

**COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2013**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 2

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10	0	SPESE PER IL CONSIGLIO E GIUNTA				1010103		17.018,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
681	09-11-09		INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PERIODO: 08/06/2009 - 31/12/09	601	PD	04-11-09	1.800,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.800,66</b>	
357	18-05-11		PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERI COM.: IMPEGNO ANNO 2011 (SIOPE 1326)	236	PD	17-05-11	1.894,14	
602	31-10-11		INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNUALITA' 2010/2011	515	PD	28-10-11	6.383,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>8.277,56</b>	
138	02-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE CONSIGLIO COM. E GIUNTA ANNO 2012 ANNO 2012	53	PD	01-02-12	135,50	
826	21-12-12		INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA	746	PD	21-12-12	3.192,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.327,50</b>	
24	21-01-13		OMBA IMPIANTI & ENGINEERING: ONERI PREVIDENZIALI SINDACO IN ASPETTATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	27	PD	18-01-13	761,97	
30	21-01-13		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE CONSIGLIO COM. E GIUNTA ANNO ANNO 2013.	28	PD	18-01-13	346,98	
587	28-10-13		INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA	608	PD	24-10-13	3.191,71	
804	31-12-13		DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI : INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2013	792	PD	31-12-13	2.878,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.179,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.584,94</b>	
<b>RESIDUO</b>								

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 3

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI			1010201	8.339,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
20	21-01-13		RETRIBUZIONE PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013		999	AL	21-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.020,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.020,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
41	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI			1010201	10.338,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
50	14-01-11		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2011		999	AL	14-01-11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.879,47</b>
29	17-01-12		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2012		999	AL	17-01-12
38	17-01-12		CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2012		999	AL	17-01-12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.269,21</b>
36	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013		999	AL	21-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.990,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.139,03</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
42	0	ONERI PER ASSICURAZIONI			1010203	1.178,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
415	18-06-13		ITAS ASS.: POLIZZA RCT-O PERIODO: 30/06/13 - 30/06/14	354	PD	13-06-13	5.080,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.080,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.080,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
45	0	SPESE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1010203	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
823	31-12-13		"PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO". IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE 2013/2014	806	PD	31-12-13	2.530,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.530,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.530,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
50	0	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	1010203	1.694,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
577	18-10-13		CNA VICENZA SRL: INCARICO GESTIONE SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE E R.S.P.P. D. LGS. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2013.	588	PD	16-10-13	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.440,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.440,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
61	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	1010803	13,50			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	05-02-13		ECONOMATO: RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI.	77	PD	05-02-13	124,00
140	06-02-13		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	999	AL	06-02-13	198,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>322,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>322,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 5

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
70		0	ONERI PER ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA				1010201		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
805	31-12-13		ONERI PER ADEGUAM. CONTRATT. PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2012				796	PD	31-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.000,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
71		0	ULSS - SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI				1010203		114,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
129	01-02-13		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE MEDICO-FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013.				74	PD	01-02-13	881,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>881,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>881,71</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
80		0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI				1010205		802,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
803	31-12-13		AGENZIA SEGR. COM.: RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO IV^ TRIMESTRE 2013..				786	PD	31-12-13	25,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>25,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25,84</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 6

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100	0	FORMAZIONE PERSONALE			1010203		2.290,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	22-01-13		IMPEGNO SPESA PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2013 AREA 1	26	PD	18-01-13	344,00
86	22-01-13		IMPEGNO SPESA PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2013 AREA 2	26	PD	18-01-13	270,00
87	22-01-13		IMPEGNO SPESA PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2013 AREA 3	26	PD	18-01-13	600,00
88	22-01-13		IMPEGNO SPESA PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2013 AREA 4	26	PD	18-01-13	1.250,74
89	22-01-13		IMPEGNO SPESA PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2013 AREA 5	26	PD	18-01-13	142,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.607,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.607,24</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
120	0	SPESE FUNZIONAMENTO MUNICIPIO			1010803		30.158,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	08-02-12		FORNITURA GAS ANNO 2012	65	PD	07-02-12	63,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>63,58</b>
15	01-01-13		LINDOR S.R.L.: SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2013.	758	PD	24-12-12	1.962,98
173	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	8.690,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 7

186	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	12.000,00
192	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	1.473,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>24.126,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.190,30</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127	0	ECONOMATO - SPESE PER SERVIZI			1010303		3.100,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	23-01-13		ECONOMATO: SPESE PER SERVIZI.	39	PD	22-01-13	1.130,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.130,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.130,74</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
129	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI			1010304		1.335,77
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>175,63</b>
355	16-05-13		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO CANONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	276	PD	10-05-13	392,04
356	16-05-13		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO CANONE FOTOCOPIATORE RAGIONERIA	276	PD	10-05-13	129,41
357	16-05-13		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO CANONE FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE	276	PD	10-05-13	129,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 8

358	16-05-13		COPYMAC S.A.S.: COSTO COPIE EXTRACONVENZIONE	276	PD	10-05-13	445,21
359	17-05-13		DITTA COPYMAC S.A.S.: RINEGOZIAZIONE EX ART.1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012 CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	294	PD	17-05-13	167,63
360	17-05-13		DITTA COPYMAC S.A.S.: RINEGOZIAZIONE EX ART.1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANAGRAFE	294	PD	17-05-13	167,63
361	17-05-13		DITTA COPYMAC S.A.S.: RINEGOZIAZIONE EX ART.1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE URP	294	PD	17-05-13	167,63
362	17-05-13		DITTA COPYMAC S.A.S.: RINEGOZIAZIONE EX ART.1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI	294	PD	17-05-13	167,63
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	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.292,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.468,33</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
130	0	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI			1010302		3.392,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
101	23-01-13		ECONOMATO: ACQUISTO BENI.		39	PD	22-01-13
107	24-01-13		ECONOMATO:ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		39	PD	22-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.497,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.497,71</b>

**RESIDUO**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 9

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131		0	SPESE POSTALI				1010803		835,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
102	23-01-13		ECONOMATO: SPESE POSTALI.				39	PD	22-01-13	6.436,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>6.436,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.436,41</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132		0	SPESE TELEFONICHE				1010303		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
90	22-01-13		SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.				25	PD	17-01-13	3.033,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>3.033,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.033,48</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134		0	ONERI FINANZIARI VARI				1010306		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
445	09-07-13		AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZ. PROCEDURE SOFTWARE FORNITE DA HALLEY VENETO SRL. QUOTA DA VERSARE ALL'A.V.C.P. - IMPEGNO DI SPESA.				399	PD	08-07-13	225,00
634	12-11-13		REINTEGRO ADDEBITI ESEGUITI DA POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO				640	PD	12-11-13	69,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>294,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>294,85</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 10

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
142	0	SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE			1010303		1.602,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	01-01-13		DITTA ALMA SPA. IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2012-2013	576	PD	01-12-11	1.334,51
270	26-03-13		DITTA ALMA S.P.A.: INCARICO PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLI 770/2013 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO	179	PD	25-03-13	60,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.395,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.395,23</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
143	0	RETRIBUZ. PERSONALE AREA CONTABILE .			1010301		4.320,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	21-01-13		RETRIBUZIONE PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013	999	AL	21-01-13	11.187,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.187,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.187,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
144	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA CONTABILE			1010301		1.776,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013	999	AL	21-01-13	5.201,90
45	21-01-13		CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2013	999	AL	21-01-13	40,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.241,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.241,96</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 11

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145		0	SPESE PER IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI				1010303		5.163,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
737	19-12-13		COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2013				36	CC	05-06-12	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.000,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
162		0	SPESE PER SERVIZI GENERALI				1010203		2.644,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
73	19-01-12		IMPEGNO FONDI PER MINUTE SPESE ANNO 2012 (AREA 1)				16	PD	18-01-12	700,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>700,71</b>	
28	21-01-13		IMPEGNO FONDI PER MINUTE SPESE RELATIVE A SERVIZI GENERALI AREA 1 ANNO 2013 (1' TRIM. 2013)				28	PD	18-01-13	51,52
816	31-12-13		PULIXENTER SRL: RIPARAZ. MACCHINA LAVA - ASCIUGA PAVIM. IN USO SC. PRIMARIA MAROLA. IMPEGNO DI SPESA.				794	PD	31-12-13	704,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>755,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.456,59</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
163		0	ACQUISTO BENI AREA 1				1010202		1.684,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
74	19-01-12		IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO BENI ANNO 2012 (AREA 1)				16	PD	18-01-12	886,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>886,95</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 12

29	21-01-13		IMPEGNO FONDI PER MINUTE SPESE RELATIVE A SERVIZI GENERALI E ACQUISTO BENI AREA 1 ANNO 2013	28	PD	18-01-13	308,90
697	11-12-13		DITTA ESTEL: ACQUISTO ARMADIO PER ARCHIVIAZ. DOCUMENTI	694	PD	09-12-13	627,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>936,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.823,66</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
171	0	SPESE PUBBLICAZIONE NOTIZIARI COMUNALI			1010803		3.521,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
721	18-12-13		QUEEN SPA: INCARICO DISTRIBUZ. ULTIMO NUMERO ANNO 2013 DEL PERIODICO COMUNALE	731	PD	17-12-13	614,88
722	18-12-13		CTO OPERAI: AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE ULTIMO NUMERO DEL 2013 (SIOPE 1332)	731	PD	17-12-13	208,00
723	18-12-13		MANCINI SGUEGLIA: DIREZIONE ULTIMO NUMERO ANNO 2013 DEL PERIODICO COMUNALE	731	PD	17-12-13	210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.032,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.032,88</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
180	0	ABBONAMENTO PERIODICI DI INFORMAZIONE			1010802		677,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
523	11-09-13		DOTT.FRANCESCO BARCHIELLO: URBANISTICAITALIANA.IT	510	PD	11-09-13	250,00
524	11-09-13		DIVERSI CREDITORI: QUOTA DI RISERVA	510	PD	11-09-13	2,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>252,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>252,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
185	0	SPESE FUNZION.CENTRO ELAB.DATI (ACQ. DI BENI)	1010802				484,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	07-08-13		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 ACQUISTO BENI PER IL CED.			457	PD	07-08-13	468,01
531	18-09-13		AZT DI TESCARO FRANCO: FORN. PARTI DI RICAMBIO P.C. IN DOTAZIONE UFFICI COM.LI			513	PD	12-09-13	778,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.246,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.246,61</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
186	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELAB. DATI (SERVIZI)	1010803				6.402,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
858	31-12-12		COMPERIO SRL: SERV. ATTIVAZ. SISTEMA DI CONTROLLO, PROTEZ. E SICUREZZA ACCESSI ALLE POSTAZ. INFORM. INSTALL. PRESSO BIBL. COM.			783	PD	31-12-12	102,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>102,26</b>	
530	18-09-13		AZT DI TESCARO FRANCO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZ. HARDWARE ANNO 2013.			513	PD	12-09-13	3.391,81
739	19-12-13		C.C.I.A.A. : PROTOCOLLO INTESA USO SOLUZ. INFORMATICA "APPLICATIVO SUAP" PER ESERCIZIO FUNZIONI ASSEGNATE ALLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIV. PRODUTT. ANNO 2014			737	PD	18-12-13	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>4.489,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.592,07</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200	0	SPESE LEGALI	1010203				54.211,52		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>2.939,91</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 14

267	21-03-08		AVV. CESARE FABRIS: SPESE LEGALI CAUSA MENZIO DAL PORTO	133	PD	13-03-08	1.728,56
279	27-03-08		AVV. TOSI LORIS: INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE CAUSA CASAROTTO MARIO	147	PD	21-03-08	2.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>4.120,56</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.029,08</b>
223	22-02-12		STUDIO BENETTI-CISCATO-MAGARAGGIA-RODELLA: DIFESA COMUNE RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR VENETO DA MAXI ZOO ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	91	PD	17-02-12	1.000,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>10.268,35</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.441,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.799,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
205	0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1010203			1.423,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	26-02-13		COOP. SOCIALE S.AR.HA ONLUS: SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2013			113	PD	22-02-13	363,45
620	31-10-13		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SVOLTI DAI CAF CISL - CGIL - UGL			616	PD	29-10-13	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.413,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.413,45</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1010303			21.053,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	21-12-98		ACQUISIZ.TERRENI REALIZZAZ.FOIGN VIA ROMA. INCARICO NOTARILE			460	GC	21-12-98	2.375,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>									<b>2.375,70</b>
892	26-05-99		NOTAIO BOSCHETTI-INCARICO ATTO A CQ.TERRENI PISTA CICLAB. LERINO			199	GC	27-05-99	3.751,20
904	08-06-99		NOTAIO BOSCHETTI-INC. ACQUISIZ. TERRENI PER ALLARGAM. V.VITTORIA			212	GC	08-06-99	1.614,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>									<b>5.365,84</b>
1530	23-12-05		ACCORPAMENTO AL DEMANIO AREE DES TINATE A STRADE			775	PD	23-12-05	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>5.000,00</b>
1437	28-12-07		SPESE CONTRATTUALI PER ACQUISTO APPARTAMENTI IMPRESA MONICA CASE			683	PD	28-12-07	2.778,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>2.778,30</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>3.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 16

349	27-04-09		SPESE REGISTRAZIONE E DIRITTI DA CONTRATTI ACQUISIZIONE AREE DA PARTE DEL COMUNE	235	PD	23-04-09	366,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>366,68</b>
284	30-03-10		IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE ATTO DONAZIONE AREA EX CANILE DI MAROLA. (SIOPE 1332)	161	PD	25-03-10	733,19
396	18-05-10		CEDI: VISURE CATASTALI DA STIPULA CONTRATTI SEGR. COM. ANNO 2010. IMPEGNO ANNO 2010(SIOPE 1332)	275	PD	17-05-10	362,40
620	21-09-10		GIORDANI ANGIOLA: INCARICO NOTARILE COSTITUZ. ASSOCIAZ. TEMPORANEA DI SCOPO "PIA DELLA MEDIA PIANURA VIC.NA"(SIOPE 1332)	489	PD	21-09-10	571,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.667,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.053,81</b>

**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	1.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	24-07-12		BONETTI ALESSANDRA: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE ANNO 2012	393	PD	18-07-12	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.800,00</b>
812	31-12-13		SPESE FUNZIONAM. NUCLEO VALUTAZ. E CONTR. DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	801	PD	31-12-13	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
217	0	CERTIFICAZIONE DI QUALITA'			1010203	15.387,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
494	03-08-12		SOCIETA' I.M.Q. SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2014	423	PD	02-08-12	1.815,05



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 17

771	06-12-12		RTP MUSSI-CEDDIA: PROGETTAZ. ED ASS.ZA PER CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' , AMBIENTE ED ENERGIA - AFFIDAM. INCARICO FINO CERTIFICAZ. SISTEMA GESTIONE ENERGETICA. ULTERIORE IMPEGNO PER SISTEMA QUALITA'.	657	PD	03-12-12	9.942,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.757,05</b>
525	16-09-13		ASSOCIAZIONE COMUNI CERTIFICATI "QUALITA' COMUNI": SISTEMA QUALITA' ISO 9001: 2008 - ADESIONE	514	PD	12-09-13	1.200,00
662	25-11-13		IMQ SPA: AFFIDAM. SERV. DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001:2011 E RELATIVO MANTENIM. BIENNALE.	655	PD	20-11-13	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.957,05</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
230	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI			1010601	4.894,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
25	21-01-13		RETRIBUZIONE PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013		999	AL	17-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>15.718,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.718,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
231	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI			1010601	7.764,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
31	17-01-12		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2012		999	AL	17-01-12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.311,76</b>
38	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013		999	AL	21-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.172,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.484,75</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 18

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO			1010502	2.906,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
282	02-04-13		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2013 - ALTRE SPESE	191	PD	29-03-13	4.828,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.828,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.828,10</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
244	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1010603	1.826,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	07-06-13		DITTA RAFFAELLO ORTENSIO S.N.C. DI TORRI DI Q.LO - PROROGA AL 30/06/2013 CONTRATTO MANNUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTORI	329	PD	04-06-13	276,78
688	04-12-13		DITTA CAPPELLIN LUIGINO DI TORRI DI Q.LO - INCARICO SOSTITUZ. PNEUMATICI FIAT PUNTO MESSO COMUNALE.	678	PD	03-12-13	302,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>578,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>578,98</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
245	0	ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO			1010602	2.161,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	26-03-13		ENI: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ANNO 2013	176	PD	22-03-13	1.434,84
255	26-03-13		METANAUTO GROUP: FORNITURA METANO AUTOMEZZI ANNO 2013.	176	PD	22-03-13	81,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.515,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.515,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 19

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
246	0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			1010503	30.507,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	30-01-12		GASPARONI: MANUTENZIONE OPERE IN FERRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	7	PD	12-01-12	6.849,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.849,57</b>
256	26-03-13		OTIS: MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2013.	176	PD	22-03-13	1.449,07
257	26-03-13		EUROSERVICE: MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2013.	176	PD	22-03-13	1.192,07
258	26-03-13		RIZZATO IMPIANTI: MANUTENZ. IMP. ELETTRICI ANNO 2013.	176	PD	22-03-13	807,03
259	26-03-13		BATTISTELLA: OPERE DI FALEGNAMERIA ANNO 2013.	176	PD	22-03-13	1.488,40
261	26-03-13		CARLAN: MANUTENZ. EDILI ANNO 2013.	176	PD	22-03-13	5.895,04
262	26-03-13		SOVIT: MANUTENZ. CENTR. TERMICHE E IMP. CONDIZIONAM. STABILI COM. ANNO 2013	176	PD	22-03-13	1.803,00
264	26-03-13		CARLAN: MANUTENZIONE CIMITERI ANNO 2013	176	PD	22-03-13	2.168,88
283	02-04-13		IMPEGNO SPESA PER PER PRESTAZIONI SERVIZI ANNO 2013 - ALTRI SERVIZI (1' SEMESTRE)	191	PD	29-03-13	1.544,14
502	27-08-13		TARDIVO RESTAURI: INCARICO INTERVENTI TINTEGGIATURA.	481	PD	21-08-13	6,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 20

742	19-12-13		DITTA VICARIOTTO CARLO: LAV. SISTEMAZ. AREA RETROSTANTE CIMITERO COM.LE DI TORRI	712	PD	13-12-13	15.963,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>32.317,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.166,99</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO			1010602		301,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
318	24-04-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA 4 -ANNO 2013 (1^ SEMESTRE 2013).	246	PD	23-04-13	147,78
807	31-12-13		DUCK INFORMATICA: FORN. TELEFONO CELLULARE DIPENDENTE COM. ADDETTO AL SERV. DI PROTEZ. CIVILE (ACC.)	788	PD	31-12-13	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>547,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>547,78</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
248	0	FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE			1010503		4.089,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
154	08-02-11		FORNITURA ACQUA ANNO 2011	40	PD	01-02-11	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>300,00</b>
172	08-02-12		FORNITURA ACQUA ANNO 2012	66	PD	07-02-12	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>350,00</b>
174	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	2.685,81
187	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	3.223,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 21

193	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.259,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.909,25</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
250	0	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI			1010603		20.950,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1297	09-03-04		COMUNE DI VICENZA-DELEGA STUDIO DI FATTIBILITA' PISTE CICLABILI	148	GC	09-11-04	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>2.100,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.471,02</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>4.481,10</b>
366	20-05-11		A.A.C.P.: VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA D'APPALTO PER ESECUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ELEM. E PALESTRA SC. MEDIA MAROLA	231	PD	12-05-11	375,00
405	23-06-11		DITTA GREEN DEV.: INCARICO REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.	357	PD	25-07-11	1.307,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.682,90</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 22

565	27-08-12		GREEN DEV.: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAM. INCARICO REDAZ. PIANO D'AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE SEGUITO MODIFICA ALIQUOTA IVA (D.L. 138/2011)	461	PD	23-08-12	41,00
704	21-11-12		BERGAMIN LORIS: INCARICO ACCATASTAM. UNITA' IMMOBILIARI COM.LI E VERIFICHE CONFINI	622	PD	19-11-12	4.882,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.215,91</b>
724	18-12-13		MARASCHIN DARIO MAURIZIO: INCARICO PRIMA PARTE FASE 2 ALLACCIO STABILI COM.LI	719	PD	16-12-13	1.369,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.369,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.320,25</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
252	0	INCARICHI DI COLLABORAZIONE			1010803	4.325,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
789	24-12-10		IMPEGNO DI SPESA DESTINATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	713	PD	23-12-10	1.747,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.747,20</b>
476	08-08-13		DOTTOR VENOSI: AFFIDAM. INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURAZ. FERROVIARIA - RELATIVAM. AL PROGETTO DI LINEA AD ALTA VELOCITA'	458	PD	07-08-13	6.000,00
757	24-12-13		ING. FRANCESCO DONA: INCARICO CONSULENZA PER VALUTAZIONE CRITERI DI CALCOLO VIR IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL COMUNE DI TORRI	754	PD	23-12-13	610,00
802	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE AMBIENTALE IMPIANTO RECUPERO ENERGETICO DEIEZIONI AVICOLE	773	PR	30-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.610,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.357,20</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
260	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI			1010701	3.200,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	21-01-13		RETRIBUZIONI PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013	999	AL	21-01-13	4.806,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.806,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.806,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
261	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1010701	2.558,47

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013	999	AL	21-01-13	4.820,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.820,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.820,09</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
270	0	SPESE VARIE FUNZ. SERVIZI DEMOGRAFICI	1010702	360,75			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	23-01-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA 3 -ANNO 2013 (1^, 2^ E 3^ E 4^ TRIMESTRE 2013).	9	PD	11-01-13	793,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>793,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>793,73</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
290	0	IMPOSTE E TASSE	1010507	16.067,68			

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>264,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 24

711	20-12-11		CANONI DEMANIALI	999	AL	20-12-11	3.910,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.910,10</b>
833	27-12-12		CANONI CONSORTILI	999	AL	27-12-12	11.886,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.886,00</b>
104	23-01-13		ECONOMATO: IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	39	PD	22-01-13	32,00
635	12-11-13		REINTEGRO ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO ESEGUITI DA POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	640	PD	12-11-13	82,91
753	23-12-13		CANONI CONSORTILI	999	AL	23-12-13	13.845,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.959,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.020,35</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
292	0	BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE P.L.			1030107		470,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
118	29-01-13		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE P.L. ANNO 2013		62	PD	29-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>968,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>968,27</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299	0	SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. - TARES			1010403		13.071,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
486	18-06-10		SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A.		339	PD	17-06-10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>65,52</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 25

344	04-05-11		SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. ANNO 2011	187	PD	22-04-11	14,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>14,11</b>
289	06-04-12		SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. ANNO 2012.	193	PD	06-04-12	3.200,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.200,25</b>
431	26-06-13		BENEFICIARI DIVERSI: SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. ANNO 2013.	385	PD	25-06-13	35.918,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>35.918,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.197,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300	0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI			1010403			4.176,38
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	1.354,57	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.354,57</b>	
518	09-09-13		ABACO SPA: INCARICO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E TRIBUTI COM.LI ANNO 2013	503	PD	06-09-13	4.666,52	
519	09-09-13		FONDAZIONE IFEL: CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ANNO 2013	504	PD	06-09-13	2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.666,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.021,09</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PARROCCHIE			1100405			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
717	17-12-13		PARROCCHIE DI TORRI: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2013	724	PD	16-12-13	834,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 26

718	17-12-13		PARROCCHIE DI MAROLA: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2013	724	PD	16-12-13	333,00
728	18-12-13		PARROCCHIE DI LERINO : CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2013	724	PD	16-12-13	333,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
340	0	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			1030101		4.266,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
31	21-01-13		RETRIBUZIONE PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013		999	AL	21-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.022,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.022,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
341	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			1030101		2.037,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
40	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013		999	AL	21-01-13
49	21-01-13		CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2013		999	AL	21-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.358,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.358,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
344	0	RETRIBUZIONI AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI			1030101		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
32	21-01-13		RETRIBUZIONE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2013		999	AL	21-01-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.691,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.691,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
345	0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI	1030101				1.508,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
41	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERS. CONVENZIONE ANNO 2013			999	AL	21-01-13	5.178,77
50	21-01-13		CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2013			999	AL	21-01-13	284,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>5.462,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.462,81</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
350	0	SPESE PER IL VESTIARIO	1030102				6.539,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
750	23-12-13		FORNITURA VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE-DETRMINAZIONE A CONTRARRE			753	PD	23-12-13	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
360	0	SPESE DIVERSE VIGILANZA URBANA	1030102				6.585,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
290	09-04-13		FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013			211	PD	09-04-13	3.249,93
291	09-04-13		FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013			211	PD	09-04-13	139,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>3.389,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.389,29</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
361	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE	1030103				20.729,67		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	28-01-13		MCTC - RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCA DATI SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2013	59	PD	28-01-13	165,82
276	29-03-13		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2013	62	PD	29-01-13	1.220,00
292	10-04-13		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZ. IN DOTAZ. POLIZIA LOCALE	213	PD	09-04-13	368,30
294	11-04-13		MEGASP: INCARICO GESTIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2013	196	PD	02-04-13	15.712,20
295	11-04-13		RIMBORSO AD ALTRI ENTI SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	217	PD	09-04-13	76,12
529	17-09-13		TIRO A SEGNO NAZIONALE: ISCRIZIONE ANNO 2013	520	PD	17-09-13	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>19.642,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.642,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
362	0	RIVERSAMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1030103	8.219,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	01-08-13		COMUNI ADERENTI LA CONVENZIONE DI P.L.: RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE	441	PD	01-08-13	37.692,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>37.692,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.692,01</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
364	0	SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	1090303	2.621,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	567,51
351	15-05-13		DIVERSI CREDITORI: IMPEGNO SPESA ANNO 2013 CANONE ED INTERVENTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE.	282	PD	13-05-13	1.783,57
808	31-12-13		LACHIVER SERVIZI S.R.L. DI VERONA - FORMALIZZAZIONE INCARICO RICONFIGURAZIONE SOFTWARE STAZIONE RILEVAMENTO LIVELLO IDRICO I PINI.	789	PD	31-12-13	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.656,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.656,08</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
365	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE			1090302	12.297,06	
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	6.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.350,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
366	0	RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE EVENTI CALAMITOSI			1090305	1.402,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
754	30-12-11		IMPEGNO SPESA SOMME RESIDUE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ALLUVIONATI PERIODO: 31/10 - 02/11/2010	676	PD	30-12-11	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,01</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 30

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
370	0	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA STATALE				1040105	9.396,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	18-12-13		SCUOLA DELL'INFANZIA CLEMENTI DI VELO: IMPEGNO PER QUARTA RATA CONTRIBUTO ANNO 2013.	739	PD	18-12-13	10.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.250,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
380	0	SPESE DIV.FUNZION.SCUOLA MATERNA TORRI				1040103	12.709,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	04-03-10		FORN. ACQUA ANNO 2010	133	PD	04-03-10	761,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>761,14</b>
155	08-02-11		FORNITURA ACQUA ANNO 2011	40	PD	01-02-11	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.200,00</b>
173	08-02-12		FORNITURA ACQUA ANNO 2012	66	PD	07-02-12	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.300,00</b>
92	22-01-13		SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	25	PD	17-01-13	32,15
176	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	3.440,17
188	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	12.372,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 31

194	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>17.144,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.405,95</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE			1040105		7.540,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	03-05-13		SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013.	252	PD	26-04-13	28.950,00
329	03-05-13		SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE: EROGAZIONE CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA E NIDO INTEGRATO ANNO 2013.	252	PD	26-04-13	9.462,50
330	03-05-13		EFFETA': EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013.	252	PD	26-04-13	6.302,50
331	03-05-13		EFFETA': EROGAZIONE CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA ANNO 2013.	252	PD	26-04-13	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>45.615,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.615,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
420	0	SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI			1040203		36.118,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	08-02-12		FORNITURA ACQUA ANNO 2012	66	PD	07-02-12	4.365,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.365,89</b>
93	22-01-13		SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	25	PD	17-01-13	33,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 32

177	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	4.238,90
189	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	33.185,38
195	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>41.658,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.023,92</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
440	0	TRASFERIMENTI AL LE DIRIGENZE SCOLASTICHE			1040205		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
727	18-12-13		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORRI DI QUARTESOLO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'A.S. 2013/2014		728	PD	17-12-13	8.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.500,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
441	0	SERVIZI PER LE DIRIGENZE SCOLASTICHE			1040203		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
94	22-01-13		SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.		25	PD	17-01-13	291,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>291,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>291,98</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
450	0	SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI			1040202		1.038,97



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	06-08-13		DIVERSI CREDITORI: PAGAM. RIMB. E/O FATTURE PER FORN. LIBRI DI TESTO A STUDENTI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A TORRI DI Q. E NON FREQUENTANTI SCUOLE TERRITORIO COMUNALE.	436	PD	01-08-13	595,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>595,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>595,83</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
475	0	SERVIZI PER SCUOLE MEDIE			1040303	33.714,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	3.099,86
190	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	33.890,99
196	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	2.400,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>39.391,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.391,47</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
490	0	REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)			1040503	2.184,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
572	16-10-13		EURORISTORAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA PERIODO: SETT. - DIC. 2013	587	PD	16-10-13	537,00
575	17-10-13		EURORISTORAZIONE SRL: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCODELLAMENTO A.S. 2013-2014 PARTE 2013	587	PD	16-10-13	671,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.208,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.208,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
495	0	TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1040503				23.222,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	17-10-13		OLIVIERO TOURS S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/14 PERIODO: SETT. - DIC. 2013			590	PD	16-10-13	11.750,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>11.750,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.750,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
500	0	SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI	1040503				12.622,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
433	27-06-13		COOPERATIVA SOCIALE CON TE ONLUS: IMPEGNO PER SERVIZI SCOLASTICI (DOPOSCUOLA)			383	PD	24-06-13	4.025,93
624	05-11-13		AGENDA 21 CONSULTING SRL: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER ESPLETAMENTO FASI INIZIALI PER ANALISI SU INTRODUZIONE CAR POOLING			621	PD	31-10-13	4.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>8.905,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.905,93</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
505	0	VIGILANZA SCOLASTICA	1030103				1.072,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
526	16-09-13		DIVERSI CREDITORI: SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA INNANZI ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DIC. 2013			512	PD	12-09-13	1.072,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.072,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.072,50</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
511	0	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA	1040505				6.778,45		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	17-11-10		IST. COMPENS. TORRI 2: ASSEGNAZ. CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI A.S. 2010/11 (SIOPE 1569)	590	PD	16-11-10	2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.300,00</b>
841	27-12-12		IST.COMP.TORRI 2: CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI A.S. 2012/13.	754	PD	24-12-12	670,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>670,50</b>
725	18-12-13		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORRI DI QUARTESOLO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'A.S. 2013/2014	728	PD	17-12-13	6.250,00
726	18-12-13		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORRI DI QUARTESOLO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'A.S. 2013/2014	728	PD	17-12-13	6.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>12.850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.820,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
515	0	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	1040505	10.971,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	17-01-11		BUONO LIBRI A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA	751	PD	29-12-10	0,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>0,29</b>
655	19-11-13		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA	644	PD	14-11-13	5.515,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.515,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.515,72</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
531	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	1050101	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	21-01-13		RETRIBUZIONI PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013	999	AL	21-01-13	2.212,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.212,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.212,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
532	0	CONTRIBUTI C.ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	1050101	478,87

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013	999	AL	21-01-13	1.845,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.845,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.845,04</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
536	0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A.)	1050103	6.327,13			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	07-02-12		FORN.ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	64	PD	07-02-12	703,70
529	21-08-12		IST. PUBBL. BIBL. CIVICA BERTOLIANA: IMPEGNO DI SPES PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI ANNO 2012	458	PD	21-08-12	882,50
632	03-10-12		COMPAGNIA "I BURATTINI DI MENOZZI": INCARICO SPETTACOLO DEL 03/01/13	532	PD	01-10-12	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.646,20</b>
95	22-01-13		SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	25	PD	17-01-13	121,93
179	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 37

486	14-08-13		ISTITUZIONE CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRARIO ANNO 2013	470	PD	12-08-13	3.436,00
658	19-11-13		COMPAGNIA "I BURATTINI DI LUCIANO GOTTARDI & C.": REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL 03/01/14	643	PD	14-11-13	825,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.382,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.029,13</b>

**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	28.090,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	07-10-13		FONDAZ. UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI DI VICENZA: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/2014.	560	PD	03-10-13	9.000,00
556	07-10-13		U.S.TORRI S.C.A.R.LAS: SERV. ALLESTIM., RIORDINO E PULIZIA DEI LOCALI UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI ANNO ACCADEMICO: 2013/2014	564	PD	04-10-13	2.079,00
636	12-11-13		DIVERSI DEBITORI: IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAM. MUSICALE NELL'AMBITO INIZIATIVA "ASSAGGI DI VIAGGIO 2013".	635	PD	11-11-13	687,50
657	19-11-13		DIVERSI CREDITORI: RASSEGNA CULTURALE "INCONTRI D'AUTUNNO 2013-2014". IMPEGNO DI SPESA (SIOPE 1332)	643	PD	14-11-13	3.855,32
703	13-12-13		DIVERSI CREDITORI: REALIZZAZIONE CONCERTI DEL 15 E 26 DICEMBRE NELL'AMBITO INIZIATIVA INCONTRI D'AUTUNNO 2013/14	705	PD	11-12-13	14.191,83
734	19-12-13		COMPAGNIA TEATRALE FONDAZIONE AIDA: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NELL'AMBITO INIZIATIVA TEATRO RAGAZZI 2013	736	PD	18-12-13	1.980,00
735	19-12-13		S.I.A.E.: VERSAMENTO DIRITTI RELATIVI A RAPPRESENTAZ. TEATR. NELL'AMBITO INIZIATIVA TEATRO RAGAZZI 2013	736	PD	18-12-13	350,00
801	31-12-13		COOP. TEATR. DEDALOFURIOSO: INCARICO REALIZZAZ. LABORATORIO TEATR. SC.MEDIA MAROLA	793	PD	31-12-13	2.013,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>34.156,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.156,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 38

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
542	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			1050205	6.170,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
773	06-12-12		ASS.NE MUSICALE "NOTANOVA": CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALE ED IMPEGNO DI SPESA	671	PD	05-12-12	535,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>535,00</b>
457	29-07-13		ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TORRI DI QUARTESOLO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FRONTE DELLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI.	426	PD	29-07-13	2.400,00
477	08-08-13		COMPAGNIA TEATRALE ARCADIA ASSOCIAZIONE CULTURALE: CONCESSIONE CONTRBUTO PER LO SPETTACOLO "UNO STRANO ALBERGO..."	459	PD	07-08-13	500,00
478	08-08-13		A.S.D. OBIETTIVO DANZA DI TORRI DI QUARTESOLO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "NOTTURNO IN DANZA 2013"	460	PD	08-08-13	1,24
702	13-12-13		PRO LOCO: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 2013	706	PD	11-12-13	500,00
773	31-12-13		ASS.NE MUSICALE NOTA NOVA: CONTRIBUTO A.S. 2013/2014.	785	PD	31-12-13	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.101,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.636,24</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
549	0	POLITICHE GIOVANILI - SPESE PER SERVIZI			1050203	5.000,00	
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	200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 39

731	18-12-13		COOP. SOC. MOSAICO: PROSECUZ. PROGETTO "LA CONSAPEVOLEZZA DEI LUOGHI DEL TERRITORIO E DEI LUOGHI DELLA RETE"	734	PD	18-12-13	5.000,00
733	18-12-13		PROGETTO "SCOPRENDO TORRI": IMPEGNO SPESA PER QUOTA PERTINENZA AMM.NE COMUNE DI TORRI DI Q.	733	PD	18-12-13	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.200,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
553	0	POLITICHE GIOVANILI - SPESE PER TRASFERIMENTI			1050205		984,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	19-11-13		DIVERSI CREDITORI: CONCORSO ADDOBBI ALBERO DI NATALE MUNICIPALE . IMPEGNO DI SPESA.	643	PD	14-11-13	1.500,00
738	19-12-13		PARROCCHIA DI MAROLA: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 29.12.2013	741	PD	18-12-13	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.300,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
561	0	SPESE PER SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA			1090103		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	04-12-13		AGENZIA DEL TERRITORIO DI VICENZA: INCARICO COLLABORAZIONE PER VALUTAZIONE ESTIMATIVA ABUSO EDILIZIO VIA ROMA 15 TORRI DI Q.	680	PD	03-12-13	634,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>634,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>634,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
570	0	SPESE FORMAZ.ADEGUAM.STRUM.URBANISTICI			1090103		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
374	30-05-13		CONVEGNO AVENTE PER OGGETTO: "I COMUNI AL TEMPO DEL PAI: DALLE SEMPLIFICAZIONI ALLE COMPLICAZIONI" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	310	PD	29-05-13	605,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>605,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>605,00</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
571	0	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE			1010803	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	23-12-13		SPALVIERO ANDREA: INCARICO ESECUZIONE PROGETTO DI INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE.	752	PD	23-12-13	12.584,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>12.584,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.584,00</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
580	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			1090603	5.899,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	26-03-13		BIOTECNICA SRL. SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIALE. ANNO 2013	173	PD	21-03-13	2.614,01
573	16-10-13		GREEN DEV. : AFFIDAM. INCARICO PROSECUZ. ATTIVITA' SPORTELLO ENERGIA	579	PD	14-10-13	6.000,00
698	11-12-13		CTO VICENZA: REALIZZAZIONE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014	702	PD	11-12-13	280,60
699	11-12-13		QUEEN SPA: SPEDIZIONE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014	702	PD	11-12-13	362,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.256,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.256,95</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 41

**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		1.000,00	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.000,00</b>	
789	31-12-13		VIVAI IVANO GUAGNO: FORN. PIANTE.		723	PD	16-12-13	779,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>779,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.779,90</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
582	0	CONTRIBUTI SOSTEGNO TUTELA DELL'AMBIENTE			1090605		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
747	29-11-12		INCENTIVI PER LA CONVERSIONE AUTO A METANO E GPL		169	GC	27-11-12	3.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.750,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
585	0	SERVIZIO CANI RANDAGI			1090603		965,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
116	28-01-13		E.N.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI NEL RIFUGIO DI VIA GOGNA - ANNO 2013		60	PD	28-01-13	822,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 42

546	27-09-13		AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA": SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	541	PD	26-09-13	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.322,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.322,87</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
610	0	SPESE PER I SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI BENI			1100502		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
746	20-12-13		CARLAN STEFANO: FORN. LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERIALI.		748	PD	20-12-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>950,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>950,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
612	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTE IVA PARZ.)			1100503		37.096,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
143	28-01-08		SETA: FORN. ACQUA CIMITERI ANNO 2008		48	PD	24-01-08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.509,69</b>
288	06-04-09		ETRA: FORNITURA ACQUA CIMITERI COMUNALI ANNO 2009		179	PD	03-04-09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.000,00</b>
223	04-03-10		FORN. ACQUA ANNO 2010		133	PD	04-03-10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.200,00</b>
158	08-02-11		FORNITURA ACQUA ANNO 2011		40	PD	01-02-11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 43

176	08-02-12		FORNITURA ACQUA ANNO 2012	66	PD	07-02-12	3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.300,00</b>
180	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	4.395,43
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
209	04-03-13		ULSS N.6. SERVIZIO DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME PRESSO L'OSPEDALE DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	121	PD	25-02-13	188,33
323	30-04-13		AGSEL SRL: AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.05.2013 - 30.04.2016	250	PD	24-04-13	1.379,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>12.163,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.373,27</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	0	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI			1090503		257.033,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
246	20-03-13		SORARIS SPA. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANIED ASSIMILATI ANNO 2013 - 1^E 2^ SEMESTRE		158	PD	14-03-13	106.196,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>106.196,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>106.196,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
661	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DITTE CONVENZIONATE (RILEVANTE AI FINI IVA)			1090503		4.189,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
247	20-03-13		SORARIS SPA. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANIED ASSIMILATI ANNO 2013 - 1^ SEMESTRE		158	PD	14-03-13	4.326,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.326,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.326,60</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 44

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		175.777,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	20-07-05		AMM.NE PROV. VICENZA: TRIBUTO PE R L'AMBIENTE ANNO 2005				320	PD	19-05-05	23.777,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>23.777,00</b>	
795	29-12-10		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2010				748	PD	29-12-10	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>40.000,00</b>	
720	22-12-11		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2011				641	PD	22-12-11	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>50.000,00</b>	
846	28-12-12		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2012				768	PD	28-12-12	62.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>62.000,00</b>	
755	23-12-13		AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2013				761	PD	23-12-13	62.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>62.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>237.777,00</b>	
									<b>RESIDUO</b>	

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
676		0	GESTIONE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				1100103		36.245,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
443	09-07-13		SOCIETA' PRISMA: ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: DI LUGLIO - DICEMBRE 2013				400	PD	08-07-13	16.058,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>16.058,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.058,72</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
679		0	TUTELA MINORILE E PROGETTI	1100103			13.562,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	01-01-13		COOP.MARGHERITA: SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO ANNO 2013	771	PD	28-12-12	14.886,29
558	08-10-13		"LA NOSTRA FAMIGLIA": IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO RESIDENZIALE MINORE D.V.M. PERIODO: 08/10/13-31/12/13	565	PD	04-10-13	3.935,11
716	17-12-13		IMPEGNO DI SPESA "CENTRO DIURNO MEDIE"	720	PD	16-12-13	2.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>20.971,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.971,40</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
682		0	PROGETTI PSICO - SOCIALI PER LE SCUOLE	1100103			7.496,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	14-10-13		DE FRANCESCHI ELISABETTA: INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO E COORDINAM. PER PROMOZ. E PRESENTAZ. DEI PROGETTI NELL'AMBITO PROGETTO "PROGRAMMI IMPLEMENTAZ. MADRI DI GIORNO". IMPEGNO DI SPESA.	57	PD	26-01-13	512,50
705	16-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2013/2014	710	PD	13-12-13	7.852,00
796	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DI INIZIATIVE E DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - ANNO 2013 (ANN	784	PD	30-12-13	1.524,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.888,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.888,69</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
689		0	BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1090602			216,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
319	24-04-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI MANUTENZ. VERDE PUBBL.- ANNO 2013 (1' SEM. 2013)	246	PD	23-04-13	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>400,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 46

**TOTALE CAPITOLO** **400,00**

**RESIDUO**

<b>TITOLO</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
690		0	MANUTENZIONE AREE VERDI					1090603		5.216,49	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
265	26-03-13		VICARIOTTO: MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO 1' SEM. 2013				176	PD	22-03-13	3.000,00	
393	07-06-13		PERTILE STEFANO: PROROGA CONTRATTOAL 30/06/2013 CONTRATTO RIFERITO ALLO SFALCIO DEI CIGLI STRADALI				329	PD	04-06-13	6.980,86	
570	16-10-13		DITTA VICARIOTTO CARLO: SERV. SFALCIO CIGLI STRADALI COM.LI SINO AL 31/12/13. IMPEGNO DI SPESA.				581	PD	15-10-13	7.046,40	
585	23-10-13		FAMANELLI ANNALISA: MANUTENZ. AREE VERDI SINO AL 31/12/2013 ED INCARICO INTERV. EXTRACONTRATT. NON PROGRAMMATI				602	PD	22-10-13	15.974,77	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>33.002,03</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.002,03</b>		

**RESIDUO**

<b>TITOLO</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
700		0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE I.V.A.)					1060203		14.967,55	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
1	01-01-13		UNIONE SPORTIVA TORRI A.S.D. - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZ. PALASP.*G. VILLANOVA*				263	PD	24-05-11	2.640,69	
3	01-01-13		A.S.D. PRIX LE TORRI: INCARICO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLO STADIO DI LERINO ANNO 201				47	PD	31-01-12	13.668,75	
543	27-09-13		POLISPORTIVA U.S. TORRI SCARLSD: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2013-2014.				126	GC	24-09-13	1.339,45	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 47

544	27-09-13		G.S. AUDACE: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2013-2014.	126	GC	24-09-13	6.515,66
545	27-09-13		A.S.D. MAROLA: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2013-2014.	126	GC	24-09-13	2.681,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>26.846,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.846,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
701	0	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			1060203		33.928,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	22-01-13		SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	25	PD	17-01-13	128,28
191	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	37.158,51
199	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	2.652,02
202	28-02-13		DITTA ENEL ENERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	118	PD	25-02-13	9.221,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>49.160,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.160,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
702	0	SPESE SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI			1060203		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
504	02-09-13		CIVIS: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEALLARME PRESSO I PALASSETTI DELLO SPORT - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013	492	PD	29-08-13	280,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>280,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>280,60</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
709	0	CONTRIBUTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT			1060305		19.778,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	23-09-11		U.S. TORRI: EROGAZ.CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERV.PULIZIA GENERALE NUOVO PALASPORT TORRI	115	GC	20-09-11	641,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>641,50</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.000,00</b>
9	01-01-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S. MAROLA PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE	504	PD	18-09-12	53,37
579	18-10-13		A.S.D. ATLETICO VI-EST: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI PROPRIETA' DELLE PARROCCHIE.	593	PD	18-10-13	8.000,00
656	19-11-13		ISTITUTO COMPRESIVO 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
689	05-12-13		CIRCOLO S. MARTINO DI LERINO: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZ.TORNEI O EVENTI SPORTIVI REALIZZATI NELLA STAGIONE SPORT. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA	682	PD	03-12-13	257,18
690	05-12-13		UNIONE SPORTIVA TORRI: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZ.TORNEI O EVENTI SPORTIVI REALIZZATI NELLA STAGIONE SPORT. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA	682	PD	03-12-13	1.028,73
691	05-12-13		ASSOCIAZ. SPORT.MAROLA: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZ.TORNEI O EVENTI SPORTIVI REALIZZATI NELLA STAGIONE SPORT. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA	682	PD	03-12-13	600,09
692	05-12-13		ASSOCIAZ. H81: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZ.TORNEI O EVENTI SPORTIVI REALIZZATI NELLA STAGIONE SPORT. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA	682	PD	03-12-13	100,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 49

740	19-12-13		A.S.D. MAROLA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO EXTRA COMUNALE - IMPEGNO DI	742	PD	19-12-13	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.739,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.380,87</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
720	0	RETTE RICOVERO PERSONE ANZIANE E BISOGNO			1100303		5.338,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
127	31-01-13		INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA A.E. PERIODO: 01/01 - 31/12/13		68	PD	30-01-13	749,76
764	27-12-13		VILLAGGIO SOS: INSERIMENTO MINORE T.M. PRESSO STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA.		740	PD	18-12-13	1.429,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.178,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.178,76</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
728	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MADRI DI GIORNO"			1100105		5.000,00	
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	3.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.830,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.830,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
730	0	CONTRIB. E SUSSIDI ASSISTENZA E BENEF.			1100405		5.734,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
842	28-12-12		CHIERCHIA EMILIA: CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2012.	762	PD	27-12-12	315,00
855	31-12-12		CONTRIBUTO ECONOMICO PROV.LE SERV. DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI A.S. 2012/13. IMPEGNO DI SPESA	777	PD	31-12-12	1.403,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.718,92</b>
109	25-01-13		MARCHESIN EMANUELA: CONTRIBUTO DI ASSISTENZA	47	PD	24-01-13	300,00
559	08-10-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA O.P.	563	PD	03-10-13	365,00
694	09-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. M.N.	687	PD	05-12-13	286,32
749	23-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. M.G.	751	PD	20-12-13	842,00
766	30-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA B.D.	746	PD	19-12-13	1.124,15
767	30-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA A.C.	765	PD	27-12-13	955,30
768	30-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA J.Z.	767	PD	27-12-13	681,09
769	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA K.D.	774	PD	30-12-13	976,31
770	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA C.E.	772	PD	30-12-13	881,49
771	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. B.T.G.	770	PD	30-12-13	648,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 51

790	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. R.D.	778	PD	30-12-13	453,00
791	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA C.G.	777	PD	30-12-13	391,58
792	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA D.S.K.C.	775	PD	30-12-13	890,88
793	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. G.F.O.	776	PD	30-12-13	1.135,34
800	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA E.S.O.	779	PD	30-12-13	755,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.685,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.404,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
733	0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARI			1100405			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
549	01-10-13		COFINANZIAM. MINIMO RICHIESTO AL COMUNE DI TORRI DI Q. IN MERITO AL F.DO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL PAGAM. CANONE AFFITTO ABITAZ. PRINC.ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA.		545	PD	27-09-13	9.128,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.128,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.128,00</b>	

**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			3.189,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
465	20-07-12		CARTA 60 ANNO 2012/13: IMPEGNO DI SPESA		396	PD	18-07-12	190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>190,00</b>	
307	19-04-13		IMPEGNO DI SPESA PROGETTI "FRECCIA E ANCHISE" ANNO 2013		231	PD	17-04-13	450,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 52

456	29-07-13		CARTA 60 ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA	425	PD	26-07-13	334,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>784,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>974,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
739	0	TRASFERIMENTI A COMUNI			1100405		3.774,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
491	19-08-13		CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE - FINANZIAMENTO ANNO 2013, EROGAZIONE ACCONTO AL COMUNE DI VICENZA.	473	PD	14-08-13	2.149,13
492	19-08-13		IMPEGNO DI SPESA PER AUTOFINANZIAMENTO PROGETTO "CERCANDO IL LAVORO" PROMOSSO DAL COMUNE DI VICENZA	475	PD	14-08-13	1.202,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.351,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.351,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
740	0	CONTRIB. A ENTI CON FINALITA' SOCIALI			1100405		988,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	26-08-13		CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE ANZIANI DI MAROLA - ANNO 2013	486	PD	22-08-13	1.478,00
765	27-12-13		FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA: CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA'.	764	PD	27-12-13	5.605,00
794	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' ANZIANI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" - ANNO 2013	782	PD	30-12-13	600,00
795	31-12-13		CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" - ANNO 2013	783	PD	30-12-13	950,00
797	31-12-13		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 201	780	PD	30-12-13	426,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 53

798	31-12-13		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013	780	PD	30-12-13	426,67
799	31-12-13		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013	780	PD	30-12-13	1.146,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.633,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.633,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
742	0	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOSTEGNO LAVORO			1100405			761,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
600	31-10-11		PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO: AVVIO PROGETTO FORMATIVO TREVELLIN DANIELA	516	PD	28-10-11	28,75	
691	12-12-11		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO" (ULTERIORI PROGETTI DA FINANZIARE)	614	PD	09-12-11	3,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>31,83</b>	
822	31-12-13		"PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO" - INTEGRAZIONE 2013-2014 (SOSTEGNO PROGETTO LAVORO)	806	PD	31-12-13	10.766,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.766,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.798,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745	0	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA			1100405			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
163	19-02-13		CUPPARI SAVERIO: CONTRIBUTO REG.LE MIRATO A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' IN SITUAZIONE STRAORD. NEL PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2012	94	PD	14-02-13	1.410,00	
578	18-10-13		CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA SECONDO SEMESTRE 2012 E CONGUAGLI	584	PD	15-10-13	2.102,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.512,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.512,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
746	0	CONTRIBUTI SOSTEGNO ABITATIVO L.R. 431			1100405			9.600,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
715	17-12-13		IMPEGNO DI SPESA PROCEDIMENTO FSA ANNO 2011 DI CUI ALLA DGR 1373/2013	725	PD	16-12-13	66.365,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>66.365,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.365,59</b>

**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	17.103,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	01-01-13		COOP. MARGHERITA: ASSISTENZA DOMICILIARE - RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 01/01 - 31/12/2013.	780	PD	31-12-12	16.213,08
80	22-01-13		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE INERENTE I SERVIZI DOMICILIARI E I PROGETTI CORRELATI - PERIODO: 01/01 - 31/12/13	21	PD	15-01-13	3.988,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>20.201,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.201,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
751	0	SPESE PER PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE AI FINI IVA)			1100403	8.455,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	01-01-13		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 01/01 - 31/12/2013.	778	PD	31-12-12	5.064,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.064,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.064,98</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
755	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI			1100401	0,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	21-01-13		RETRIBUZIONE PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013	999	AL	21-01-13	893,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>893,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>893,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
756	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1100401	392,69

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013	999	AL	21-01-13	1.561,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.561,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.561,11</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
760	0	ASSISTENZA SOCIALE TRASF.ALL'ULSS	1100405	739,38			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
719	18-12-13		GESTIONE PIATTAFORMA "ACCOMUNA" - IMPEGNO DI SPESA	729	PD	17-12-13	224,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>224,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>224,31</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	1080101	0,00			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	21-01-13		RETRIBUZIONE PERSONALE T. INDETERMINATO ANNO 2013	999	AL	21-01-13	927,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>927,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>927,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
771	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1080101				576,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	21-01-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2013			999	AL	21-01-13	2.692,44
52	21-01-13		CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2013			999	AL	21-01-13	713,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>3.405,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.405,81</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
790	0	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	1080102				1.004,66		
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	2.027,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.027,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.027,59</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
800	0	MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1080103				14.674,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	30-12-11		CONSORZIO BONIFICA BRENTA: INTERV. CONSOLIDAM. SPONDA VIA VALPROTO.			681	PD	30-12-11	6.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>6.600,00</b>	
119	30-01-12		D.C.B. SOLE ASFALTI: MANUTENZIONI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA 1' E 2' TRIM. 2012			7	PD	12-01-12	2.843,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>2.843,13</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 57

239	19-03-13		CORRADIN S.R.L. DI MAROSTICA - INCARICO INTERVENTI DI SPURGO CADITOIE E VASCHE COMUNALI.	160	PD	15-03-13	504,85
569	16-10-13		IMPRESA PELLIZZARI: AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE STRADALE VIA CASTELLO	586	PD	16-10-13	3.168,56
824	31-12-13		D.C.B. SOLE ASFALTI: INCARICO REALIZZAZ. PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZ. STRADALE URGENTI PRESSO ZONA SCUOLE ELEM. TORRI DI Q.	791	PD	31-12-13	3.868,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.541,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.984,89</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
810	0	MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI			1080102	5.410,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	15-03-11		DIVERSI CREDITORI: IMPEGNO DI SPESA 1' TR. 2011 ALTRE SPESE MANUTENZ. ORD. STRADE	90	PD	01-03-11	692,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>692,16</b>
320	24-04-13		MPEGNO PER SPESE MANUTENZ. ORD. STRADE COM. ANNO 2013	246	PD	23-04-13	527,19
436	28-06-13		D.C.B. SOLE ASFALTI DI MONTICELLO CONTE OTTO - INCARICO FORNITURA MATERIALE INERTE E ASFALTO A FREDD	390	PD	26-06-13	5.315,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.843,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.535,26</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
811	0	CANONI DEMANIALI			1080104	7.229,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
778	23-12-09		CANONI DEMANIALI	999	AL	23-12-09	229,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>229,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 58

443	28-05-10		CANONI DEMANIALI	999	AL	28-05-10	776,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>776,68</b>
725	27-12-11		CANONI DEMANIALI	999	AL	27-12-11	400,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>400,29</b>
642	09-10-12		CANONI DEMANIALI	999	AL	09-10-12	3.000,00
844	28-12-12		CANONI DEMANIALI	999	AL	28-12-12	2.824,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.824,00</b>
758	24-12-13		CANONI DEMANIALI	999	AL	24-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.229,99</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
831	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE			1080103	22.388,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
182	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1' SEMESTRE 2013		117	PD	25-02-13
273	27-03-13		VENETA SICUREZZA: SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2013		176	PD	22-03-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.993,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.993,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
835	0	SPESE GESTIONE MAGAZZINO			1080103	5.014,24	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 59

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	3.630,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.630,35</b>
183	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.830,35</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
850	0	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1080203	33.767,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
184	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	17.997,03
203	28-02-13		DITTA ENEL ENERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	118	PD	25-02-13	3.670,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>21.667,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.667,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
860	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA			1080203	3.316,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	26-03-13		RIZZATO IMPIANTI: MANUTENZ. IMP. ILL. PUBBL. ANNO 2013	176	PD	22-03-13	24.129,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>24.129,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.129,01</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
879	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			1080303	94.292,60	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
722	22-12-11		A.I.M. TRASPORTI VICENZA: SPESE SERV. TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2011	640	PD	22-12-11	64.215,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>64.215,30</b>
819	31-12-13		AIM MOBILITA' SPESE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2013	804	PD	31-12-13	49.612,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>49.612,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>113.828,10</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
881	0	SPESE FUNZIONAMENTO CONFERENZA DEI SINDACI PER T.A.V.			1080103	2.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
770	30-12-11		CONFERENZA SINDACI PER T.A.V.: IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM. PROGETTO COORD. DA CAMERA DI COMMERCIO DI VI.	682	PD	30-12-11	2.092,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.092,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.092,40</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
882	0	CANONI AFFITTO TERRENI			1080104	258,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	01-01-10		SCUOLA MATERNA MAROLA: CANONE LOCAZIONE TERRENO GIOCO CALCIO MAROLA ANNO 2010	164	GC	24-08-00	258,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>258,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>258,23</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
890	0	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E ATT. PRODUTTIVE			1110503	1.619,83	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	07-02-12		FORN.ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	64	PD	07-02-12	85,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>85,24</b>
185	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.185,24</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
891	0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO ECONOMICO			1110505	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
763	27-12-13		CONFARTIGIANATO DI VICENZA: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "CITAZIONE ARTIGIANE: IL MESTIERE COME ARTE".	763	PD	27-12-13	1.502,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.502,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.502,94</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
900	0	MENZA DIPENDENTI			1010803	606,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	06-02-13		RIMBORSO SPESE PASTI DIPENDENTI ANNO 2013	999	AL	06-02-13	1.715,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.715,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.715,64</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
902	0	SPONSORIZZAZIONI - QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE			1010801	1.856,57	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
728	30-12-11		SPONSORIZZAZIONI DERIVANTI DA INIZIATIVE AREA 1- QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE	668	PD	29-12-11	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>100,00</b>
809	31-12-13		SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA MANIFESTAZIONE 2013 DENOMINATA " DEDICATO A NOI DONNE 201". IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE	795	PD	31-12-13	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
904	0	FONDO INCREMENTO RETRIBUZIONI DA NUOVI CONTRATTI	1010801	23.834,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	31-12-10		FONDO INCREMENTO RETR. DA NUOVI CONTRATTI	999	AL	31-12-10	3.834,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.834,00</b>
707	19-12-11		FONDO INCREMENTO RETR. DA NUOVI CONTRATTI (SIOPE 1109)	999	AL	19-12-11	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>10.000,00</b>
828	21-12-12		FONDO INCREMENTO RETR. DA NUOVI CONTRATTI (SIOPE 1109)	999	AL	21-12-12	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>10.000,00</b>
775	31-12-13		FONDO INCREMENTO RETR. DA NUOVI CONTRATTI (SIOPE 1109)	999	AL	31-12-13	7.470,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.470,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.304,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
905	0	FONDO MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI	1010801	55.599,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	30-12-11		FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011	678	PD	30-12-11	15.837,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>15.837,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 63

836	27-12-12		DIVERSI BENEFICIARI: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.	751	PD	21-12-12	13.396,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>13.396,62</b>
152	13-02-13		INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2013	88	PD	11-02-13	290,74
153	13-02-13		INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2013	88	PD	11-02-13	1.512,72
154	13-02-13		INDENNITA' DI TURNO ANNO 2013	88	PD	11-02-13	2.141,86
813	31-12-13		DIVERSI BENEFICIARI: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2013; IMPEGNO DI SPESA.	802	PD	31-12-13	57.650,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>61.595,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.830,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
906	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO			1010801			3.346,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
838	27-12-12		DIVERSI BENEFICIARI: COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN EMERGENZA.	752	PD	21-12-12	0,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>0,03</b>	
501	26-08-13		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2013 - COSTITUZIONE BUDGET RISORSE ED IMPEGNO DI SPESA.	477	PD	19-08-13	3.646,86	
815	31-12-13		DIVERSI BENEFICIARI: LAVORO STRAORDINARIO PER INTERV. IN EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GIUGNO - DIC. 2013	803	PD	31-12-13	3.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.646,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.646,89</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
908	0	I.R.A.P. (PERSONALE DIPENDENTE)			1010807			13.100,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	17-01-12		IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	999	AL	17-01-12	7.966,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.966,20</b>
65	21-01-13		IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	999	AL	21-01-13	10.654,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.654,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.621,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
909	0	I.R.A.P. (ALTRI REDDITI)	1010807	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	21-01-13		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E COMPENSI VIGILANZA SCOLASTICA ANNO 2013	999	AL	21-01-13	173,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>173,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>173,68</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
912	0	IRAP AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI	1030107	526,44			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	21-01-13		IRAP PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2013	999	AL	21-01-13	2.493,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.493,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.493,27</b>

**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	5.916,98			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	13-02-13		INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2013	999	AL	13-02-13	476,59
814	31-12-13		DIVERSI BENEFICIARI: F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2013 AGENTI P.L. ENTI CONVENZ. IMPEGNO DI SPESA.	802	PD	31-12-13	8.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.076,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.076,59</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
940	0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI			1010405	8.437,24	
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	7.744,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.744,86</b>
745	20-12-13		CONTRIBUENTI VARI: RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI	735	PD	18-12-13	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.744,86</b>

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.914.054,76</b>
----------------------	----------	---------------------

<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
972	0	INCARICHI NOTARILI PER ATTI ACQUISIZIONE TERRENI			2010501	7.230,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
854	31-12-10		INCARICHI NOTARILI SU ATTI DI ACQUISIZ. TERRENI PER REALIZZAZ. OO.PP.	727	PD	24-12-10	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 66

869	31-12-12		INCARICHI NOTARILI SU ATTI DI ACQUISIZ. TERRENI PER REALIZZAZ. OO.PP.	76	CC	27-11-12	2.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.230,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.230,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
975	0	SPESE PER L'AUTOMAZIONE SERV.AMMINISTR.			2010805		27.018,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1406	28-12-04		ACQUISTO NUOVE PROCEDURE SOFTWARE E - IMPEGNO DI SPESA.	781	PD	28-12-04	1.330,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.330,40</b>
1249	02-10-07		HALLEY VENETO: FORN. LICENZA MYS QL	465	PD	29-09-07	2.770,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.770,00</b>
868	31-12-12		DITTA E4A: INCARICO REALIZZAZ.PUNTI HOT SPOT DI ACCESSO ALLA RETE A BANDA LARGA	784	PD	31-12-12	537,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>537,15</b>
756	24-12-13		DITTA ELLIS SRL: FORN.MATERIALE INFORMATICO VARIO	758	PD	23-12-13	4.019,90
759	24-12-13		SOSTITUZ. APPARECCHIATURE HARDWARE OBSOLETE	90	CC	26-11-13	980,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.637,55</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
993	0	INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA			2050105		719,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
693	06-12-13		CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT: FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO.	684	PD	05-12-13	919,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>919,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>919,50</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1000	0	COSTRUZIONE CASERMA PER I CARABINIERI			2030101	1.612,21	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.612,21</b>
503	29-08-13		ARCH. GIANNI MENATO: INCARICO PROGETTAZIONE CASERMA CARABINIERI 2^ STR.	490	PD	28-08-13	17.500,00
760	24-12-13		COSTRUZ. CASERMA DEI CARABINIERI (ULTIMAZIONE)	90	CC	26-11-13	1.000.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.017.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.019.112,21</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1010	0	COSTRUZIONE OPERE CIMITERIALI			2100501	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	07-06-11		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO TORRI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AVANZO DI AMM.NE)	64	GC	31-05-11	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1015		0	RESTAURO PONTE PALLADIANO				2090101		8.441,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
834	31-12-08		RESTAURO PONTE PALLADIANO				69	CC	26-11-08	1.851,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>1.851,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.851,99</b>	

**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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>3.403,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.403,00</b>	

**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		27.645,66	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>6.520,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.520,00</b>	

**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		3.769,50	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
802	29-12-10		ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER NUOVO PALASPORT TORRI	83	CC	29-11-10	593,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>593,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>593,05</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1050	0	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE			2080101	428.536,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1053	31-12-98		REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDON ALE LUNGO VIA STRADONE, A SERVI	87	GC	11-03-99	10.711,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>10.711,68</b>
955	18-07-02		SISTEMAZIONE PIAZZA DI MAROLA E V.LE VITTORIA.PROG.DEFINIT.-ESEC	100	GC	18-07-02	561,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>561,92</b>
1162	27-06-06		PROGETTO ROTATORIA VIA DAL PONTE VIALE VITTORIA - MAROLA	103	GC	27-06-06	586,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>586,39</b>
837	31-12-09		URBANI LUCIANO: INDENNIZZO ESPROPRIO PER BRETTELLA 1' E 2' STRALCIO.	733	PD	23-12-09	10.578,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>10.578,17</b>
678	03-11-10		APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ASFALTATURA STRADE COMUNALI	133	GC	26-10-10	489,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>489,00</b>
406	23-06-11		APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA STRADONE	70	GC	21-06-11	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>225,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 70

687	09-11-12		ASFALTATURE STRADE COMUNALI 1^ STR. ANNO 2012	145	GC	23-10-12	5.300,85
774	06-12-12		PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLOPEDONALE VIA BORSELLINO 2' STR. - PRIMA PARTE	179	GC	04-12-12	194.413,43
822	20-12-12		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA STRADONE - OPERE COMPLEMENTARI	191	GC	18-12-12	5.273,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>204.987,89</b>
12	01-01-13		PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABILE VIA BORSELLINO 2^ STRALCIO (PARTE SECONDA)	179	GC	04-12-12	126.500,00
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	137.403,00
623	31-10-13		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REALIZZAZ.ILLUMINAZ. PUBBL. - RIDUZ. INQUINAM. LUMINOSO	154	GC	29-10-13	51.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>314.903,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>543.043,05</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>11.320,64</b>	
1127	17-12-01		PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABI LE 2' STRALCIO		70	GC	23-05-02	8.731,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>8.731,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.051,69</b>	

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1075	0	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI			2090106		34.916,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
763	14-12-10		ARCH. MARISA FANTIN: INCARICO CONSULENZA "SUA CAMPUS ACQUE VERDI"	666	PD	10-12-10	9.792,00
797	29-12-10		GEOM.LORIS BERGAMIN: AFFIDAM.INCARICO REDAZ.PIANO QUOTATO CAMPUS ACQUE VERDI	746	PD	28-12-10	3.293,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>13.085,16</b>
778	30-12-11		SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	30	CC	14-04-11	9.846,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.846,95</b>
568	15-10-13		ARCH. MARISA FANTIN: INCARICO REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)	577	PD	14-10-13	2.498,47
607	31-10-13		FINTEL ENGINEERING: INCARICO RISTRUTTURAZIONE SIT COMUNALE	615	PD	29-10-13	4.794,60
741	19-12-13		FILIPPO BARATTO: AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA AREE A MEDIA PERICOLOSITA'	707	PR	12-12-13	600,00
820	31-12-13		SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	90	CC	26-11-13	5.762,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.656,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.588,11</b>

**RESIDUO**

<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1081	0	CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO L.R. 44/87			2010807	6.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
877	31-12-12		CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO ANNO 2012	76	CC	27-11-12	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1082		0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2010807			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	23-12-13		QUAGLIO KETTY E PAOLO: RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	749	PD	20-12-13	296,00
821	31-12-13		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	90	CC	26-11-13	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>796,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>796,00</b>

**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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>38.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.000,00</b>

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>1.691.776,15</b>
----------------------	----------	---------------------

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1130		0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4000004			20.913,62
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
986	21-05-03		NORDCOSTRUZ.- AMBRA: RIMB.DEP. C AUZ. VIA DELL'INDUSTRIA	999	AL	21-05-03	1.239,15



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 73

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>4.406,91</b>
1205	16-08-05		INFRACOM: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	999	AL	03-08-05	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.600,00</b>
262	19-03-08		GERDECI:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO (SIOPE 4401)	999	AL	18-03-08	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>100,00</b>
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
573	11-10-11		DAL BIANCO CRISTIAN: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	27-09-11	423,95
629	15-11-11		VALTELLINA SPA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAV. POSA POZZETTO TELECOM	999	AL	19-10-11	723,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.387,82</b>
17	17-01-12		CAREY VIVIAN: RIMB. DEPOSITO CAUZ. NIDO	999	AL	17-01-12	306,19
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 74

428	03-07-12	TREVISAN SILVIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	25-06-12	360,00
521	14-08-12	BOSNJAK LUKA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	14-08-12	258,74
628	01-10-12	GACIC ANA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	27-09-12	151,29
694	14-11-12	FILIPPI ALESSIO - GIARETTA M.: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	1333	AL	12-11-12	450,00
862	31-12-12	PERIN GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO MINORE S.C.	1538	AL	21-12-12	360,00
885	31-12-12	TOMALA MARTINEZ DARIO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	1121	AL	01-10-12	231,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>4.117,97</b>
135	05-02-13	GELMI ANDREA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	61	AL	15-01-13	450,00
136	05-02-13	MEKOLL STEPHEN KOME: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	100	AL	28-01-13	208,20
350	15-05-13	MUROLO ALESSIO: RESTITUZIONE DEPOSITOI CAUZIONALE NIDO	0			150,00
495	19-08-13	BERNO ALESSANDRA: RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO (SIOPE 4401)	697	AL	03-07-13	360,00
496	19-08-13	SEGRETO NICOLA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	670	AL	28-06-13	360,00
510	04-09-13	GACIC ANA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	08-07-13	186,05
511	04-09-13	VERDE VERONICA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	04-09-13	450,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 75

535	19-09-13		DALLAKU DEVIS: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO VERSATO IN C.C.P.	999	AL	19-09-13	229,31
550	01-10-13		PALUMBO SANDRO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	1259	AL	30-09-13	235,04
729	18-12-13		CAROLLO RITA: RESTITUZ. CAUZIONE USO SALA POLIV. LERINO IL 21/12/2013	25890	AL	25-11-13	200,00
736	19-12-13		BUSOLO EDOARDO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SALA POLIV. LERINO IL 20/12/13	28041	AL	18-12-13	200,00
744	20-12-13		M.C.T.C.: RINNOVO UTENZA COLLEGAMENTO AL C.E.D. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	750	PD	20-12-13	178,15
772	31-12-13		MENEGHETTI M.: RESTITUZ. CAUZIONE USO SALA POLIV. LERINO L'11/01/2013	28333	AL	23-12-13	300,00
774	31-12-13		HUNG SAO MEY: RESTITUZ. CAUZIONE USO SALA POLIV. LERINO IL 24/12/2013	25396	AL	18-11-13	200,00
817	31-12-13		CASAROTTO BERTILLA: RESTITUZIONE CAUZIONE USO SALA POLIV. LERINO IL 10/01/2014	28354	AL	23-12-13	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.906,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.519,45</b>

**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		34.634,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
1160	20-12-02		URBANI LUCIANO-RIVERSAMENTO IND. DI ESPROPRIO NON RISCOSSA ES.9		999	AL	20-12-02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>2.225,67</b>
1439	28-12-07		ABACO SPA: RIMBORSO FATTURE T.I. A. CASERMA EDERLE ANNO 2006 (ADD.LE PROV.LE)		681	PD	28-12-07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.040,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 76

266	25-03-11		RIMBORSO SOMMA PER COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTE DEL 23.09.10 EURORISTORAZIONE	999	AL	04-02-11	0,54
519	15-09-11		COMPENSO COMMISSIONE VIGILANZA DEL 02.09.2011 - P.P.V. PROMOZIONI POLIVALENTE VENETE.	999	AL	02-09-11	0,45
579	12-10-11		C.C.V.L.P.S.: INIZIATIVE INDUSTRIALI SPA: PAGAM. SPESE C.C.V.L.P.S. DEL 13.09.2011	999	AL	28-09-20	0,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1,89</b>
250	07-03-12		C.C.V.L.P.S.: ESSO ITALIANA SRL: PAGAM. SPESE C.C.V.L.P.S. DEL 28.11.2011	999	AL	28-02-12	1,14
576	03-09-12		C.C.V.L.P.S.: A.S.D.MAROLA PAGAMENTO SPESE C.C.V.L.P.S. DEL 02 E DEL 21 AGOSTO 2012.	1775	AL	22-08-12	0,45
666	29-10-12		PARROCCHIA SS.GERVASIO E PROTASIO TORRI: SPESE PER FUNZION.C.C.V.L.P. PER SAGRA DELL'ARNA/FESTA DEL ROSARIO 04-09/10/2012	2001	AL	01-10-12	0,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2,04</b>
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	572,35
489	16-08-13		C.C.V.L.P.S.: PAVAN SAMUEL: PAGAM. SPESE C.C.V.L.P.S. DEL 20/06/2013	823	AL	20-06-13	0,45
505	02-09-13		C.C.V.L.P.S.: : PARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE A CURA ASSOCIAZIONE MUSICALE TORRILAND PER SPETTACOLO TORRILAND ONE YEAR LATER 13 - 14 APRILE 2013	487	PD	22-08-13	0,45
506	02-09-13		C.C.V.L.P.S.: : PARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE A CURA ASSOCIAZIONE JAM ROCK PER JAM ROCK FESTIVAL DAL 01 AL 04/08/13	487	PD	22-08-13	0,45
507	03-09-13		COMMISSIONE COLLAUDO IMP. DISTRIBUZ. CARBURANTE: PARTECIPAZIONE SPESA FUNZIONAM. SEDUTA COMMISSIONE DEL 03/06/13 A CURA ENI SPA	488	PD	24-08-13	1,14
700	11-12-13		TESORERIA DELLO STATO: RIVERSAMENTO QUOTA TARES SERVIZI INDIVISIBILI INDEBITAMENTE RISCOSSA	999	AL	10-12-13	100,00
806	31-12-13		C.C.V.L.P.S.: : PARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE A CURA DI TORRILAND ASSOCIAZIONE MUSICALE - DEL 31/10/2013	2183	AL	22-11-13	160,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 08-05-2014 )

Pag. 77

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	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>914,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.185,10</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>					<b>21.704,55</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>3.627.535,46</b>