONTA REPERIBILITA' | | | | 791 | PD | 31-12-13 | 291,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 291,31 | |
| 590 | 10-10-14 | | L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO - INCARICO FORNITURA VESTIARIO PER N. 4 LAVORATORI "PATTO SOCIALE". | | | | 352 | PD | 23-06-14 | 202,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 51

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 666 | 19-11-14 | | L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO (VI) - INCARICO FORNITURA D.P.I. OPERAI COMUNALI E PERSONALE AUSILIARIO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. | 626 | PD | 11-11-14 | 1.488,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.691,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.982,99 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------|----|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 800 | 0 | MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 1080103 | | 16.947,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data |
| 760 | 30-12-11 | | CONSORZIO BONIFICA BRENTA: INTERV. CONSOLIDAM. SPONDA VIA VALPROTO. | | 681 | PD | 30-12-11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 6.563,01 |
| 471 | 21-07-14 | | DITTA COORADIN S.R.L. DI MAROSTICA - INCARICO INTERVENTO URGENTE PULIZIA CADITOIE TERRITORIO COMUNALE. | | 415 | PD | 18-07-14 |
| 819 | 31-12-14 | | CONSORZIO BONIFICA BRENTA:COMPARTICIPAZ. INTERVENTO RIFACIM. PONTE ROGGIA MENECHINA ALTA DI ATTRAVERSAM. VIA GUIZZE IN COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO - IMPEGNO DI SPESA | | 779 | PD | 31-12-14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 7.370,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.933,91 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------|----|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
| 810 | 0 | MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI | | | 1080102 | | 6.535,26 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data |
| 247 | 15-03-11 | | DIVERSI CREDITORI: IMPEGNO DI SPESA 1' TR. 2011 ALTRE SPESE MANUTENZ. ORD. STRADE | | 90 | PD | 01-03-11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 692,16 |
| 685 | 01-12-14 | | D.C.B. SOLE ASFALTI: INCARICO INGHIAIAMENTO STRADE, FORNITURA MATERIALE INERTE E MATERIALE STRADALE VARIO. | | 663 | PD | 27-11-14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.892,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.585,07 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 52

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 831 | 0 | SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | | | 1080103 | 2.993,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 131 | 04-02-14 | | VENETA SICUREZZA: SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO: GENN. - SETT. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 16.973,60 |
| 159 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 3.446,76 |
| 697 | 05-12-14 | | RANGERS SRL DI VICENZA: AFFIDAMENTO INCARICO VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE VIA ROMA - VIA VEDELLERIA - DICEMBRE 2014 | 685 | PD | 03-12-14 | 652,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 21.073,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.073,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|------|--------------|---------------------|-----------------|
| 835 | 0 | SPESE GESTIONE MAGAZZINO | | | 1080103 | 1.486,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 162 | 07-02-12 | | FORN.ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 | 64 | PD | 07-02-12 | 263,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 263,42 |
| 160 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 1.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.063,42 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--|--|--------------|---------------------|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 836 | 0 | AFFITTO MAGAZZINO | | | 1080104 | 0,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 53

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 810 | 31-12-14 | | MONICO - DALLA VALLE: IMPEGNO SPESA PROROGA AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE FINO AL 30.06.2015 | 776 | PD | 31-12-14 | 9.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.500,00 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 850 | 0 | ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 1080203 | 21.667,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 161 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 38.658,19 |
| 374 | 29-05-14 | | EDISON ENERGIA SPA - INCARICO ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA BORSELLINO - PALAVILLANOVA (TRATTO 1-5A). | 294 | PD | 27-05-14 | 1.187,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 39.845,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 39.845,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|------|--------------|---------------------|------------------|
| 860 | 0 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA | | | 1080203 | 22.910,38 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 132 | 04-02-14 | | RIZZATO IMPIANTI: MANUTENZ. IMP. ILL. PUBBL. PERIODO: GENN. - DIC. 2014. | 44 | PD | 31-01-14 | 18.641,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 18.641,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.641,71 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 879 | 0 | SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO | | | 1080303 | 62.975,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 54

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 705 | 11-12-14 | | AIM MOBILITA' S.R.L. DI VICENZA: CONVENZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPERIMENTAZIONE LINEA 19 MESE DI DICEMBRE 2014. | 688 | PD | 05-12-14 | 1.666,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.666,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.666,66 |

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|---------------------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 890 | 0 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E ATT. PRODUTTIVE | | | 1110503 | 1.185,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 185 | 26-02-13 | | DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | 117 | PD | 25-02-13 | 257,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 257,71 |
| 162 | 06-02-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014 | 65 | PD | 06-02-14 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.457,71 |

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 900 | 0 | MENZA DIPENDENTI | | | 1010803 | 588,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 173 | 06-02-14 | | RIMBORSO SPESE PASTI DIPENDENTI ANNO 2014 | 999 | AL | 06-02-14 | 476,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 476,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 476,21 |

RESIDUO

| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|--|--|--------------|---------------------|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 902 | 0 | SPONSORIZZAZIONI - QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE | | | 1010801 | 301,20 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 55

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 806 | 31-12-14 | | SPONSORIZZAZIONI ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE. | 793 | PD | 31-12-14 | 862,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 862,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 862,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 904 | 0 | FONDO INCREMENTO RETRIBUZIONI DA NUOVI CONTRATTI | 1010801 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 835 | 31-12-14 | | FONDO INCREMENTO RETR. DA NUOVI CONTRATTI | 999 | AL | 31-12-14 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| 905 | 0 | FONDO MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI | 1010801 | 49.884,24 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 53 | 16-01-14 | | PROGRESSIONE ECONOMICA AREA DEMOGRAFICA ANNO 2014 | 7 | PD | 14-01-14 | 103,91 |
| 58 | 16-01-14 | | INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2014 | 7 | PD | 14-01-14 | 45,40 |
| 171 | 06-02-14 | | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2014 | 7 | PD | 14-01-14 | 122,31 |
| 172 | 06-02-14 | | INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2014 | 7 | PD | 14-01-14 | 1.325,26 |
| 191 | 07-02-14 | | INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2014 | 7 | PD | 14-01-14 | 888,65 |
| 803 | 31-12-14 | | COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. | 665 | PD | 28-11-14 | 46.497,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 48.982,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 48.982,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 56

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 906 | 0 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 1010801 | | | | 3.035,35 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 273 | 25-03-14 | | PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 | | | 166 | PD | 24-03-14 | 682,34 |
| 300 | 08-04-14 | | DIVERSI BENEFICIARI: LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN EMERGENZA PERIODO: 01/01 - 28/02/14. IMPEGNO DI SPESA. | | | 210 | PD | 08-04-14 | 0,31 |
| 802 | 31-12-14 | | LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN EMERGENZA: IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2014 | | | 800 | PD | 31-12-14 | 1.641,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.324,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.324,56 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 908 | 0 | I.R.A.P. (PERSONALE DIPENDENTE) | 1010807 | | | | 6.876,55 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 65 | 17-01-14 | | IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 | | | 999 | AL | 17-01-14 | 8.113,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 8.113,01 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.113,01 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 909 | 0 | I.R.A.P. (ALTRI REDDITI) | 1010807 | | | | 91,12 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 66 | 17-01-14 | | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E COMPENSI VIGILANZA SCOLASTICA ANNO 2014 | | | 999 | AL | 17-01-14 | 1.077,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.077,66 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.077,66 | |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
| 912 | 0 | IRAP AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI | 1030107 | | | | 627,97 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 57

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 67 | 17-01-14 | | IRAP PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2014 | 999 | AL | 17-01-14 | 468,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 468,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 468,61 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 913 | 0 | F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI | | | 1030101 | 6.455,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 192 | 07-02-14 | | INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2014 | 999 | AL | 07-02-14 | 802,16 |
| 804 | 31-12-14 | | COMPESI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI: IMPEGNO DI SPESA 2014 | 801 | PD | 31-12-14 | 6.110,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.912,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.912,16 |

RESIDUO

| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 940 | 0 | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI | | | 1010405 | 17.744,86 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 455 | 11-07-12 | | CONTRIBUENTI DIVERSI: RIMBORSO ICI INDEBITAMENTE VERSATA | 380 | PD | 11-07-12 | 4.975,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 4.975,86 |
| 745 | 20-12-13 | | CONTRIBUENTI VARI: RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI | 735 | PD | 18-12-13 | 3.775,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 3.775,29 |
| 741 | 30-12-14 | | CONTRIBUENTI DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI | 750 | PD | 29-12-14 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 10.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 58

TOTALE CAPITOLO **18.751,15**

RESIDUO

| TITOLO | | | | | | | | 1 SPESE CORRENTI | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
| 950 | | 0 | RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | | | | 1010805 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 579 | 03-10-14 | | COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.LL.P.S.) - IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAM. SINO AL 01/10/14. | | | | 548 | PD | 01-10-14 | 0,45 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 0,45 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 0,45 | | |

RESIDUO

TOTALE TITOLO **1** **1.788.067,67**

| TITOLO | | | | | | | | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
| 972 | | 0 | INCARICHI NOTARILI PER ATTI ACQUISIZIONE TERRENI | | | | 2010501 | | 7.211,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 869 | 31-12-12 | | INCARICHI NOTARILI SU ATTI DI ACQUISIZ. TERRENI PER REALIZZAZ. OO.PP. | | | | 76 | CC | 27-11-12 | 2.230,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 2.230,00 | | |
| 820 | 31-12-14 | | SPESE PER INCARICHI NOTARILI SU ATTI DI ACQUISIZIONE TERRENI | | | | 96 | CC | 27-11-14 | 5.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.230,00 | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|-----------------|-------------|---------------|---|--|--|--|---------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| 973 | | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE | | | | 2010501 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 593 | 13-10-14 | | APPROVAZIONE PROGETTO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONI STRADALI. | | | | 157 | GC | 07-10-14 | 33.346,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 59

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 821 | 31-12-14 | | MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO | 96 | CC | 27-11-14 | 7.437,00 |
| 822 | 31-12-14 | | MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO | 999 | AL | 31-12-14 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 46.783,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 46.783,09 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|--|--|--------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 974 | 0 | INTERVENTI CONSEGUENTI A EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI | | | 2090301 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 823 | 31-12-14 | | REVISIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO QUARTIERE I PINI | | 96 | CC | 27-11-14 | 45.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 45.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 45.000,00 | |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 975 | 0 | SPESE PER L'AUTOMAZIONE SERV.AMMINISTR. | | | 2010805 | | 8.427,49 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1406 | 28-12-04 | | ACQUISTO NUOVE PROCEDURE SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA. | | 781 | PD | 28-12-04 | 1.260,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 1.260,00 | |
| 565 | 25-09-14 | | DITTA ASSINFONET: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO (RDO MEPA N. 585553). | | 532 | PD | 25-09-14 | 9.453,71 |
| 566 | 25-09-14 | | DITTA SAIV: AFFIDAMENTO FORNITURA DI AGGIORNAMENTO HARDWARE, FIRMWARE E SOFTWARE CENTRALINA TELEFONICA ALCATEL (RDO MEPA N. 598737). | | 533 | PD | 25-09-14 | 3.513,60 |
| 673 | 24-11-14 | | DIAL INFORMATICA SRL: FORNITURA DI NR. 50 LICENZE DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 8.1 | | 653 | PD | 21-11-14 | 6.771,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 60

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 711 | 15-12-14 | | ACCATRE SRL: AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO MEMORIA FISICA SERVER CENTRALE | 710 | PD | 15-12-14 | 5.978,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 25.716,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.976,31 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 980 | 0 | ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | | | 2040201 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 522 | 25-08-14 | | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO RAFFORZAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TORRI CAPOLUOGO. | 131 | GC | 21-08-14 | 17.092,59 |
| 723 | 23-12-14 | | DITTA TARDIVO RESTAURI: AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO-SALDO | 718 | PD | 19-12-14 | 88,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 17.181,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.181,07 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|--|------|--------------|---------------------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 993 | 0 | INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA | | | 2050105 | 919,50 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 483 | 06-08-14 | | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT: FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER INCREMENTO PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE . | 436 | PD | 04-08-14 | 8.917,12 |
| 484 | 06-08-14 | | IBS: FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER INCREMENTO PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE . | 436 | PD | 04-08-14 | 1.017,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 9.934,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.934,41 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--|--|--------------|---------------------|--|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 995 | 0 | ACQ. AUTOMEZZI E ATTREZZAT. POLIZIA MUNICIPALE | | | 2030105 | 0,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 61

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 695 | 03-12-14 | | DITTA BISSON AUTO: ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 671 | PD | 01-12-14 | 20.500,00 |
| 776 | 31-12-14 | | SUNNEXT SRL: FORNITURA DEFIBRILLATORE | 728 | PD | 23-12-14 | 1.080,92 |
| 827 | 31-12-14 | | ACQUISTO STAMPANTE | 96 | CC | 27-11-14 | 869,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 22.449,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.449,95 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 996 | 0 | ACQUISTO BENI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | 2010505 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 824 | 31-12-14 | | ACQUISTO SIGILLATRICE MANTO STRADALE | 96 | CC | 27-11-14 | 4.120,00 |
| 825 | 31-12-14 | | ACQUISTO TRIBUNA CAMPO DA CALCIO MAROLA | 96 | CC | 27-11-14 | 13.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 17.620,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.620,00 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 997 | 0 | ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI COMUNALI | | | 2010501 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 721 | 23-12-14 | | DITTA CARLAN STEFANO: INCARICO LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO STABILI COMUNALI II STRALCIO - I LOTTO | 722 | PD | 19-12-14 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 62

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|------------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 1000 | | 0 | COSTRUZIONE CASERMA PER I CARABINIERI | | | | 2030101 | | 1.019.112,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 833 | 31-12-08 | | REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI 1 STR. | | | | 158 | GC | 25-11-08 | 1.612,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 1.612,21 | |
| 760 | 24-12-13 | | COSTRUZ. CASERMA DEI CARABINIERI (ULTIMAZIONE) | | | | 90 | CC | 26-11-13 | 980.340,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 980.340,80 | |
| 87 | 22-01-14 | | PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI: OPERE PROPEDEUTICHE AL II^ STRALCIO (REALIZZAZIONE RECINZIONE) | | | | 9 | GC | 21-01-14 | 798,46 |
| 826 | 31-12-14 | | COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI - 2^ STRALCIO | | | | 96 | CC | 27-11-14 | 430.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 430.798,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.412.751,47 | |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 1030 | | 0 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | | | | 2090601 | | 3.403,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 871 | 31-12-12 | | ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI | | | | 76 | CC | 27-11-12 | 3.403,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 3.403,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.403,00 | |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|---|--|--|--|--------------|--|---------------------|--|
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 1040 | | 0 | COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | | | | 2060201 | | 6.520,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 63

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 1415 | 25-11-04 | | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE | 153 | GC | 25-11-04 | 6.520,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 6.520,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.520,00 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 1041 | 0 | ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | | | 2060205 | 563,15 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 775 | 31-12-14 | | SUNNEXT SRL: FORNITURA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI | 728 | PD | 23-12-14 | 7.566,44 |
| 828 | 31-12-14 | | ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE | 96 | CC | 27-11-14 | 9.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 17.066,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.066,44 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 1050 | 0 | COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE | | | 2080101 | 531.769,26 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1162 | 27-06-06 | | PROGETTO ROTATORIA VIA DAL PONTE VIALE VITTORIA - MAROLA | 103 | GC | 27-06-06 | 586,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 586,39 |
| 837 | 31-12-09 | | URBANI LUCIANO: INDENNIZZO ESPROPRIO PER BRETTELLA 1' E 2' STRALCIO. | 733 | PD | 23-12-09 | 10.578,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 10.578,17 |
| 12 | 01-01-13 | | PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABILE VIA BORSELLINO 2^ STRALCIO (PARTE SECONDA) | 179 | GC | 04-12-12 | 110.913,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 64

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|-------------------|
| 147 | 08-02-13 | | PROGETTO PRELIMINARE "PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL'INTERNO DEI COMUNI ADERENTI AL PIA-R DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA" - 1^ STRALCIO | 21 | GC | 29-01-13 | 499,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 111.412,93 |
| 542 | 03-09-14 | | PIAR - PERCORSO CICLOPEDONALE 2^ STR. | 98 | GC | 20-05-14 | 47.484,87 |
| 636 | 04-11-14 | | INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA | 59 | CC | 31-07-14 | 250.000,00 |
| 829 | 31-12-14 | | INTERVENTI VARI SU VIE DI COMUNICAZIONE | 96 | CC | 27-11-14 | 24.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 321.484,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 444.062,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--------------|----|------------------|---------------------|
| 1056 | 0 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI | | | 2080101 | | | 20.051,69 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 884 | 25-09-97 | | PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE P ROGETTO ESECUTIVO | | 455 | GC | 25-09-97 | 11.320,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | | | | | 11.320,64 | |
| 1127 | 17-12-01 | | PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABI LE 2' STRALCIO | | 70 | GC | 23-05-02 | 8.731,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | | | | | 8.731,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.051,69 | |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|--|--|--------------|----|-----------------|---------------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
| 1075 | 0 | SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI | | | 2090106 | | | 36.544,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 797 | 29-12-10 | | GEOM.LORIS BERGAMIN: AFFIDAM.INCARICO REDAZ.PIANO QUOTATO CAMPUS ACQUE VERDI | | 746 | PD | 28-12-10 | 3.293,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 3.293,16 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 65

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 690 | 02-12-14 | | ARCH. MARISA FANTIN - INCARICO REDAZIONE 2^ PIANO DEGLI INTERVENTI | 669 | PD | 01-12-14 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.293,16 |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 1082 | 0 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | | | 2010807 | | 296,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 830 | 31-12-14 | | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | | 96 | CC | 27-11-14 | 16.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 16.700,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.700,00 | |

RESIDUO

| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|---|--|--------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 1083 | 0 | CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER NUOVA SCUOLA MATERNA MAROLA | | | 2040110 | | 38.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 631 | 14-10-08 | | SC. MATERNA MAROLA: CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO | | 522 | PD | 09-10-08 | 38.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 38.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 38.000,00 | |

RESIDUO

| | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 2.185.022,95 |
|----------------------|----------|---------------------|

| Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------------|---|--|--------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 1130 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | 4000004 | | 17.519,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 982 | 20-05-03 | | CAMBEDDA PIETRO: RESTITUZ.DEP. C AUZ. ALL. FOGN. VIA TRENTO | | 999 | AL | 20-05-03 | 413,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 66

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|-----------------|
| 986 | 21-05-03 | | NORDCOSTRUZ.- AMBRA: RIMB.DEP. C AUZ. VIA DELL'INDUSTRIA | 999 | AL | 21-05-03 | 1.239,15 |
| 1048 | 07-07-03 | | DITTA BENEDIL: RESTITUZ. DEPOSI- TO CAUZIONALE | 999 | AL | 07-07-03 | 2.341,44 |
| 1207 | 23-10-03 | | PIVA GIUSEPPE: RESTITUZIONE DE- POSITO CAUZIONALE | 814 | AL | 08-10-03 | 413,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | 4.406,91 |
| 1205 | 16-08-05 | | INFRACOM: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 999 | AL | 03-08-05 | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 1.600,00 |
| 262 | 19-03-08 | | GERDECI:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO (SIOPE 4401) | 999 | AL | 18-03-08 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 100,00 |
| 198 | 25-02-11 | | TRAVAGLIN GIOVANNI - MARGHERITA CARRER: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SALA POLIVALENTE LERINO IL 20/02/2011 (SIOPE 4401) | 999 | AL | 25-02-11 | 25,00 |
| 312 | 22-04-11 | | MARVISON OBOIGBA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALASPORT IL 04/06/11 | 6070 | AL | 14-03-11 | 150,00 |
| 531 | 22-09-11 | | ACQUE VERDI SRL: RESTITUZIONE VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO IN VIA DAL PONTE | 999 | AL | 21-07-11 | 2.065,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.240,83 |
| 307 | 24-04-12 | | HALILOVIC MUHAMED: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PIAZZOLA VIA LONGARE | 9462 | AL | 23-04-12 | 1.000,00 |
| 308 | 24-04-12 | | HALILOVIC BAJRO: VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PIAZZOLA VIA LONGARE | 9462 | AL | 23-04-12 | 1.000,00 |
| 428 | 03-07-12 | | TREVISAN SILVIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 999 | AL | 25-06-12 | 360,00 |
| 862 | 31-12-12 | | PERIN GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO MINORE S.C. | 1538 | AL | 21-12-12 | 360,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 2.720,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 67

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|----|----------|---------------|
| 135 | 05-02-13 | | GELMI ANDREA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 61 | AL | 15-01-13 | 450,00 |
| 510 | 04-09-13 | | GACIC ANA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 999 | AL | 08-07-13 | 186,05 |
| 535 | 19-09-13 | | DALLAKU DEVIS: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO VERSATO IN C.C.P. | 999 | AL | 19-09-13 | 229,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 865,36 |
| 289 | 04-04-14 | | RIENZO MASSIMO: RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO. | 437 | AL | 01-04-14 | 394,42 |
| 340 | 07-05-14 | | CARUSO SANDRO: RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO MINORE C.A. | 497 | AL | 11-04-14 | 450,00 |
| 379 | 05-06-14 | | BINATO MARIKA: RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO MINORE S.A. | 999 | AL | 24-03-14 | 450,00 |
| 416 | 25-06-14 | | CATTIN GIANLUCA: RESTITUZ DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZ. NIDO MINORE C.G. | 999 | AL | 23-06-14 | 307,35 |
| 417 | 25-06-14 | | RADOJEVIC PATI TAMARA: RESTITUZ. CAUZIONE ISCRIZ. NIDO MINORE P.S. | 999 | AL | 24-06-14 | 225,00 |
| 494 | 11-08-14 | | DI TORRICE GIOVANNI B.: RIMB. CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO | 211 | AL | 04-08-14 | 450,00 |
| 529 | 27-08-14 | | SEGRETO GIOVANNI: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE NIDO | 313 | AL | 25-08-14 | 360,00 |
| 535 | 01-09-14 | | TAPPARO FABIO: DEPOSITO CAUZIONALE NIDO. | 293 | AL | 19-08-14 | 249,16 |
| 553 | 22-09-14 | | KOSTIC SUSANA: RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 15064 | AL | 01-08-14 | 120,00 |
| 554 | 22-09-14 | | FUSCO ANNA: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 12822 | AL | 30-06-14 | 360,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 68

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-------|----|----------|------------------|
| 555 | 22-09-14 | | PICCO ANGELA: RESTITUZIONE VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 15138 | AL | 04-08-14 | 450,00 |
| 556 | 22-09-14 | | RADOKOVIC SLOBODAN: RESTITUZIONE VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 12045 | AL | 17-06-14 | 162,29 |
| 562 | 23-09-14 | | PALUMBO GAIA: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZ. NIDO | 429 | AL | 15-09-14 | 271,22 |
| 563 | 23-09-14 | | CAMPOREALE DILETTA: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZ. NIDO | 389 | AL | 04-09-14 | 183,61 |
| 620 | 28-10-14 | | PATI RADOJEVIC: RESTITUZ. VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 3823 | AL | 25-02-14 | 450,00 |
| 654 | 18-11-14 | | DA SILVA DONASCIMENTO PAULA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO | 13269 | AL | 04-07-14 | 293,30 |
| 688 | 02-12-14 | | OLIVIERO STEFANO: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO. | 999 | AL | 02-12-14 | 558,18 |
| 698 | 09-12-14 | | DE VINCENZO MANUELA: RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO. | 9816 | AL | 17-05-14 | 450,00 |
| 718 | 22-12-14 | | BRUNELLI LIDIA: RESTITUZIONE CAUZIONE USO POLIV. LERINO IL 30/12/14. | 24931 | AL | 19-12-14 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.384,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.317,63 |

RESIDUO

| TITOLO | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|--|--|--------------|---------------------|-----------------|
| 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 1140 | 0 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | 4000005 | 3.144,44 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data |
| 1160 | 20-12-02 | | URBANI LUCIANO-RIVERSAMENTO IND. DI ESPRORPRIO NON RISCOSSA ES.9 | | 999 | AL | 20-12-02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | 2.225,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 19-05-2015)

Pag. 69

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|----------|-----------------|
| 126 | 31-01-13 | | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. SALDO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO COM.LE 15' CENSIM. GENERALE POPOLAZIONE. | 53 | PD | 25-01-13 | 1,39 |
| 700 | 11-12-13 | | TESORERIA DELLO STATO: RIVERSAMENTO QUOTA TARES SERVIZI INDIVISIBILI INDEBITAMENTE RISCOSSA | 999 | AL | 10-12-13 | 100,00 |
| 825 | 31-12-13 | | C.C.V.L.P.S.: PARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE A CURA TORRILAND A.S.D. PER FESTA CAPODANNO | 2405 | AL | 31-12-13 | 0,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 101,69 |
| 218 | 18-02-14 | | ERARIO STATO: RIVERSAMENTO MAGGIORAZIONE QUOTA STATO TARES ANNO 2013 DI ROCCHETTI CLAUDIO | 999 | AL | 01-01-14 | 23,00 |
| 225 | 24-02-14 | | C.C.V.L.P.S.: PARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE A CURA ASSOCIAZIONE "MONDO DI COLORI" PER FESTA CAPODANNO | 93 | PD | 17-02-14 | 0,60 |
| 250 | 07-03-14 | | ERARIO STATO: RIVERSAMENTO MAGGIORAZIONE TARES INDEBITAMENTE PERCEPITA | 999 | AL | 25-02-14 | 37,00 |
| 571 | 29-09-14 | | C.M. SRL: RIMB. SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.L.P.S.) | 988 | AL | 01-09-14 | 2,52 |
| 818 | 31-12-14 | | MONDO DI COLORI: VERSAM. SPESE CONVOCAZIONE C.C.V.L.P.S. DEL 22/12/14. | 129 | AL | 03-03-14 | 20,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 83,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.410,48 |

RESIDUO

| Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
|---|----------|--|---|------|--------------|---------------------|-----------------|
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
| 1170 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | 4000007 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 714 | 16-12-14 | | TORRI IMMOBILIARE SRL: VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO, SPESE TRASCRIZIONE E CARTE BOLLATE PER CONVENZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTT. MEDIANTE SUAP - CONTRATTO N.819 DEL 05/12/2014 | 819 | AL | 05-12-14 | 590,00 |
| 717 | 18-12-14 | | ACQUE VERDI SRL: VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO, SPESE TRASCRIZIONE E CARTE BOLLATE PER PUA "I GIARDINI" INTEGR.E MODIFICHE ALLA CONV.749/2008 | 820 | AL | 12-12-14 | 638,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.228,00 |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 1.228,00 |
|-----------------|----------|

| | | RESIDUO |
|---------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 4 | 21.956,11 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|--------------|
| TOTALE GENERALE | - | 3.995.046,73 |
| RIEPILOGO FINALE | | |