

**COMUNE DI PORTO TOLLE**

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

**2022**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
20	0	INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	010110302010 01			2.518,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1047	17-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2021			657	DT	17-12-20	2.518,80	902,57	902,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.518,80</b>	<b>902,57</b>	<b>902,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.518,80</b>	<b>902,57</b>	<b>902,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
31	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI (ART. 6, D.L. 78/2010)	010110302010 02			2.825,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
906	23-11-20		ACCANTONAMENTO SOMMA PER RIMBORSO INDENNITA CHILOMETRICA E SPESE FORZOSE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2021			555	DT	18-11-20	2.825,70	2.825,70	2.825,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.825,70</b>	<b>2.825,70</b>	<b>2.825,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.825,70</b>	<b>2.825,70</b>	<b>2.825,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
70	0	GESTIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI - FORNIT. CARBURANTI E PEZZI RICAMBIO	010110301020 02			945,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
465	09-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - CARBURANTI E SERVIZI S.R.L. - CIG ZE43209020			281	DT	08-06-21	45,00	45,00	45,00
752	28-10-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE METANO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - BALKINE IGOR - CIG Z4E339DAE9			519	DT	26-10-21	900,00	703,60	703,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>945,00</b>	<b>748,60</b>	<b>748,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>945,00</b>	<b>748,60</b>	<b>748,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
96	0	VERSAMENTO IRAP	010110201010 01			614,68					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
791	11-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2018			627	DT	08-11-19	7,14	7,14	7,14
792	11-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2019			627	DT	08-11-19	28,55	28,55	28,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>35,69</b>	<b>35,69</b>	<b>35,69</b>
1051	30-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020			784	DT	24-12-19	0,01	0,01	0,01
1066	18-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - SECONDO SEMESTRE 2020			642	DT	15-12-20	115,97	115,97	115,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>115,98</b>	<b>115,98</b>	<b>115,98</b>
1048	17-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ANNO 2021			657	DT	17-12-20	214,10	76,74	76,74
1197	30-12-21		ACCANTONAMENTO INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021			725	DT	29-12-21	248,91	248,91	248,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>463,01</b>	<b>325,65</b>	<b>325,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>614,68</b>	<b>477,32</b>	<b>477,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
110	0	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO DI CONSUMO					01011030102007	239,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
561	20-07-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER ORGANI ISTITUZIONALI - CIG ZCD324CE2B			347	DT	16-07-21	239,16	239,16	239,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>239,16</b>	<b>239,16</b>	<b>239,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>239,16</b>	<b>239,16</b>	<b>239,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
120	0	SPESE GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI					01011030205999	13.420,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
267	29-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE (WIND) - ANNO 2019 - CIG Z7827F024C			185	DT	08-04-19	1.681,60	1.681,60	1.681,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.681,60</b>	<b>1.681,60</b>	<b>1.681,60</b>	
24	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.			36	DT	22-01-20	20,33	20,33	20,33
44	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD			39	DT	22-01-20	5.861,82	5.861,82	5.861,82
540	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	31,05	31,05	31,05
993	04-12-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 8261416028			610	DT	04-12-20	922,40	922,40	922,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.835,60</b>	<b>6.835,60</b>	<b>6.835,60</b>	
51	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD			29	DT	22-01-21	3.477,28	2.302,99	2.302,99
540	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	991,56	991,56	991,56
933	26-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE (WIND) - ANNO 2021 - CIG Z182F32F74			577	DT	25-11-20	434,95	127,51	434,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.903,79</b>	<b>3.422,06</b>	<b>3.729,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.420,99</b>	<b>11.939,26</b>	<b>12.246,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
140	0	SPESE E COMPETENZE PER FUNZIONAMENTO COLLEGIO REVISORI					01011030201008	31.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1194	20-12-18		NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2018 - 2021.			69	CC	22-11-18	15.600,00	1.433,84	1.433,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>15.600,00</b>	<b>1.433,84</b>	<b>1.433,84</b>	
1194	20-12-18		NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2018 - 2021.			69	CC	22-11-18	15.600,00	1.783,15	1.783,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>15.600,00</b>	<b>1.783,15</b>	<b>1.783,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.200,00</b>	<b>3.216,99</b>	<b>3.216,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
145	0	SPESE E COMPETENZE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE					01011030201008	3.245,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
768	31-10-19		NOMINA COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DINCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA periodo 01.11.2019-31.10.2022			604	DT	30-10-19	245,00	0,00	245,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	245,00	0,00	245,00
--------------------------	--------	------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 5

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>
------------------------	---------------	-------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
173	0	SPESA PER DIFFUSIONE C.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010110302139 99	2.318,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1026	15-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA RADIOFONICA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021 - CIG ZC62FAC599	620	DT	10-12-20	2.318,00	927,20	927,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.318,00</b>	<b>927,20</b>	<b>927,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.318,00</b>	<b>927,20</b>	<b>927,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
200	0	STIPENDI ED INDENNITA' - SEGRETERIA	010210101010 02	31,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
240	31-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI ARRETRATI EX SEGRETARIO COMUNALE. - Rossetti - periodo dal 13/12/2016 al 30/05/2018	148	DT	30-03-21	31,98	31,98	31,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>31,98</b>	<b>31,98</b>	<b>31,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,98</b>	<b>31,98</b>	<b>31,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
201	0	CONTRIBUTI CPDEL	010210102010 01	13.377,76					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1072	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017	753	DT	29-12-17	1.815,82	1.815,82	1.815,82
241	31-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI ARRETRATI EX SEGRETARIO COMUNALE. - Rossetti - periodo dal 13/12/2016 al 30/05/2018	148	DT	30-03-21	0,01	0,01	0,01
1113	28-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ANNO 2021	705	DT	27-12-21	2.278,26	2.278,26	2.278,26
1166	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	5.213,87	5.213,87	5.213,87
1189	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	3.712,80	3.712,80	3.712,80
1218	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	357,00	357,00	357,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.561,94</b>	<b>11.561,94</b>	<b>11.561,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.377,76</b>	<b>13.377,76</b>	<b>13.377,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
210	0	LAVORO STRAORDINARIO	010210101010 03	838,86					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
441	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021	272	DT	01-06-21	838,86	735,27	735,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>838,86</b>	<b>735,27</b>	<b>735,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>838,86</b>	<b>735,27</b>	<b>735,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 6

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
212		0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI				010210101010 04	39.007,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1155	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	21.907,00	21.907,00	21.907,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**

Pag. 7

(Data di stampa 04-03-2022)

1183	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1206	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>39.007,00</b>	<b>39.007,00</b>	<b>39.007,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.007,00</b>	<b>39.007,00</b>	<b>39.007,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
216	0	VERSAMENTO IRAP					010210201010 01	4.944,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1073	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017	753	DT	29-12-17	63,16	63,16	63,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>63,16</b>	<b>63,16</b>	<b>63,16</b>
1114	28-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ANNO 2021	705	DT	27-12-21	813,66	813,66	813,66
1174	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	1.862,09	1.862,09	1.862,09
1194	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	1.326,00	1.326,00	1.326,00
1230	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	50,36	50,36	50,36
1252	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020.	719	DT	31-12-20	828,75	828,75	828,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.880,86</b>	<b>4.880,86</b>	<b>4.880,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.944,02</b>	<b>4.944,02</b>	<b>4.944,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
219	0	SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO					011010302140 02	22.832,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
189	27-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ANNO 2020 CODICE CIG Z082BDF191	72	DT	05-02-20	11.602,06	11.602,06	11.602,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.602,06</b>	<b>11.602,06</b>	<b>11.602,06</b>
121	03-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ANNO 2021 CODICE CIG ZCB306F0EA	60	DT	02-02-21	11.230,78	10.306,79	10.306,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.230,78</b>	<b>10.306,79</b>	<b>10.306,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.832,84</b>	<b>21.908,85</b>	<b>21.908,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
260	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO					010210101010 04	17.201,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1071	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017	753	DT	29-12-17	7.629,49	7.629,49	7.629,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.629,49</b>	<b>7.629,49</b>	<b>7.629,49</b>
1112	28-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL'ANNO 2021	705	DT	27-12-21	9.572,50	9.572,50	9.572,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	9.572,50	9.572,50	9.572,50
TOTALE CAPITOLO	17.201,99	17.201,99	17.201,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
270	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					010210302180 01	406,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1228	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D			741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
295	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE					010210401020 03	7.724,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
875	26-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI PORTO VIRO QUOTA SPESA DI SPETTANZA SOSTENUTA PER ORGANIZZAZIONE CONDIVISA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ASSUNZIONE N. 2 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1.			592	DT	25-11-21	6.524,15	6.524,15	6.524,15
913	07-12-21		IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE CONDIVISA DI PROCEDURE CONCORSUALI. - Quota parte			593	DT	25-11-21	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>7.724,15</b>	<b>7.724,15</b>	<b>7.724,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.724,15</b>	<b>7.724,15</b>	<b>7.724,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
300	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE					010210302059 99	17.516,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
173	23-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO VOCE LINEE TELEFONICHE INFRACOM CONNESSE A CENTRALINO COMUNALE - ANNI 2018, 2019, 2020 - CIG ZD21EA4299			117	DT	22-02-18	1.106,05	1.106,05	1.106,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.106,05</b>	<b>1.106,05</b>	<b>1.106,05</b>	
25	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.			36	DT	22-01-20	20,33	20,33	20,33
45	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD			39	DT	22-01-20	5.861,82	5.861,82	5.861,82
59	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.			40	DT	22-01-20	569,43	569,43	569,43
173	23-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO VOCE LINEE TELEFONICHE INFRACOM CONNESSE A CENTRALINO COMUNALE - ANNI 2018, 2019, 2020 - CIG ZD21EA4299			117	DT	22-02-18	834,86	834,86	834,86
541	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	31,02	31,02	31,02
994	04-12-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 8261416028			610	DT	04-12-20	1.684,03	1.684,03	1.684,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>9.001,49</b>	<b>9.001,49</b>	<b>9.001,49</b>	
18	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.			15	DT	18-01-21	912,59	717,74	717,74
52	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD			29	DT	22-01-21	3.477,28	2.302,99	2.302,99
166	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO BIENNALE 2021/2022 - CIG Z7A309E97F - periodo 15.04.2021 / 14.04.2023			86	DT	19-02-21	331,20	215,33	215,33
174	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4			87	DT	19-02-21	36,61	36,61	36,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 10

193	04-03-21		MPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - SERVIZIO TRAFFICO VOCE - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - periodo 01.03.2021 / 31.05.2021	103	DT	03-03-21	619,35	619,35	619,35
541	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	1.972,84	1.397,17	1.397,17
1133	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO TRAFFICO VOCE LINEE TELEFONICHE CONNESSE A CENTRALINO COMUNALE - PERIODO: 01.01.2021 / 28.02.2021 - CIG ZD630015E6	698	DT	29-12-20	59,05	59,05	59,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.408,92</b>	<b>5.348,24</b>	<b>5.348,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.516,46</b>	<b>15.455,78</b>	<b>15.455,78</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
315	0	SPESE FUNZ.TO UFFICI - PRESTAZIONI VARIE					010210302139 99	1.655,56			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
1109	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE INFORMATIZZATA VERBALI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2023			691	DT	28-12-20	1.655,56	891,84	891,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.655,56</b>	<b>891,84</b>	<b>891,84</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.655,56</b>	<b>891,84</b>	<b>891,84</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
316	0	SPESE FUNZ.TO UFFICI - MANUTENZIONI -					010210302139 99	1.602,98			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
700	24-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BOCCATO ASCENSORI - CIG: Z9A332AC6D			462	DT	23-09-21	258,00	258,00	258,00
1136	30-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - CIG: Z003004521 (nota: quando sara il 2023 registr. subs per il 2024 e 2025)			703	DT	29-12-20	375,38	25,38	25,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>633,38</b>	<b>283,38</b>	<b>283,38</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>633,38</b>	<b>283,38</b>	<b>283,38</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
340	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICI (CANONI)					010210302059 99	634,16			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
564	20-07-21		IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO STAMPANTE HP PAGEWIDE P77940dn A SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - PERIODO 2021/2026 - CIG ZCA3271F86.			349	DT	19-07-21	59,75	43,78	43,78
783	06-11-19		IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO STAMPANTE HP MFP P77740Z A SERVIZIO UFFICI SEGRETERIA GENERALE ED ORGANI ISTITUZIONALI AD INTEGRAZIONE DT. 497/2018 - Eccedenza copie - PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2023			597	DT	28-10-19	293,97	155,96	155,96
876	24-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE HP MFP P77740Z A SERVIZIO UFFICI SEGRETERIA GENERALE ED ORGANI ISTITUZIONALI - PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2023 - CIG Z3C24A48AE			497	DT	21-08-18	199,11	199,11	199,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>552,83</b>	<b>398,85</b>	<b>398,85</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>552,83</b>	<b>398,85</b>	<b>398,85</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
420	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO					010210302190 01	61,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
498	08-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER DESIGNAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (RDP) - CIG Z882D9541A - Periodo 01.01.2020 - 31.12.2021			314	DT	08-07-20	61,00	61,00	61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 11

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
430	0	GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI E PEZZI RICAMBIO (MESSO)	010210301020 02	67,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
79	27-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE METANO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - BALKINE IGOR - CIG. ZB7304D721	26	DT	21-01-21	0,23	0,23	0,23
753	28-10-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE METANO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - BALKINE IGOR - CIG Z4E339DAE9	519	DT	26-10-21	67,10	67,10	67,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>67,33</b>	<b>67,33</b>	<b>67,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67,33</b>	<b>67,33</b>	<b>67,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
470	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					01021030211006	28.388,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
156	01-01-07		CONF. INCARICO RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT. TAR -AVV	1	DT	03-01-02	7.441,17	7.441,17	7.441,17	
236	01-01-07		INCARICO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE PERSONA OFFESA	210	DT	15-02-03	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
329	07-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA C.T.R VENETO N. 1232.06.14 FINALIZZATA AL RECUPERO DELLE TASSE GOVERNATIVE DI CONCESSIONE (TGC) INDEBITAMENTE VERSATE	325	DT	26-03-15	748,21	748,21	748,21	
530	01-01-07		MAX INC. RICHIESTA PARERE AVVOCATO TURA DI STATO IN ORDINE DEMANIAL	462	DT	28-03-06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
534	01-01-07		INCARICO AVV.MIGLIORINI RICORSO CONTRO ENEL S.P.A. EX ART.700 C.	210	DT	15-02-03	831,17	831,17	831,17	
641	01-01-07		INC.LEGALE COSTITUZIONE PARTE CI VILE IN ORDINE COLTIVAZIONE IDRO	658	DT	01-06-02	3.615,20	3.615,20	3.615,20	
671	01-01-07		MAX INC. AVV. ALBERGHINI PER QUERELA CONTRO GAZZETTINO	770	DT	25-06-02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
823	01-01-07		MAX INCARICO LEGALE	1274	DT	16-10-02	2.582,28	2.582,28	2.582,28	
1103	01-01-07		MAX INC. LEGALE AVV. GORLANI E A VV. CHIOLA APPELLO CONS. DI STAT	1398	DT	09-11-02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1195	31-12-20		DENUNCIA-QUERELA AVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE BERTI DI ROVIGO - CIG ZA3300D126	716	DT	30-12-20	0,01	0,01	0,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>28.388,04</b>	<b>28.388,04</b>	<b>28.388,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.388,04</b>	<b>28.388,04</b>	<b>28.388,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
480	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI					01021030216001	599,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
494	05-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE ALLOGGI VIA G. GIOLO DI PROPRIETA' ENEL SPA ANNO - 2016	573	DT	04-08-16	249,00	249,00	249,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	
468	16-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE ALLOGGI VIA GIOLO DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2017	278	DT	16-06-17	350,00	350,00	350,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
490	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI					010210403999 99	914,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
41	21-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE A.N.C.I. REGIONALE VENETO - ANNO 2021			24	DT	20-01-21	914,71	0,00	914,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>914,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>914,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
493	0	QUOTE DI ADESIONE/COMPARTECIPAZIONE AD ENTI TERZI.					010210403999 99	2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
503	02-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA DEL PO (G.A.L.) - QUOTA ASSOCIATIVA 2021			327	DT	01-07-21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
601	0	CONTRIBUTI CPDEL					010310102010 01	7.548,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1167	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	5.291,22	5.291,22	5.291,22
1190	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	952,00	952,00	952,00
1219	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	1.183,32	1.183,32	1.183,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>7.426,54</b>	<b>7.426,54</b>	<b>7.426,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.426,54</b>	<b>7.426,54</b>	<b>7.426,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
610	0	LAVORO STRAORDINARIO					010310101010 03	600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
442	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021			272	DT	01-06-21	600,00	600,00	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
612	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					010310101010 04	31.717,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1156	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	22.746,00	22.746,00	22.746,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 14

1184	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1207	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	4.971,92	4.971,92	4.971,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>31.717,92</b>	<b>31.717,92</b>	<b>31.717,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.717,92</b>	<b>31.717,92</b>	<b>31.717,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
616	0	VERSAMENTO IRAP	010310201010 01	3.174,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1175	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	1.933,41	1.933,41	1.933,41
1222	31-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	296,30	296,30	296,30
1231	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	900,90	900,90	900,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.130,61</b>	<b>3.130,61</b>	<b>3.130,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.130,61</b>	<b>3.130,61</b>	<b>3.130,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
630	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE				010310302180 01	435,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1229	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D	741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
670	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICI				010310302059 99	1.183,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
553	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE - PERIODO 01.07.2017/30.06.2020	372	DT	31-07-17	445,30	445,30	445,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>445,30</b>	<b>445,30</b>	<b>445,30</b>
230	20-03-18		IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Kyocera Taskalfa 5052ci - periodo 20.04.2018-19.04.2022 (presunto) - costo Eccedenza Copie	164	DT	20-03-18	66,70	66,70	66,70
553	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE - PERIODO 01.07.2017/30.06.2020	372	DT	31-07-17	445,30	445,30	445,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>512,00</b>	<b>512,00</b>	<b>512,00</b>
176	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4	87	DT	19-02-21	36,57	36,57	36,57
230	20-03-18		IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Kyocera Taskalfa 5052ci - periodo 20.04.2018-19.04.2022 (presunto) - costo Eccedenza Copie	164	DT	20-03-18	74,44	74,44	74,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>111,01</b>	<b>111,01</b>	<b>111,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.068,31</b>	<b>1.068,31</b>	<b>1.068,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
700	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI				010310301010 02	140,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1062	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI IN MATERIA NORMATIVA	623	DT	07-11-19	121,00	121,00	121,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
220	09-03-20	SF	Rimborso buono economale - Acquisto libro "le nuove regole per anticipare la pensione" c/o edicola Finotello Roger (Porto Viro)	0			2,50	2,50	2,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123,50</b>	<b>123,50</b>	<b>123,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
730	0	PRESTAZIONI VARIE					010310302999 99	753,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
94	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA E SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO IVA. PERIODO 01.01.2019 -31.12.2021.			69	DT	29-01-19	753,83	0,02	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>753,83</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>753,83</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
801	0	CONTRIBUTI CPDEL					010410102010 01	2.905,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1191	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	833,00	833,00	833,00
1216	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	1.871,39	1.871,39	1.871,39
1220	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	127,81	127,81	127,81
1248	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020.			719	DT	31-12-20	73,23	73,23	73,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.905,43</b>	<b>2.905,43</b>	<b>2.905,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.905,43</b>	<b>2.905,43</b>	<b>2.905,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
810	0	LAVORO STRAORDINARIO					010410101010 03	100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
443	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021			272	DT	01-06-21	100,00	39,04	39,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>100,00</b>	<b>39,04</b>	<b>39,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	<b>39,04</b>	<b>39,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
812	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					010410101010 04	12.207,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1157	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	7.863,00	7.863,00	7.863,00
1185	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1208	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	537,00	537,00	537,00
1242	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020.			719	DT	31-12-20	307,69	307,69	307,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>12.207,69</b>	<b>12.207,69</b>	<b>12.207,69</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 17

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>12.207,69</b>	<b>12.207,69</b>	<b>12.207,69</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
816	0	VERSAMENTO IRAP	010410201010 01			1.037,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1176	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	668,36	668,36	668,36

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 18

1195	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	297,50	297,50	297,50
1232	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	45,65	45,65	45,65
1254	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020.	719	DT	31-12-20	26,15	26,15	26,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.037,66</b>	<b>1.037,66</b>	<b>1.037,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.037,66</b>	<b>1.037,66</b>	<b>1.037,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
820	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					010410302180 01	222,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1230	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D	741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
850	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICIO					010410302059 99	350,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
232	20-03-18		IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Kyocera Taskalfa 5052ci - periodo 20.04.2018-19.04.2022 (presunto) - costo Eccedenza Copie	164	DT	20-03-18	74,45	74,45	74,45
919	11-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO COPIA SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE LASER E PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.475 DEL 06/08/2018.	535	DT	11-09-18	25,29	25,29	25,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>99,74</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>
177	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4	87	DT	19-02-21	36,57	36,57	36,57
232	20-03-18		IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Kyocera Taskalfa 5052ci - periodo 20.04.2018-19.04.2022 (presunto) - costo Eccedenza Copie	164	DT	20-03-18	74,45	74,45	74,45
575	30-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO COPIA SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE LASER - PE17088 - periodo 01/07/2021 - 30/06/2024	365	DT	29-07-21	24,30	24,30	24,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>135,32</b>	<b>135,32</b>	<b>135,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235,06</b>	<b>235,06</b>	<b>235,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
895	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI					010410302159 99	29.041,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
206	04-03-20	SF	GIRO - RUOLI TARSU-TARES-TARI (Impegno tecnico per raggruppare i mandati dello stesso tipo)	0			48,60	48,60	48,60
207	04-03-20	SF	GIRO - RUOLI CDS (impegno tecnico per raggruppare mandati dello stesso tipo) vedi note	0			19,06	19,06	19,06
209	05-03-20	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 111167459 TESORERIA - ANNO 2020	0			38,02	38,02	38,02
210	05-03-20	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 147454 ECONOMATO - ANNO 2020	0			60,32	60,32	60,32
213	05-03-20	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 1040747352 LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020	0			76,32	76,32	76,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 19

214	05-03-20	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 13028451 POLIZIA LOCALE - ANNO 2020	0			37,67	37,67	37,67
485	03-07-20		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2020 ALLA DITTA KOINE SRL CIG: Z222D474E8	300	DT	01-07-20	142,56	142,56	142,56
875	09-12-19		IMPEGNO - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA (ICP), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - Indizione appalto serv. riscossione	691	DT	06-12-19	14.341,08	14.341,08	14.341,08
1042	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, IN PROROGA TECNICA CIG: Z2629260FA	755	DT	19-12-19	1.195,11	1.195,11	1.195,11
1258	31-12-20	SF	GIRO - ritenuta fiscale su interessi attivi C/C ECONOMO Anno 2019 (Vedi ACC/20/146)	0			0,19	0,19	0,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.958,93</b>	<b>15.958,93</b>	<b>15.958,93</b>
88	01-02-21	SF	GIRO - RUOLI TARSU-TARES-TARI (Impegno tecnico per raggruppare i mandati dello stesso tipo)	0			257,00	257,00	257,00
89	01-02-21	SF	GIRO - RUOLI CDS (impegno tecnico per raggruppare mandati dello stesso tipo) vedi note	0			25,67	25,67	25,67
90	01-02-21	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 111167459 TESORERIA - ANNO 2021	0			62,90	62,90	62,90
91	01-02-21	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 147454 ECONOMATO - ANNO 2021	0			97,86	97,86	97,86
92	01-02-21	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 1025847219 TRIBUTI MINORI - ANNO 2021	0			11,64	11,64	11,64
94	01-02-21	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 86309333 ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF - ANNO 2021	0			3,00	3,00	3,00
96	01-02-21	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 1040747352 LAMPADE VOTIVE - ANNO 2021	0			41,08	41,08	41,08
97	01-02-21	SF	GIRO - SPESE DA C.C.P. 13028451 POLIZIA LOCALE - ANNO 2021	0			599,22	599,22	599,22
131	10-02-21		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE ACCONTO TA.RI 2021 - DITTA KOINE SRL - CIG: Z6E308D99D	70	DT	09-02-21	674,61	674,61	674,61
538	08-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE, AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI - DITTA ABACO SPA - CIG: ZEB3260A1F	334	DT	06-07-21	1.464,00	1.464,00	1.464,00
812	12-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, PER LA FORNITURA, DI VALORE INFERIORE A EURO 40.000, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2021, AI SENSI DELLART. 36 CO. 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4133E0032	555	DT	12-11-21	2.602,43	128,89	128,89
875	09-12-19		IMPEGNO - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA (ICP), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - Indizione appalto serv. riscossione	691	DT	06-12-19	7.243,43	6.892,37	6.892,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.082,84</b>	<b>10.258,24</b>	<b>10.258,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.041,77</b>	<b>26.217,17</b>	<b>26.217,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
900	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	010410302110 06				44.591,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
101	29-01-20		CONTENZIOSO AL TAR AURORA SRL/COMUNE DI PORTOTOLLE - IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA LEGALE - AVV. L. MIGLIORINI - CIG: ZC52BA4737.			37	3.172,00	3.172,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 20

403	19-05-21		AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO CON ENEL PRODUZIONE SPA RELATIVO ALLIMU - STUDIO LEGALE MAGNANI MARONGIU DOMINICI E ASSOCIATI - SMARTCIG: Z4731B50BA	246	DT	18-05-21	27.913,60	27.913,60	27.913,60	
404	19-05-21		ASSEGNAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLAVV L. MIGLIORINI NEL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA AURORA SRL - SMARTCIG: ZA231C72F6	247	DT	18-05-21	2.188,68	2.188,68	2.188,68	
469	10-07-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER DIFESA E RAPPRESENTANZA NEL RICORSO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DA I.S.A. SPA PER ANNULLAMENTO D.G.C. N. 18 DEL 13.03.2019 E ATTI PRESUPPOSTI	389	DT	09-07-19	2.537,60	2.537,60	2.537,60	
502	02-07-21		AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO CON ENEL PRODUZIONE SPA RELATIVO ALLIMU - STUDIO LEGALE MAGNANI MARONGIU DOMINICI E ASSOCIATI - CIG: Z123233DBD	326	DT	01-07-21	5.075,20	5.075,20	5.075,20	
541	08-07-21		CONTENZIOSO AL T.A.R. - AURORA SRL/COMUNE DI PORTO TOLLE - IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA LEGALE - AVV. LUIGI MIGLIORINI - CIG Z343233E14	325	DT	01-07-21	1.167,30	1.167,30	1.167,30	
795	14-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DA AURORA S.P.A.	566	DT	07-11-17	2.537,60	2.537,60	2.537,60	
1158	15-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TAR VENETO.	686	DT	12-12-18	0,01	0,01	0,01	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>44.591,99</b>	<b>44.591,99</b>	<b>44.591,99</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>44.591,99</b>	<b>44.591,99</b>	<b>44.591,99</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
905	0	CONTRIBUTO IFEL ( ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) 0,6/0,8/1,00 PER MILLE DEL GETTITO ICI					010410401020 17	75,76			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
132	10-02-21	SF	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2021			0			75,76	75,76	75,76
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>75,76</b>	<b>75,76</b>	<b>75,76</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>75,76</b>	<b>75,76</b>	<b>75,76</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
906	0	SPESE PER STUDI, CONSULENZE ECC.					010410302100 01	37.504,78			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
537	08-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE, AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI - DITTA ABACO SPA - CIG: : ZEB3260A1F			334	DT	06-07-21	15.250,00	15.250,00	15.250,00
567	21-07-21		CONTENZIOSO AURORA SRL/COMUNE PORTO TOLLE (TAR VENETO RG 1117/2005 + MOTIVI AGGIUNTI) - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALLING. V. BIXIO - CIG: Z943264217			353	DT	19-07-21	7.004,78	7.004,78	7.004,78
876	09-12-19		IMPEGNO - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA (ICP), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - Indizione appalto serv. supporto			691	DT	06-12-19	15.250,00	15.250,00	15.250,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>37.504,78</b>	<b>37.504,78</b>	<b>37.504,78</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>37.504,78</b>	<b>37.504,78</b>	<b>37.504,78</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
920	0	SGRAVI, RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI					010410902010 01	3.294,26			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
166	21-02-20		RIVERSAMENTO A COMUNE COMPETENTE IMU 2014.			113	DT	21-02-20	58,00	58,00	58,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	
608	16-08-21		RICHIESTA RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA INDEBITAMENTE VERSATA - DITTA ENI SPA ReM - PARZIALE ACCOGLIMENTO - anno 2016			385	DT	12-08-21	123,00	123,00	123,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 21

613	17-08-21		RICHIESTA DI RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA INDEBITAMENTE VERSATA - DITTA ALI SPA - ACCOGLIMENTO PARZIALE	384	DT	12-08-21	869,64	869,64	869,64
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------	--------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 22

619	18-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI TARI	389	DT	17-08-21	41,00	41,00	41,00	
620	18-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI TARI	389	DT	17-08-21	53,00	53,00	53,00	
621	18-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI TARI	389	DT	17-08-21	67,00	67,00	67,00	
622	18-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI TARI	389	DT	17-08-21	104,00	104,00	104,00	
865	25-11-21		ACCERTAMENTO VERSAMENTI INDEBITI DI TRIBUTI COMUNALI A TITOLO DI TA.RI. E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E RIVERSAMENTI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO	584	DT	24-11-21	402,92	402,92	402,92	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.660,56</b>	<b>1.660,56</b>	<b>1.660,56</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.718,56</b>	<b>1.718,56</b>	<b>1.718,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1001	0	CONTRIBUTI CPDEL					010510102010 01	6.017,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1108	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Fondo risorse decentrate ANNO 2019	817	DT	31-12-19	312,03	312,03	312,03	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>312,03</b>	<b>312,03</b>	<b>312,03</b>
1168	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	5.195,06	5.195,06	5.195,06	
1221	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	510,01	510,01	510,01	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>5.705,07</b>	<b>5.705,07</b>	<b>5.705,07</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.017,10</b>	<b>6.017,10</b>	<b>6.017,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1010	0	LAVORO STRAORDINARIO					010510101010 03	942,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
444	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021	272	DT	01-06-21	3,77	3,77	3,77	
858	23-11-21		RIASSEGNAZIONE BUDGET PER ORE STRAORDINARIE, AI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2021.	575	DT	22-11-21	939,00	4,73	4,73	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>942,77</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>942,77</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1012	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					010510101010 04	25.281,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1120	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Fondo risorse decentrate ANNO 2019	817	DT	31-12-19	1.311,00	1.311,00	1.311,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.311,00</b>	<b>1.311,00</b>	<b>1.311,00</b>
1158	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	21.828,00	21.828,00	21.828,00	
1209	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	2.142,87	2.142,87	2.142,87	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>23.970,87</b>	<b>23.970,87</b>	<b>23.970,87</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>25.281,87</b>	<b>25.281,87</b>	<b>25.281,87</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1016	0	VERSAMENTO IRAP					010510201010 01	2.148,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1131	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Fondo risorse decentrate ANNO 2019			817	DT	31-12-19	111,44	111,44	111,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>111,44</b>	<b>111,44</b>	<b>111,44</b>
1177	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	1.855,38	1.855,38	1.855,38
1233	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	182,15	182,15	182,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.037,53</b>	<b>2.037,53</b>	<b>2.037,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.148,97</b>	<b>2.148,97</b>	<b>2.148,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1020	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVE AL PERSONALE					010510302180 01	645,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1237	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D			741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1040	0	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE					010510301020 04	29,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
438	04-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLUFFICIO TECNICO			267	DT	31-05-21	29,06	11,30	11,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>29,06</b>	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>29,06</b>	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1045	0	SPESE FUNZIONAMENTO OFFICINA E MAGAZZINO - ACQUISTI					010510301020 07	25,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
123	04-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. - CIG ZF7307173F			59	DT	02-02-21	25,23	25,23	25,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>25,23</b>	<b>25,23</b>	<b>25,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25,23</b>	<b>25,23</b>	<b>25,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1050	0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO MATERIALE					010510301029 99	3.431,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
477	16-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IDRALULICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. - CIG ZE0321F8D7			292	DT	15-06-21	136,01	136,01	136,01
544	08-07-21		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SISTEMAZIONE BAGNI ELEMENTARE DI BOCCASLETTE			339	DT	08-07-21	423,38	1,89	1,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

814	16-11-21	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. - CIG ZE933BA759	537	DT	04-11-21	1.883,70	2,63	2,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.443,09</b>	<b>140,53</b>	<b>140,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.443,09</b>	<b>140,53</b>	<b>140,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1060	0	SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - (LAVORI A TERZI)					010510302090 08	21.391,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
360	08-05-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA E RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG1 - PERIODO 15/05/2020 - 01.06.2021 CIG ZF12CE93CB	215	DT	07-05-20	854,53	854,53	854,53	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>854,53</b>	<b>854,53</b>	<b>854,53</b>	
227	18-03-21		SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA ALLA DITTA AIRONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - CIG. Z2830F35EF	128	DT	17-03-21	3.526,17	3.526,17	3.526,17	
360	08-05-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA E RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG1 - PERIODO 15/05/2020 - 01.06.2021 CIG ZF12CE93CB	215	DT	07-05-20	3.024,92	3.024,92	3.024,92	
459	07-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E CONTROLLI IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI	266	DT	31-05-21	977,11	977,11	977,11	
529	08-07-21		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DI TUTTI I CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 + eventuale proroga al 30/06/2022	312	DT	25-06-21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
599	06-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A CALDO MEZZI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	378	DT	06-08-21	5.636,40	5.636,40	5.636,40	
650	31-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE E PULIZIA INTERNI, VETRI E MOBILIO PRESSO IL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CATIEPOLO	414	DT	27-08-21	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
740	20-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BOCCATO ASCENSORI - CIG: ZB533856F4	503	DT	19-10-21	3.452,60	3.452,60	3.452,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.337,20</b>	<b>19.337,20</b>	<b>19.337,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.191,73</b>	<b>20.191,73</b>	<b>20.191,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1070	0	SPESA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - UTENZE					010510302059 99	48.682,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
174	26-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE AD ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2018	122	DT	26-02-18	3.824,22	3.824,22	3.824,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.824,22</b>	<b>3.824,22</b>	<b>3.824,22</b>	
100	02-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LINEA TELEFONICA DEL MAGAZZINO COMUNALE CIG Z6426DC5B3 - TIM S.P.A.	66	DT	25-01-19	220,37	220,37	220,37	
151	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM SPA. ANNO 2019.	123	DT	05-03-19	85,38	85,38	85,38	
829	25-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE. PERIODO OTT/DIC.2019.	625	DT	07-11-19	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>805,75</b>	<b>805,75</b>	<b>805,75</b>	
17	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - anno 2020	30	DT	20-01-20	214,56	214,56	214,56	
26	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	2.053,58	2.053,58	2.053,58	
46	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	5.640,34	5.640,34	5.640,34	
85	29-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	41	DT	22-01-20	1.587,96	1.587,96	1.587,96	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 27

542	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	5.111,59	5.111,59	5.111,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.608,03</b>	<b>14.608,03</b>	<b>14.608,03</b>
19	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	2.992,22	833,28	833,28
46	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE TRAMITE ADESIONE PER I CONSORZIATI CEV ANNO 2021 - GLOBAL POWER S.P.A. CIG. 8030881CA4	27	DT	21-01-21	698,62	698,62	698,62
53	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	6.209,55	4.543,93	4.543,93
114	03-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2021	81	DT	15-02-21	476,57	346,85	346,85
291	14-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CIG Z282D1D8DD	183	DT	13-04-21	4.384,57	4.384,57	4.384,57
542	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	14.613,30	13.011,88	13.011,88
1076	22-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MISURA PANNELLI FOTOVOLTAICI - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	671	DT	21-12-20	70,00	30,85	30,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>29.444,83</b>	<b>23.849,98</b>	<b>23.849,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.682,83</b>	<b>43.087,98</b>	<b>43.087,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1086	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA PARI AL 50% DEI CANONI DI GESTIONE BENI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA - UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.				010510401020 01	27.134,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
663	06-09-21		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME INCASSATE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI CANONI ANNO 2020 DA TRASFERIRE ALLA REGIONE VENETO - L.R. N. 46 del 29.12.2007			415	DT	27-08-21	27.134,16	27.134,16	27.134,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>27.134,16</b>	<b>27.134,16</b>	<b>27.134,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.134,16</b>	<b>27.134,16</b>	<b>27.134,16</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1090	0	GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI PATRIMONIO - MANUTENZIONE				010510302090 01	500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1038	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE, TAGLIANDI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			627	DT	11-12-20	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1130	0	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE				010510302079 99	118.242,24				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
503	04-07-17		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2017			313	DT	29-06-17	10.142,49	10.142,49	10.142,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.142,49</b>	<b>10.142,49</b>	<b>10.142,49</b>		
160	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2018			101	DT	20-02-18	14.281,73	0,00	14.281,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.281,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.281,73</b>		
38	01-01-15		CANONE CONCESSIONE USO TERRENO POL. CAMERINI - DECENNIO 2010-2019			242	GC	14-10-09	301,00	301,00	301,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 28

41	01-01-15		CANONE DEMANIALE CONCESSIONE PISTA DI SERVIZIO SOMMITA ARGINALE LOC. BARRICATA	790	DT	14-06-10	144,57	144,57	144,57
42	01-01-15		CONCESSIONE AREA PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO AMBULATORIO MEDICO POL. CAMERINI	123	GC	12-05-10	310,00	310,00	310,00
43	01-01-15		CONC.NE DEM.LE X REALIZZAZIONE RAMPA DI ALAGGIO ..... SACCA DEL CANARIN - LOCALITA' POL. CAMERINI - PRATICA N. MR_VA	569	DT	07-05-11	194,06	194,06	194,06
44	01-01-15		CANONE DEMANIALE X CONCESSIONE DECENNALE AREA PARCHEGGIO POLESINE CAMERINI IN PROPRIETA' DI VENETO AGRICOLTURA	938	DT	29-07-10	306,00	306,00	306,00
345	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2019	249	DT	07-05-19	18.321,63	18.321,63	18.321,63
788	11-11-19		IMPEGNO DELLE SOMME INCASSATE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI CANONI ANNO 2018 DA TRASFERIRE ALLA REGIONE VENETO - L.R. N. 46 DEL 29.12.2017 (canoni in capo al Comune)	620	DT	05-11-19	3.424,61	0,00	3.424,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.001,87</b>	<b>19.577,26</b>	<b>23.001,87</b>
43	01-01-15		CONC.NE DEM.LE X REALIZZAZIONE RAMPA DI ALAGGIO ..... SACCA DEL CANARIN - LOCALITA' POL. CAMERINI - PRATICA N. MR_VA	569	DT	07-05-11	194,06	194,06	194,06
726	15-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2020	445	DT	17-09-20	16.122,09	15.791,12	15.791,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.316,15</b>	<b>15.985,18</b>	<b>15.985,18</b>
697	23-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2021	457	DT	22-09-21	54.500,00	24.070,54	24.070,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>54.500,00</b>	<b>24.070,54</b>	<b>24.070,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118.242,24</b>	<b>69.775,47</b>	<b>87.481,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1165	0	UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (30%) - MANUTENZIONI (CONTO ONERI FINO AL 2012)				01051030209008	1.157,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
284	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI COMUNALI	231	DT	29-04-19	453,95	453,95	453,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>453,95</b>	<b>453,95</b>	<b>453,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>453,95</b>	<b>453,95</b>	<b>453,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1201	0	CONTRIBUTI CPDEL				01061010201001	7.543,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1124	28-12-21		ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01-01-2021.	700	DT	23-12-21	291,38	0,01	0,01
1169	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	5.398,75	5.398,75	5.398,75
1192	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	1.097,03	1.097,03	1.097,03
1222	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	511,70	511,70	511,70
1250	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020.	719	DT	31-12-20	244,90	244,90	244,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.543,76</b>	<b>7.252,39</b>	<b>7.252,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.543,76</b>	<b>7.252,39</b>	<b>7.252,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1204	0	CONTRIBUTI D.S.					010610102010 03	885,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1097	17-11-18		CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO COORDINATORE RESPONSABILE 3 SETTORE A TEMPO DETERMINATO E PIENO (ART. 110, COMMA 1 D.LGS. 267/2000 E S.M.I.) - Assegno ad personam, oneri riflessi e IRAP			640	DT	16-11-18	885,50	885,50	885,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>885,50</b>	<b>885,50</b>	<b>885,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>885,50</b>	<b>885,50</b>	<b>885,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1210	0	LAVORO STRAORDINARIO					010610101010 03	105,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
445	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021			272	DT	01-06-21	105,30	105,30	105,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1212	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					010610101010 04	26.950,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1159	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	19.647,00	19.647,00	19.647,00
1187	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1210	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	2.150,00	2.150,00	2.150,00
1244	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020.			719	DT	31-12-20	1.153,85	1.153,85	1.153,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>26.950,85</b>	<b>26.950,85</b>	<b>26.950,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.950,85</b>	<b>26.950,85</b>	<b>26.950,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1216	0	VERSAMENTO IRAP					010610201010 01	2.687,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1178	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	1.670,00	1.670,00	1.670,00
1196	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	632,24	632,24	632,24
1234	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	182,75	182,75	182,75
1256	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020.			719	DT	31-12-20	98,08	98,08	98,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.583,07</b>	<b>2.583,07</b>	<b>2.583,07</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 30

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.583,07</b>	<b>2.583,07</b>	<b>2.583,07</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	010610302180 01				222,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1231	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D	741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 31

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1275	0	ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICI				010610301020 07	995,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
370	11-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO TECNICO SETTORE 3	223	DT	06-05-21	995,41	995,41	995,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>995,41</b>	<b>995,41</b>	<b>995,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>995,41</b>	<b>995,41</b>	<b>995,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1280	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICI				010610302090 08	2.611,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
268	29-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE (WIND) - ANNO 2019 - CIG Z7827F024C	185	DT	08-04-19	732,00	732,00	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>
713	10-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PLOTTER HP T930 IN DOTAZIONE PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE	436	DT	09-09-20	1.183,40	1.183,40	1.183,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.183,40</b>	<b>1.183,40</b>	<b>1.183,40</b>
934	26-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE (WIND) - ANNO 2021 - CIG Z182F32F74	577	DT	25-11-20	275,91	158,79	275,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>275,91</b>	<b>158,79</b>	<b>275,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.191,31</b>	<b>2.074,19</b>	<b>2.191,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1285	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE				010610302059 99	8.762,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
27	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	105,94	105,94	105,94
47	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	2.448,94	2.448,94	2.448,94
543	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	66,61	66,61	66,61
783	16-10-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A.CIG. 8261416028	500	DT	16-10-20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.621,49</b>	<b>5.621,49</b>	<b>5.621,49</b>
55	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	2.348,94	2.176,60	2.176,60
178	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4	87	DT	19-02-21	36,57	36,57	36,57
543	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	755,81	495,46	495,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.141,32</b>	<b>2.708,63</b>	<b>2.708,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.762,81</b>	<b>8.330,12</b>	<b>8.330,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1300	0	GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTE E PEZZI RICAMBIO				010610301020 02	904,28	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
80	27-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE METANO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - BALKINE IGOR - CIG. ZB7304D721	26	DT	21-01-21	4,28	4,28	4,28
754	28-10-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE METANO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - BALKINE IGOR - CIG Z4E339DAE9	519	DT	26-10-21	300,00	300,00	300,00
968	14-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2021-2022 CARBURANTI E SERVIZI S.R.L. - CIG Z43345D1DF	642	DT	13-12-21	500,00	233,00	233,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>804,28</b>	<b>537,28</b>	<b>537,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>804,28</b>	<b>537,28</b>	<b>537,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1310	0	GESTIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONI	010610302090 01	500,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1039	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE, TAGLIANDI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	627	DT	11-12-20	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1325	0	NOLEGGIO AUTO PER UFFICIO TECNICO.	010610302070 02	708,31

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
351	23-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - 48 Mesi	259	DT	19-04-18	109,31	109,31	109,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>109,31</b>	<b>109,31</b>	<b>109,31</b>
351	23-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - 48 Mesi	259	DT	19-04-18	599,00	93,80	93,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>599,00</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>708,31</b>	<b>203,11</b>	<b>203,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1340	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	010610302110 06	522,73

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
487	12-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE BONARIA TRA IL COMUNE DI PORTO TOLLE E LA PARROCCHIA S. NICOLO' VESCOVO	377	DT	07-06-18	450,00	450,00	450,00
758	07-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTI RELATIVI ALL'IMMOBILE EX DISPENSARIO ANTITUBERCOLARE E CASA ALBERGO PER ANZIANI SITO NEL COMUNE DI PORTO TOLLE - NOTAIO GIANNENRICO COCITO - CIG ZDD2EA5AA5	477	DT	07-10-20	72,73	72,73	72,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>522,73</b>	<b>522,73</b>	<b>522,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>522,73</b>	<b>522,73</b>	<b>522,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1350	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI - PROGETTAZIONI - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDI ECC.	010610302100 01	51.981,08

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
397	19-05-17		RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA' IN VIA ROMA 1 STRALCIO - VERIFICHE E TRASCRIZIONI DEGLI ESPROPRI - CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ENRICO CAVALLARI - Z38127C41B	1490	DT	31-12-14	10.417,28	10.417,28	10.417,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.417,28</b>	<b>10.417,28</b>	<b>10.417,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 33

960	23-12-19	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. SU PROGETTAZIONE APPALTI DI SERVIZIO ANNO 2019 - CIG: Z732B43B81	744	DT	18-12-19	488,00	488,00	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 34

248	06-04-21		ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI DI TALUNI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: Z3F31109EF	152	DT	01-04-21	25.620,00	25.620,00	25.620,00	
689	17-09-21		CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG: Z363305DB4	450	DT	17-09-21	6.344,00	6.344,00	6.344,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>31.964,00</b>	<b>31.964,00</b>	<b>31.964,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>42.869,28</b>	<b>42.869,28</b>	<b>42.869,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1354	0	SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA DEL LAVORO ED ADEMPIMENTI CONNESSI.					010610302119 99	671,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
934	18-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - CIG: Z982B3600C - Periodo 01.09.2019 - 31.08.2023	735	DT	16-12-19	152,50	152,50	152,50	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>152,50</b>	<b>152,50</b>	<b>152,50</b>
934	18-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - CIG: Z982B3600C - Periodo 01.09.2019 - 31.08.2023	735	DT	16-12-19	152,50	152,50	152,50	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>152,50</b>	<b>152,50</b>	<b>152,50</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1357	0	SPESE PER NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE					010610302049 99	3.863,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
933	18-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - CIG: Z982B3600C - Periodo 01.09.2019 - 31.08.2023	735	DT	16-12-19	3.863,32	0,01	0,01	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>3.863,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.863,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1367	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI					010610302160 01	1.862,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
902	20-12-17		IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI (I.C.P., D.P.A., COSAP, TARIG) - MODIFICA DETERMINA A CONTRARRE N.302 DEL 28.06.2017 - Contributo ANAC (determinazione 666/2017 revocata con DET.690/2019)	666	DT	15-12-17	30,00	30,00	30,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
877	09-12-19		IMPEGNO - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' (ICP), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - Spese prestazioni del CEV	691	DT	06-12-19	1.832,00	1.832,00	1.832,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.832,00</b>	<b>1.832,00</b>	<b>1.832,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.862,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>1.862,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1386	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - MANUTENZIONI					010610302139 99	436,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 35

1137	30-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - CIG: Z003004521 (nota: quando sara il 2023 registr. subs per il 2024 e 2025)	703	DT	29-12-20	436,44	57,24	57,24	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>436,44</b>	<b>57,24</b>	<b>57,24</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>436,44</b>	<b>57,24</b>	<b>57,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1401	0	CONTRIBUTI CPDEL	010710102010 01			7.186,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1217	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	5.117,42	5.117,42	5.117,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 36

1223	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	944,22	944,22	944,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.061,64</b>	<b>6.061,64</b>	<b>6.061,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.061,64</b>	<b>6.061,64</b>	<b>6.061,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1405	0	CONTRIBUTI INAIL				010710102010 01	12,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1054	17-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM RICONOSCIUTO AL COMUNE PER SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR			634	DT	09-12-21	12,16	12,16	12,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12,16</b>	<b>12,16</b>	<b>12,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12,16</b>	<b>12,16</b>	<b>12,16</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1410	0	LAVORO STRAORDINARIO				010710101010 03	451,06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
446	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021			272	DT	01-06-21	451,06	451,06	451,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>451,06</b>	<b>451,06</b>	<b>451,06</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>451,06</b>	<b>451,06</b>	<b>451,06</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1412	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI				010710101010 04	25.986,31				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1160	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	22.019,00	22.019,00	22.019,00
1211	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	3.967,31	3.967,31	3.967,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.986,31</b>	<b>25.986,31</b>	<b>25.986,31</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.986,31</b>	<b>25.986,31</b>	<b>25.986,31</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1416	0	VERSAMENTO IRAP				010710201010 01	2.734,72				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1133	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Fondo risorse decentrate ANNO 2019			817	DT	31-12-19	2,95	2,95	2,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>		
1053	17-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM RICONOSCIUTO AL COMUNE PER SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR			634	DT	09-12-21	217,67	0,01	0,01
1133	28-12-21		ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01-01-2021.			700	DT	23-12-21	43,97	0,01	0,01
1220	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	1.827,64	1.827,64	1.827,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 37

1235	31-12-20	Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	719	DT	31-12-20	502,34	502,34	502,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.591,62</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.594,57</b>	<b>2.332,95</b>	<b>2.332,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1417	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	010710302180 01	373,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1232	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D	741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1440	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICI					01071030209005	1.075,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
731	19-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP MX3060 IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZC933688A9	491	DT	14-10-21	97,60	97,60	97,60	
1055	17-12-21		NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI PRODOTTE NEL 2 SEMESTRE 2021, AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 185 DEL 13.04.2021 - CIG Z103471E3B	669	DT	16-12-21	610,00	226,41	226,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>707,60</b>	<b>324,01</b>	<b>324,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>707,60</b>	<b>324,01</b>	<b>324,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1465	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - UTENZE					01071030205999	8.194,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
28	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	69,19	69,19	69,19	
48	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	2.277,58	2.277,58	2.277,58	
544	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	983,12	983,12	983,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.329,89</b>	<b>3.329,89</b>	<b>3.329,89</b>	
54	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	2.177,58	1.986,20	1.986,20	
175	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4	87	DT	19-02-21	36,57	36,57	36,57	
544	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	2.650,08	2.650,08	2.650,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.864,23</b>	<b>4.672,85</b>	<b>4.672,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.194,12</b>	<b>8.002,74</b>	<b>8.002,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1485	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI					01071030299999	774,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
903	30-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE FOGLI STATO CIVILE - ANNI 2015/2016/2017/2018/2019 - CIG Z69340AA99	580	DT	23-11-21	774,70	24,40	24,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>774,70</b>	<b>24,40</b>	<b>24,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>774,70</b>	<b>24,40</b>	<b>24,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1500	0	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALE COMUNALE E CIRCONDARIALE					01071030201007	1.000,00		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
938	27-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021	579	DT	26-11-20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 40

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1513	0	RIMBORSO AL MINISTERO PER SPESE RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 3300/E).	010710401010 01			4.936,26					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
907	23-11-20		NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL BILANCIO DELLO STATO - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA			558	DT	19-11-20	4.936,26	4.936,26	4.936,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>4.936,26</b>	<b>4.936,26</b>	<b>4.936,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.936,26</b>	<b>4.936,26</b>	<b>4.936,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1540	0	STRAORDINARIO AL PERSONALE - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE - (VEDI CAP. 3007/E).	010710101010 03			281,35					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
656	02-09-21		INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2021 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			309	DT	23-06-21	56,14	56,14	56,14
1208	31-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL COMUNE PER AVER SVOLTO LE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLEDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 - vedi RE/21/4496			732	DT	30-12-21	225,21	225,21	225,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>281,35</b>	<b>281,35</b>	<b>281,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>281,35</b>	<b>281,35</b>	<b>281,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1541	0	ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE - (VEDI CAP. 3007/E).	010710102010 01			64,33					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
657	02-09-21		INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2021 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			309	DT	23-06-21	8,79	8,79	8,79
1209	31-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL COMUNE PER AVER SVOLTO LE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLEDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 - vedi RE/21/4496			732	DT	30-12-21	55,54	55,54	55,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>64,33</b>	<b>64,33</b>	<b>64,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>64,33</b>	<b>64,33</b>	<b>64,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1543	0	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (VEDI CAP. 3007/E).	010710302999 99			688,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1130	29-12-20		INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (AVQ) - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			700	DT	29-12-20	65,00	65,00	65,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
654	02-09-21		INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2021 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			309	DT	23-06-21	623,00	623,00	623,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1544	0	IRAP PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE - (VEDI CAP. 3007/E).	010710201010 01			22,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
655	02-09-21		INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2021 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	309	DT	23-06-21	3,07	3,07	3,07
1210	31-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL COMUNE PER AVER SVOLTO LE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLEDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 - vedi RE/21/4496	732	DT	30-12-21	19,15	19,15	19,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22,22</b>	<b>22,22</b>	<b>22,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22,22</b>	<b>22,22</b>	<b>22,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1556	0	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE (VEDI CAP. 3012/E)	010710302990 04			167,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
97	29-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 08 GENNAIO 2018 AL 09 MARZO 2018 - ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018	2	DT	05-01-18	167,54	0,00	167,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>167,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>167,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1620	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	011110999040 01			44,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
633	23-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE PER N. 2 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE NON EMESSE	395	DT	19-08-21	44,00	44,00	44,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1701	0	CONTRIBUTI CPDEL	030110102010 01			14.464,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1170	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	11.771,96	11.771,96	11.771,96
1221	31-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	806,97	806,97	806,97
1224	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	1.740,25	1.740,25	1.740,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>14.319,18</b>	<b>14.319,18</b>	<b>14.319,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.319,18</b>	<b>14.319,18</b>	<b>14.319,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1705	0	CONTRIBUTI INAIL	030110102010 01			19,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
945	30-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLEMERGENZA COVID 19 NEI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2020	576	DT	24-11-20	19,03	19,03	19,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>19,03</b>	<b>19,03</b>	<b>19,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19,03</b>	<b>19,03</b>	<b>19,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1710	0	LAVORO STRAORDINARIO	030110101010 03			2.281,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
859	23-11-21		RIASSEGNAZIONE BUDGET PER ORE STRAORDINARIE, AI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2021.	575	DT	22-11-21	1.300,00	9,85	9,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.300,00</b>	<b>9,85</b>	<b>9,85</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 43

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9,85</b>	<b>9,85</b>
------------------------	-----------------	-------------	-------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1712	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					030110101010 04	60.773,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1161	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	49.462,00	49.462,00	49.462,00
1186	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 44

1212	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	7.311,89	7.311,89	7.311,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>60.773,89</b>	<b>60.773,89</b>	<b>60.773,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.773,89</b>	<b>60.773,89</b>	<b>60.773,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1716	0	VERSAMENTO IRAP					030110201010	5.165,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1135	28-12-21		ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01-01-2021.	700	DT	23-12-21	51,80	0,01	0,01	
1179	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	4.204,27	4.204,27	4.204,27	
1223	31-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	288,20	288,20	288,20	
1236	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	621,51	621,51	621,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.165,78</b>	<b>5.113,99</b>	<b>5.113,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.165,78</b>	<b>5.113,99</b>	<b>5.113,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1727	0	PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020 - STRAORDINARIO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE - INAIL (VEDI CAP. 2021/E, 1724, 1725, 1726, 1728/U).					030110102010	35,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
694	08-09-20		PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DI VIGILANZA	423	DT	07-09-20	35,07	35,07	35,07	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35,07</b>	<b>35,07</b>	<b>35,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35,07</b>	<b>35,07</b>	<b>35,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1740	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - ACQUISTO MATERIALE VARIO					030110301029	878,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
600	03-08-20		SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PROPAGANDA CONTRO LABUSIVISMO COMMERCIALE - CIG ZAE2DD9CB4	358	DT	30-07-20	183,00	183,00	183,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	
792	11-11-21		IMPEGNO DI SEPSA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA SPECIALIZZATA - DITTA GASPARI SRL - CIG Z1F33C5364	541	DT	06-11-21	499,20	499,20	499,20	
972	14-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA SPECIALIZZATA - CONTRASSEGNI ROSA - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZBC345EF8B	643	DT	13-12-21	196,66	196,66	196,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>695,86</b>	<b>695,86</b>	<b>695,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>878,86</b>	<b>878,86</b>	<b>878,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1745	0	SPESE POSTALI					030110302160	14.451,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 45

822	22-10-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMA (Senza Materiale Affrancatura) A POSTE ITALIANE SPA PER ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZAA2ED44C3	506	DT	20-10-20	1.365,00	1.365,00	1.365,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>
704	29-09-21	AFFIDAMENTO SERVIZI SMA (Senza Materiale Affrancatura) A POSTE ITALIANE SPA PER ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A3331B38	463	DT	27-09-21	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 46

822	22-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO SMA (Senza Materiale Affrancatura) A POSTE ITALIANE SPA PER ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZAA2ED44C3	506	DT	20-10-20	8.086,50	8.086,50	8.086,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.086,50</b>	<b>13.086,50</b>	<b>13.086,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.451,50</b>	<b>14.451,50</b>	<b>14.451,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1750	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE					030110302059 99	11.753,46	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
43	25-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2019 - GLOBALPOWER S.P.A.	53	DT	23-01-19	971,78	971,78	971,78
269	29-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE (WIND) - ANNO 2019 - CIG Z7827F024C	185	DT	08-04-19	1.676,28	1.676,28	1.676,28

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019**      **2.648,06**      **2.648,06**      **2.648,06**

29	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	783,73	783,73	783,73
49	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	2.277,58	2.277,58	2.277,58
545	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	589,63	589,63	589,63
1048	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE (WIND) - ANNO 2020 - CIG ZB32B30C24	757	DT	20-12-19	470,19	470,19	470,19

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020**      **4.121,13**      **4.121,13**      **4.121,13**

56	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	2.177,58	1.986,20	1.986,20
180	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4	87	DT	19-02-21	36,57	36,57	36,57
494	28-06-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE - ANNO 2021 - CIG Z933014B51	311	DT	25-06-21	529,61	203,77	203,77
545	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	1.447,86	1.286,26	1.286,26
743	28-10-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE - ANNO 2021 - CIG Z933014B51	508	DT	23-10-21	300,00	300,00	300,00
935	26-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE (WIND) - ANNO 2021 - CIG Z182F32F74	577	DT	25-11-20	492,65	163,25	492,65

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021**      **4.984,27**      **3.976,05**      **4.305,45**

**TOTALE CAPITOLO**      **11.753,46**      **10.745,24**      **11.074,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1756	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - PRESTAZIONI VARIE					030110302139 99	122,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
153	19-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PICK-UP e DELIVERY - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL - CIG ZCA305762F	77	DT	12-02-21	122,00	122,00	122,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021**      **122,00**      **122,00**      **122,00**

**TOTALE CAPITOLO**      **122,00**      **122,00**      **122,00**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 47

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1757	0	MANUTENZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA					03011030209005	8.906,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
68	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SU RETE IP COMUNE DI PORTO TOLLE - DITTA AS2 - CIG ZD4305549A			33	DT	25-01-21	8.906,00	8.906,00	8.906,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>8.906,00</b>	<b>8.906,00</b>	<b>8.906,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.906,00</b>	<b>8.906,00</b>	<b>8.906,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1760	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICI					03011030209005	11.563,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
430	27-06-19		SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL CDS - DITTA GASPARI SRL - CIG Z2E2413FE7			360	DT	27-06-19	585,60	585,60	585,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>585,60</b>	<b>585,60</b>	<b>585,60</b>
297	16-04-20		RI-DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI - CIG Z452Z969D8			167	DT	06-04-20	200,00	200,00	200,00
789	20-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER VISURE ECEDENTI PRESSO LA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CIG Z16257FF4D			487	DT	10-10-20	0,50	0,50	0,50
829	27-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDEXENZA COPIE FOTOCOPIATORE PRO P77940DN - CIG ZCB2C646AE			486	DT	10-10-20	465,49	465,49	465,49
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>665,99</b>	<b>665,99</b>	<b>665,99</b>
139	15-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE INI-PEC - CIG Z6930984D4			73	DT	11-02-21	541,07	541,07	541,07
276	12-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDEXENZA COPIE FOTOCOPIATORE PRO P77940DN - CIG ZCB2C646AE			166	DT	09-04-21	272,81	272,81	272,81
345	05-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CDS - CIG Z7C2E35E99 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N 471/2020			216	DT	30-04-21	1.862,78	1.862,78	1.862,78
594	04-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER VISURE ECEDENTI AL CONTRATTO 1300 PRESSO LA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CIG Z2F32AED83			375	DT	03-08-21	1.000,00	510,07	510,07
973	02-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS "SERVICE CONCILIA 4.0" DI MAGGIOLI SPA - CIG Z972F61981 - (vedi note testo)			587	DT	27-11-20	3.099,54	49,66	49,66
1008	16-12-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS SERVICE CONCILIO 4.0 DI MAGGIOLI SPA - CIG Z972F61981			662	DT	15-12-21	3.000,00	1.834,29	1.834,29
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>9.776,20</b>	<b>5.070,68</b>	<b>5.070,68</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>11.027,79</b>	<b>6.322,27</b>	<b>6.322,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1765	0	LOCAZIONE RILEVATORE DI VELOCITA'					03011030207003	6.105,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
597	30-07-20		LOCAZIONE POSTAZIONE FISSA CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' - DITTA VELOCAR SRL - CIG ZB4292E851 Periodo di un anno a far data dal 01.08.2020 (vedi note testo)			315	DT	08-07-20	5,00	5,00	5,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1770	0	ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICI					03011030102007	0,01	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
267	09-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE DUFFICIO - DITTA PROCED SRL - CIG	160	DT	07-04-21	0,01	0,01	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1800	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	03011030219001	2.198,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
974	02-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS "SERVICE CONCILIA 4.0" DI MAGGIOLI SPA - CIG Z972F61981	587	DT	27-11-20	1.830,00	1.830,00	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1810	0	GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI E PEZZI RICAMBIO	03011030102002	1.347,56

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
4	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GPL PER I VEICOLI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021 - CIG ZBD3027EBD	9	DT	12-01-21	174,68	82,16	82,16
5	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GPL PER I VEICOLI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021 - CIG ZBD3027EBD	9	DT	12-01-21	259,37	15,11	15,11
376	12-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHETTA IDENTIFICATIVA - Rimborso buono economale - acquisto targhetta identificazione veicolo c/o Ekip di Deiacobis Patrizia	218	DT	04-05-21	105,00	105,00	105,00
666	07-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - AQ 6327961 - CIG Z7332F16FB	423	DT	07-09-21	57,15	57,15	57,15
918	09-12-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO - CIG Z9D3027DF5	628	DT	07-12-21	100,00	81,95	81,95
922	10-12-21		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GPL PER LAUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG ZBD3027EBD	621	DT	07-12-21	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>996,20</b>	<b>641,37</b>	<b>641,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>996,20</b>	<b>641,37</b>	<b>641,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1820	0	GESTIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE	03011030209001	1.777,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
252	20-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA 418 AD - CIG Z9D2C7F76A	154	DT	20-03-20	644,88	644,88	644,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>644,88</b>	<b>644,88</b>	<b>644,88</b>
189	02-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LA VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO - DITTA AUTOCARROZZERIA ARCOBALENO - CIG ZE430D9005	100	DT	02-03-21	341,60	341,60	341,60
917	09-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AL VEICOLO DACIA DUSTER - AUTOFFICINA GIEMME GABRIELE MARCHETTI - CIG Z3C344D5F7	627	DT	07-12-21	791,41	0,00	791,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.133,01</b>	<b>341,60</b>	<b>1.133,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.777,89</b>	<b>986,48</b>	<b>1.777,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1840	0	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA CIRCOLAZIONE	03011020109001	23,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
879	26-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - Y 2248 Z CICLOMOTORE	596	DT	26-11-21	23,77	23,77	23,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>23,77</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23,77</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1850	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	03011030211006	6.412,17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
139	10-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI - TUTELA IN GIUDIZIO CAUSE IN ESSERE - ANNO 2017	58	DT	08-02-17	1.421,98	1.421,98	1.421,98
914	09-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO	624	DT	07-12-21	4.990,19	4.990,19	4.990,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.412,17</b>	<b>6.412,17</b>	<b>6.412,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.412,17</b>	<b>6.412,17</b>	<b>6.412,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1853	0	ASSICURAZIONE ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	03011100499999	1,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
874	13-12-17		PIANO ASSISTENZA COMPLEMENTARE - ANNO 2016 - CIG ZF5214383E	639	DT	12-12-17	1,00	0,00	1,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1855	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	03011030216999	623,31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
666	28-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	398	DT	18-08-20	3,51	3,51	3,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>
272	12-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	165	DT	09-04-21	619,80	619,80	619,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>619,80</b>	<b>619,80</b>	<b>619,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>623,31</b>	<b>623,31</b>	<b>623,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1856	0	SPESE CONTRAVVENZIONI ESTERO (VEDI CAP. 3037/E).	03011030216999	788,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
767	08-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA - CIG Z7C2E35E99	471	DT	06-10-20	788,06	788,06	788,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>788,06</b>	<b>788,06</b>	<b>788,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>788,06</b>	<b>788,06</b>	<b>788,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1858	0	VERSAMENTO REG. NE VENETO 1/3 APPLICAZIONE SANZ. AMM.VE (L.R.23/07)	03011040102001	388,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
------	------	----	-------------------------	------	----	------	-----------	--------------	---------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

1085	23-12-20	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO DI 1/3 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPROVAZIONE DELLA L.R. 23/2017 - ANNO 2020	675	DT	21-12-20	388,67	388,67	388,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>388,67</b>	<b>388,67</b>	<b>388,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>388,67</b>	<b>388,67</b>	<b>388,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
1860	0	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO ACQUISTI	110110301029 99			404,59						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
298	16-04-20		RI-DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI - CIG Z452Z969D8			167	DT	06-04-20	83,99	83,99	83,99	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>83,99</b>	<b>83,99</b>	<b>83,99</b>
336	28-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - CIG ZA831307A5			149	DT	30-03-21	60,50	39,30	39,30	
338	28-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - CIG ZA831307A5			149	DT	30-03-21	60,10	60,10	60,10	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>120,60</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
									<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>204,59</b>	<b>183,39</b>	<b>183,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
1862	0	SPESE VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	110110301020 04			5.895,04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
455	26-06-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DPI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA SECURTEX SRL - CIG ZCE2ABB113			274	DT	24-06-20	2.986,56	2.986,56	2.986,56	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>2.986,56</b>	<b>2.986,56</b>	<b>2.986,56</b>
988	15-12-21		FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO - CIG Z453462AA7			654	DT	14-12-21	2.908,48	2.908,48	2.908,48	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>2.908,48</b>	<b>2.908,48</b>	<b>2.908,48</b>
									<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.895,04</b>	<b>5.895,04</b>	<b>5.895,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
1867	0	QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DA DESTINARE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (ART. 142 CDS) - UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.	030110401020 02			24.330,45						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
658	02-09-21		ART. 142 CDS- SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE CON APPARECCHIATURE SU STRADE DI PROPRIETA DI ALTRI ENTI: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO - SALDO 2020			403	DT	24-08-21	24.330,45	24.330,45	24.330,45	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>24.330,45</b>	<b>24.330,45</b>	<b>24.330,45</b>
									<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>24.330,45</b>	<b>24.330,45</b>	<b>24.330,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
1869	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PROTEZIONE CIVILE	110110302180 01			1.140,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
303	06-05-19		MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762840436			245	DT	03-05-19	832,00	832,00	832,00	
836	25-11-19		MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4E2AC8E7A			655	DT	22-11-19	208,00	208,00	208,00	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
1233	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D			741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00	
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
									<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 52

1870	0	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI					110110302999 99		4.254,53
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
840	08-08-18		CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE CON LA PROVINCIA DI ROVIGO - QUOTE CONVENZIONE 2018-2022	453	DT	20-07-18	75,50	75,50	75,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>75,50</b>	<b>75,50</b>	<b>75,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 53

337	28-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - CIG ZA831307A5	149	DT	30-03-21	200,00	110,01	110,01
840	08-08-18		CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE CON LA PROVINCIA DI ROVIGO - QUOTE CONVENZIONE 2018-2022	453	DT	20-07-18	3.979,03	3.979,03	3.979,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.179,03</b>	<b>4.089,04</b>	<b>4.089,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.254,53</b>	<b>4.164,54</b>	<b>4.164,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1877	0	GESTIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (QUAD)					11011030209001	896,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
340	28-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - CIG ZA831307A5			149	DT	30-03-21	200,00	200,00	200,00
496	28-06-21		IMPEGNO DI SEPSA PER RECUPERO VEICOLO TARGATO ED183LC - CIG ZC33243C53			313	DT	26-06-21	146,40	146,40	146,40
725	13-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUNTENZIONE QUAD - CIG Z94336485F			489	DT	13-10-21	170,00	170,00	170,00
746	28-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FORD TARGATO BF149SM - DITTA ELETTRAUTO CREPALDI SAMUELE - CIG Z813399A38			511	DT	25-10-21	65,00	65,00	65,00
1002	16-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE POMPA IDRAULICA - DITTA ALTA MAREA SAS- CIG ZCB345F491			658	DT	14-12-21	314,76	0,00	314,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>896,16</b>	<b>581,40</b>	<b>896,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>896,16</b>	<b>581,40</b>	<b>896,16</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1878	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PROTEZIONE CIVILE					11011030202002	70,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
171	19-03-19	SF	RIMBORSO BUONO ECONOMALE - Pedaggio autostrada per servizio di Attivazione Emergenza a Belluno - Protezione Civile			0			70,30	70,30	70,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>70,30</b>	<b>70,30</b>	<b>70,30</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70,30</b>	<b>70,30</b>	<b>70,30</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1881	0	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE					11011030204999	549,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1045	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BLSO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z092B34254			729	DT	16-12-19	549,00	549,00	549,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1883	0	ASSICURAZIONE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ED ASSISTENZA E PREVIDENZA P. L.					11011100499999	700,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
287	18-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PREMI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE IN SCADENZA ANNO 2015			280	DT	16-03-15	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 54

1884	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE)	110110302059 99	1.046,81
------	---	-------------------------------------	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
744	28-10-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE - ANNO 2021 - CIG Z933014B51	508	DT	23-10-21	900,00	376,48	376,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>900,00</b>	<b>376,48</b>	<b>376,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900,00</b>	<b>376,48</b>	<b>376,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1887	0	CONTRIBUTI A ENTI O ASSOCIAZIONI					11011040401001	500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
228	18-03-21		ADESIONE ALLASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI "AVVISO PUBBLICO" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE 2021	132	DT	18-03-21	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1893	0	BANDO REGIONALE D.G.R. N. 180 DEL 19.12.2020 - CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ALBO DEI G.U.P.C. DEL VENETO - EMERGENZA COVID 19 (VEDI CAP. 2197/E E 1894/U).					11011030102004	1.007,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1057	17-12-21		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DGR 1860 DEL 29/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO DPI - DITTA CONSULENZATTIVA - CIG Z7934765AC	676	DT	16-12-21	1.007,23	0,00	1.007,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1899	0	BANDO REGIONALE D.G.R. N. 1212 DEL 25.08.2020 - CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ALBO DEI G.U.P.C. DEL VENETO - EMERGENZA COVID 19 (VEDI CAP. 2193/E E 1898/U).					11011030102999	456,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1204	31-12-20		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DGR 1212 DEL 25 AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - CIG Z78300E5EA	721	DT	31-12-20	456,50	0,24	0,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>456,50</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>456,50</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1930	0	SPESE FUNZ.TO SC.MATERNE - UTENZE					04021030205999	12.417,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
79	29-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - ACQUEVENETE S.P.A.	65	DT	25-01-19	761,84	761,84	761,84
830	25-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE. PERIODO OTT/DIC.2019.	625	DT	07-11-19	370,94	370,94	370,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.132,78</b>	<b>1.132,78</b>	<b>1.132,78</b>

18	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - anno 2020	30	DT	20-01-20	372,91	372,91	372,91
30	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	464,56	464,56	464,56
50	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	3.660,48	3.660,48	3.660,48
61	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	381,98	381,98	381,98
995	04-12-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 8261416028	610	DT	04-12-20	411,64	411,64	411,64

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5.291,57	5.291,57	5.291,57
--------------------------	----------	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 57

20	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	878,10	441,52	441,52
57	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	3.160,48	2.567,20	2.567,20
115	03-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2021	81	DT	15-02-21	736,98	543,89	543,89
546	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	1.217,92	916,30	916,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.993,48</b>	<b>4.468,91</b>	<b>4.468,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.417,83</b>	<b>10.893,26</b>	<b>10.893,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1950	0	SPESE FUNZ.TO SC.MATERNE - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE					04021030102007	838,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
851	29-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE A LED PER SCUOLE, UFFICI, CASA PER ANZIANI ED ASILI			661	DT	26-11-19	838,86	838,86	838,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>838,86</b>	<b>838,86</b>	<b>838,86</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>838,86</b>	<b>838,86</b>	<b>838,86</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1970	0	SPESE FUNZ.TO SC.MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI					04021030209008	1.581,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
393	12-06-19		LAVORI DI LATTONERIA DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - CIG. Z3728B277E			325	DT	10-06-19	84,42	84,42	84,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>84,42</b>	<b>84,42</b>	<b>84,42</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84,42</b>	<b>84,42</b>	<b>84,42</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1989	0	SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA EFFETTUATO DA TERZI					04021030215006	35.573,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
626	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa			375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		
424	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Servizi in appalto IVA inclusa			262	DT	25-05-21	34.068,56	15.068,56	15.068,56
427	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Oneri non soggetti a ribasso IVA inclusa			262	DT	25-05-21	208,00	208,00	208,00
429	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Incentivi art.113 c.2 Dlgs 50/2016			262	DT	25-05-21	660,21	660,21	660,21
626	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa			375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>35.066,77</b>	<b>16.066,77</b>	<b>16.066,77</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.196,77</b>	<b>16.196,77</b>	<b>16.196,77</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 58

2040	0	SPESE FUNZ.TO SC. ELEMENTARI - UTENZE					040210302059 99		54.858,48
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
149	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI SCARDOVARI - periodo Mar.2018 - Mar.2020	102	DT	20-02-18	37,69	37,69	37,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 59

168	23-02-18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI BOCCASLETTE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA MEPA - periodo Marzo 2018- Febbraio 2020.	115	DT	22-02-18	242,80	242,80	242,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>280,49</b>	<b>280,49</b>	<b>280,49</b>
19	22-01-20	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - anno 2020	30	DT	20-01-20	1.071,66	1.071,66	1.071,66
31	22-01-20	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	1.640,89	1.640,89	1.640,89
51	22-01-20	IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	20.011,84	20.011,84	20.011,84
62	22-01-20	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	1.424,83	1.424,83	1.424,83
149	20-02-18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI SCARDOVARI - periodo Mar.2018 - Mar.2020	102	DT	20-02-18	10,59	10,59	10,59
168	23-02-18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI BOCCASLETTE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA MEPA - periodo Marzo 2018- Febbraio 2020.	115	DT	22-02-18	14,53	14,53	14,53
175	25-02-20	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET FIBRA IN TECNOLOGIA VDSL 100M/10M PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DONZELLA - TIM S.p.a. - CIG Z042C31D1A	122	DT	25-02-20	426,55	426,55	426,55
390	21-05-20	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI BOCCASLETTE - Aprile 2020 a Aprile 2022	226	DT	15-05-20	132,88	132,88	132,88
660	01-10-19	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ACQUA MICROFILTRATA A RETE IDRICA - fornitura n.2 erogatori per 36 mesi	526	DT	20-09-19	468,48	468,48	468,48
996	04-12-20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 8261416028	610	DT	04-12-20	415,97	415,97	415,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>25.618,22</b>	<b>25.618,22</b>	<b>25.618,22</b>
21	19-01-21	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	3.205,59	2.099,13	2.099,13
58	25-01-21	IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	16.011,84	12.457,60	12.457,60
82	27-01-21	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET FIBRA IN TECNOLOGIA VDSL 100M/10M PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DONZELLA ANNO 2021 - TIM S.P.A. - CIG Z042C31D1A	45	DT	27-01-21	767,15	220,58	220,58
116	03-02-21	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2021	81	DT	15-02-21	2.015,66	1.598,04	1.598,04
388	20-05-20	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI SCARDOVARI - Periodo dal 17 Marzo 2020 a Marzo 2022	192	DT	27-04-20	206,21	90,80	90,80
390	21-05-20	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI BOCCASLETTE - Aprile 2020 a Aprile 2022	226	DT	15-05-20	433,60	242,80	338,20
547	20-07-20	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	6.319,72	5.272,71	5.272,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>28.959,77</b>	<b>21.981,66</b>	<b>22.077,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>54.858,48</b>	<b>47.880,37</b>	<b>47.975,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2060	0	SPESE FUNZ.TO SC. ELEMENTARE - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	040210301029 99			36,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
849	22-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO ED IDRICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BOCCASLETTE E CASA CUSTODE			571	DT	22-11-21	36,54	36,54	36,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>36,54</b>	<b>36,54</b>	<b>36,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>36,54</b>	<b>36,54</b>	<b>36,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2065	0	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE DI CA' TIEPOLO	040610302150 06			32.936,94					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
627	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa			375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00
629	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Oneri non soggetti a ribasso IVA inclusa			375	DT	10-08-20	366,00	366,00	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>496,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,00</b>
425	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Servizi in appalto IVA inclusa			262	DT	25-05-21	31.650,74	17.650,74	17.650,74
430	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Incentivi art.113 c.2 Dlgs 50/2016			262	DT	25-05-21	660,20	660,20	660,20
627	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa			375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>32.440,94</b>	<b>18.440,94</b>	<b>18.440,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.936,94</b>	<b>18.936,94</b>	<b>18.936,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2070	0	SPESE FUNZ.TO SC. ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI (CONTO ONERI FINO AL 2012)	040210302090 08			6.575,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
868	22-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA POZZI NERI COMUNALI			491	DT	16-08-18	400,00	400,00	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
827	26-10-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE LOCALI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA CORONAVIRUS PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E LA PALESTRA DI VIA BRUNETTI A CATIEPOLO			511	DT	26-10-20	775,92	775,92	775,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>775,92</b>	<b>775,92</b>	<b>775,92</b>
473	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1			294	DT	30-06-20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.175,92</b>	<b>4.175,92</b>	<b>4.175,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2072	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI VARIE (MANUT. ASCENSORE)	040210302139 99			462,42					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 61

1138	30-12-20	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - CIG: Z003004521 (nota: quando sara il 2023 registr. subs per il 2024 e 2025)	703	DT	29-12-20	462,42	112,42	112,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>462,42</b>	<b>112,42</b>	<b>112,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>462,42</b>	<b>112,42</b>	<b>112,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2130	0	SPESE FUNZ.TO SC. MEDIE - UTENZE	040210302059 99	49.657,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
150	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI SCARDOVARI - periodo Mar.2018 - Mar.2020	102	DT	20-02-18	257,88	257,88	257,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>257,88</b>	<b>257,88</b>	<b>257,88</b>
150	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI SCARDOVARI - periodo Mar.2018 - Mar.2020	102	DT	20-02-18	37,67	37,67	37,67
832	25-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE. PERIODO OTT/DIC.2019.	625	DT	07-11-19	662,67	662,67	662,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>700,34</b>	<b>700,34</b>	<b>700,34</b>
20	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - anno 2020	30	DT	20-01-20	99,04	99,04	99,04
32	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	931,58	931,58	931,58
52	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	18.766,32	18.766,32	18.766,32
63	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	913,63	913,63	913,63
150	20-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI SCARDOVARI - periodo Mar.2018 - Mar.2020	102	DT	20-02-18	10,60	10,60	10,60
170	18-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SECONDA LINEA INTERNET PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CA'TIEPOLO	126	DT	11-03-19	268,40	268,40	268,40
548	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	2.244,85	2.244,85	2.244,85
661	01-10-19		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ACQUA MICROFILTRATA A RETE IDRICA - fornitura n.2 erogatori per 36 mesi	526	DT	20-09-19	468,48	468,48	468,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.702,90</b>	<b>23.702,90</b>	<b>23.702,90</b>
22	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	2.007,70	1.555,25	1.555,25
59	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	14.766,32	9.184,80	9.184,80
117	03-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2021	81	DT	15-02-21	2.071,53	1.620,31	1.620,31
133	10-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SECONDA LINEA INTERNET PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CATIEPOLO	65	DT	05-02-21	320,73	198,73	198,73
170	18-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SECONDA LINEA INTERNET PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CA'TIEPOLO	126	DT	11-03-19	561,20	463,60	463,60
389	20-05-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ADSL ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI SCARDOVARI - Periodo dal 17 Marzo 2020 a Marzo 2022	192	DT	27-04-20	206,20	90,79	90,79
548	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	5.062,42	4.205,37	4.205,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.996,10</b>	<b>17.318,85</b>	<b>17.318,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 63

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>49.657,22</b>	<b>41.979,97</b>	<b>41.979,97</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2160	0	SPESE FUNZ.TO SC. MEDIE - MANUTENZIONI IMMOBILI					04021030209008	4.427,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
869	22-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA POZZI NERI COMUNALI			491	DT	16-08-18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
370	13-05-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP I84B15000330004 - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE MESSA A TERRA - CIG ZA12CDB055 - Z722CFA95A - Z912CFA9DD - DITTE ELLISSE SRL - PIEFFE IMPIANTI SNC			210	DT	05-05-20	127,75	127,75	127,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>127,75</b>	<b>127,75</b>	<b>127,75</b>
457	07-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E CONTROLLI IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI			266	DT	31-05-21	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.927,75</b>	<b>2.927,75</b>	<b>2.927,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2162	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI VARIE (MANUTENZIONE ASCENSORE)					04021030213999	462,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1139	30-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - CIG: Z003004521 (nota: quando sara il 2023 registr. subs per il 2024 e 2025)			703	DT	29-12-20	462,42	112,42	112,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>462,42</b>	<b>112,42</b>	<b>112,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>462,42</b>	<b>112,42</b>	<b>112,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2370	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO EFFETTUATO DA TERZI					04061030215002	72.255,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
832	28-10-20		APPROVAZIONE DELLADDENDUM ALLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRASCOLASTICO PER LANNO SCOLASTICO 2020/2021			517	DT	28-10-20	1.482,81	1.482,81	1.482,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.482,81</b>	<b>1.482,81</b>	<b>1.482,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.482,81</b>	<b>1.482,81</b>	<b>1.482,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2390	0	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONE SERVIZIO (VEDI CAP. 3014/E)					04061030215006	12.861,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
625	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa			375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
423	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Servizi in appalto IVA inclusa			262	DT	25-05-21	11.940,79	3.940,79	3.940,79
428	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Incentivi art.113 c.2 Dlgs 50/2016			262	DT	25-05-21	660,21	660,21	660,21
625	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa			375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 64

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>12.731,00</b>	<b>4.731,00</b>	<b>4.731,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>12.861,00</b>	<b>4.861,00</b>	<b>4.861,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2422	0	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE - UTENZE	040610302059 99	10.755,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
33	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	500,92	500,92	500,92
53	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	3.855,18	3.855,18	3.855,18
64	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	185,10	185,10	185,10
549	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	588,46	588,46	588,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.129,66</b>	<b>5.129,66</b>	<b>5.129,66</b>
23	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	330,38	278,58	278,58
60	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	4.039,86	2.910,94	2.910,94
549	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	1.255,65	891,73	891,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.625,89</b>	<b>4.081,25</b>	<b>4.081,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.755,55</b>	<b>9.210,91</b>	<b>9.210,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2423	0	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	04061030102012	100,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
478	16-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IDRALULICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. - CIG ZE0321F8D7	292	DT	15-06-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2424	0	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE - MANUTENZIONI	04061030209008	2.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
471	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1	294	DT	30-06-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2540	0	SPESE FUNZ.TO BIBLIOTECA - UTENZE	05021030205999	18.366,58

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1066	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI UTENZE TELECOM - anno 2018	742	DT	29-12-17	416,84	416,84	416,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>416,84</b>	<b>416,84</b>	<b>416,84</b>
833	25-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE. PERIODO OTT/DIG.2019.	625	DT	07-11-19	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
21	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - anno 2020	30	DT	20-01-20	439,69	439,69	439,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 66

34	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	243,80	243,80	243,80
54	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	6.025,00	6.025,00	6.025,00
65	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	885,91	885,91	885,91
550	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	107,20	107,20	107,20
997	04-12-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 8261416028	610	DT	04-12-20	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.201,60</b>	<b>8.201,60</b>	<b>8.201,60</b>
24	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	966,00	941,25	941,25
61	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	4.625,00	3.850,00	3.850,00
118	03-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BOLLETTE TELEFONICHE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2021	81	DT	15-02-21	988,01	714,23	714,23
550	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	2.869,13	2.540,45	2.540,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.448,14</b>	<b>8.045,93</b>	<b>8.045,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.366,58</b>	<b>16.964,37</b>	<b>16.964,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2570	0	SPESE FUNZ.TO BIBLIOTECA - MANUTENZIONE IMMOBILI				05021030209008	1.173,08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1140	30-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - CIG: Z003004521 (nota: quando sara il 2023 registr. subs per il 2024 e 2025)			703	DT	29-12-20	276,68	56,68	56,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>276,68</b>	<b>56,68</b>	<b>56,68</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>276,68</b>	<b>56,68</b>	<b>56,68</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2590	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE BIBLIOTECA				05021030209005	109,04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
92	30-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 60 Mesi - periodo 01.02.2019 - 31.01.2024			67	DT	25-01-19	109,04	109,04	109,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>109,04</b>	<b>109,04</b>	<b>109,04</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109,04</b>	<b>109,04</b>	<b>109,04</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2620	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI				05021030101001	3.980,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
137	11-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA.			74	DT	11-02-21	1.067,50	564,50	564,50
341	03-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNTURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE			213	DT	29-04-21	12,60	12,60	12,60
461	08-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.			282	DT	08-06-21	44,38	44,38	44,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 67

684	15-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	445	DT	15-09-21	35,63	19,25	19,25
855	22-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	573	DT	22-11-21	745,50	2,87	2,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.905,61</b>	<b>643,60</b>	<b>643,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.905,61</b>	<b>643,60</b>	<b>643,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2637	0	GESTIONE IN CONVENZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.				050210302139 99	15.132,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
375	13-05-20		INDIZIONE APPALTO PER BIBLIOTECA E SALA DELLA MUSICA."PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE. ANNI 2020-2026" - Servizi in appalto IVA inclusa	212	DT	06-05-20	8.754,30	500,00	500,00
951	30-11-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA SALA DELLA MUSICA PER IL PRIMO SEMESTRE 2021	589	DT	30-11-20	290,67	290,67	290,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.044,97</b>	<b>790,67</b>	<b>790,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.044,97</b>	<b>790,67</b>	<b>790,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2641	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.				050210302130 04	15.050,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
973	14-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA DI UN LIBRO SUL COMUNE DI PORTO TOLLE E SUL DELTA	644	DT	13-12-21	15.050,88	15.050,88	15.050,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.050,88</b>	<b>15.050,88</b>	<b>15.050,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.050,88</b>	<b>15.050,88</b>	<b>15.050,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2675	0	SPESE FUNZ.TO - ACQUISTO MATERIALE VARIO - SALA DELLA MUSICA				050210301029 99	512,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1037	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SALA DELLA MUSICA.	646	DT	15-12-20	512,40	512,40	512,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>512,40</b>	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>512,40</b>	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2690	0	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (ART. 6, CO. 8, D.L. 78/2010)				050210302020 05	7.080,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
842	18-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI TEATRO MAGICO PER BAMBINI PERIODO NATALIZIO.	561	DT	15-11-21	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2700	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (ART. 6, CO.8, D.L. 78/2010)				050210404010 01	9.240,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
955	20-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA ANTICHI ORGANI DEL POLESINE, ORGANIZZATA DALLASSOCIAZIONE ASOLO MUSICA. - Provvidenze (no rit.4%)	745	DT	18-12-19	500,00	500,00	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 68

1075	22-12-20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Provvidenze (si rit.4%)	644	DT	15-12-20	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
485	22-06-21	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE LA CLOWNESSA FILM PER REALIZZAZIONE FILM. - Provvidenze (no rit.4%) - SPESE RAPPRESENTANZA	299	DT	21-06-21	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 69

786	11-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE VIVIROVIGO PER MANIFESTAZIONI TEATRALI SUL TERRITORIO.	510	DT	25-10-21	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2725	0	GESTIONE IN CONVENZIONE DELLA SALA DELLA MUSICA					050210302139 99	8.044,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
374	13-05-20		INDIZIONE APPALTO PER BIBLIOTECA E SALA DELLA MUSICA."PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE DI BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA. ANNI 2020-2026" - Servizi in appalto IVA inclusa - Rettificato da DET.679/2020	212	DT	06-05-20	4.754,29	500,26	500,26
376	13-05-20		INDIZIONE APPALTO PER BIBLIOTECA E SALA DELLA MUSICA."PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE DI BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA. ANNI 2020-2026" - Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 - Rettificato da DET.679/2020	212	DT	06-05-20	1.940,00	1.940,00	1.940,00
377	13-05-20		INDIZIONE APPALTO PER BIBLIOTECA E SALA DELLA MUSICA."PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE DI BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA. ANNI 2020-2026" - Contributo autorita - Rettificato da DET.679/2020	212	DT	06-05-20	375,00	375,00	375,00
378	13-05-20		INDIZIONE APPALTO PER BIBLIOTECA E SALA DELLA MUSICA. "PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE DI BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA. ANNI 2020-2026" - Imprevisti/arrotondamenti - Rettificato da DET.679/2020	212	DT	06-05-20	685,00	685,00	685,00
950	30-11-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA SALA DELLA MUSICA PER IL PRIMO SEMESTRE 2021	589	DT	30-11-20	290,66	290,66	290,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.044,95</b>	<b>3.790,92</b>	<b>3.790,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.044,95</b>	<b>3.790,92</b>	<b>3.790,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2727	0	SPESE FUNZIONAMENTO SALA DELLA MUSICA - UTENZE					050210302059 99	8.350,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
35	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	273,84	273,84	273,84
55	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	3.032,99	3.032,99	3.032,99
66	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	23,85	23,85	23,85
784	16-10-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A.CIG. 8261416028	500	DT	16-10-20	1.747,01	1.747,01	1.747,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.077,69</b>	<b>5.077,69</b>	<b>5.077,69</b>
25	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	174,15	157,70	157,70
62	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	2.532,99	1.981,10	1.981,10
551	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	566,10	566,10	566,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.273,24</b>	<b>2.704,90</b>	<b>2.704,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.350,93</b>	<b>7.782,59</b>	<b>7.782,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2729	0	SPESE FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONI - SALA DELLA MUSICA					050210302090 08	1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

470	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1	294	DT	30-06-20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 71

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2800	0	SPESE FUNZ.TO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE					06011030205999	6.208,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
36	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	728,01	728,01	728,01
552	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	1.056,35	1.056,35	1.056,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.784,36</b>	<b>1.784,36</b>	<b>1.784,36</b>
292	14-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CIG Z282D1D8DD	183	DT	13-04-21	196,49	196,49	196,49
552	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	4.227,54	3.937,16	3.937,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.424,03</b>	<b>4.133,65</b>	<b>4.133,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.208,39</b>	<b>5.918,01</b>	<b>5.918,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2820	0	SPESE FUNZ.TO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI					06011030102999	969,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
850	29-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADINE A LED PER SCUOLE, UFFICI, CASA PER ANZIANI ED ASILI	661	DT	26-11-19	460,00	460,00	460,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2830	0	SPESE FUNZ.TO IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE IMMOBILI					06011030209008	2.152,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
448	24-06-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE LOCALI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA CORONAVIRUS PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATIEPOLO	280	DT	24-06-20	494,83	494,83	494,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>494,83</b>	<b>494,83</b>	<b>494,83</b>
220	17-03-21		SERVIZIO DI CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE AD ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA N.1620577 ALLA DITTA NUOVA REGAL SNC DEI F.LLI POZZATO L.G. e C. - CIG.ZC030D44A0	113	DT	09-03-21	475,08	0,01	0,01
398	17-05-21		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE LOCALI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA CORONAVIRUS PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ED IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATIEPOLO	242	DT	17-05-21	238,63	238,63	238,63
458	07-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E CONTROLLI IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI	266	DT	31-05-21	944,00	944,00	944,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.657,71</b>	<b>1.182,64</b>	<b>1.182,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.152,54</b>	<b>1.677,47</b>	<b>1.677,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2840	0	SPESE COMPARTICIPAZIONE PER GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI					06011030299999	81.978,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
652	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA BRUNETTI FRAZIONE CA'TIEPOLO - CAMPIONATO 2019/2020	546	DT	26-09-19	117,12	117,12	117,12

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	117,12	117,12	117,12
TOTALE CAPITOLO	117,12	117,12	117,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 73

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2850	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE					060110404010 01	2.050,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
750	23-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Provvidenze			539	DT	21-10-17	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2953	0	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI MARKETING E DIVULGAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI TURISTICI - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					070110302029 99	36.596,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1096	22-12-21		AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DI VALORE INFERIORE A EURO 40.000, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING GUIDELINES PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZA5348FCA9			693	DT	22-12-21	15.860,00	15.860,00	15.860,00
1227	31-12-21		AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DI VALORE INFERIORE A EURO 40.000, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZI DI FORMAZIONE OPERATORI TURISTICI TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZA5348FCA9			740	DT	31-12-21	20.736,83	20.736,83	20.736,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>36.596,83</b>		<b>36.596,83</b>	<b>36.596,83</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>36.596,83</b>		<b>36.596,83</b>	<b>36.596,83</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2954	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DI OPERE INERENTI IL SETTORE TURISTICO - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					070110302100 01	40.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
921	09-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI CON FUNZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE			631	DT	09-12-21	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2955	0	INIZ. VALORIZZ. TERRIT. PROMOZ. OSPITALITA' TERRITORIO COMUNALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - FIN. REG.LE - (VEDI CAP. 2078/E)					070110302100 01	99.970,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
673	20-10-12		INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE - PROMOZIONE DELL'OSPITALITA' DIFFUSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO TOLLE - APPROVAZIONE BANDO DI PROGETTAZIONE.			1548	DT	27-12-12	88.603,94	0,00	88.603,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>88.603,94</b>		<b>0,00</b>	<b>88.603,94</b>		
673	20-10-12		INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE - PROMOZIONE DELL'OSPITALITA' DIFFUSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO TOLLE - APPROVAZIONE BANDO DI PROGETTAZIONE.			1548	DT	27-12-12	11.366,06	11.366,06	11.366,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>11.366,06</b>		<b>11.366,06</b>	<b>11.366,06</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>99.970,00</b>		<b>11.366,06</b>	<b>99.970,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2960	0	SPESE SERVIZI TURISTICI - MANUTENZIONI					070110302090 08	10.249,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 74

85	01-02-21	INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE TRAMITE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E GESTIONE DELLA PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITA BONELLI - BARRICATA ANNO 2021 - CIG_8613206272	47	DT	28-01-21	8.200,00	610,00	610,00
185	01-03-21	INDIZIONE DELL'APPALTO DA EFFETTUARSI TRAMITE RDO IN MEPA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI BARRICATA ANNO 2021 - CIG_8651938D17	97	DT	01-03-21	2.049,60	2.049,60	2.049,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>10.249,60</b>	<b>2.659,60</b>	<b>2.659,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.249,60</b>	<b>2.659,60</b>	<b>2.659,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2961	0	INTERVENTI AL SETTORE TURISTICO, ALLA SUA PROMOZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA ATTIVITA'- PRESTAZIONE DI SERVIZI	07011030202005	0,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
471	10-06-21		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE BANDIERA BLU 2021 A FEE ITALIA ONLUS - CIG: ZA131F2CC9	271	DT	01-06-21	0,05	0,05	0,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2975	0	NOLEGGIO E SERVICE STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI (PALA NATALE, ECC...)					070110302079 99	14.991,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
906	01-12-21		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXTRAICE S.L. DEL NOLEGGIO PISTA PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA INSTALLARE IN LARGO EUROPA DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE PERIODO 17/12/2021 - 17/01/2022 - CIG ZA1340A324	603	DT	29-11-21	14.991,90	0,90	0,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.991,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.991,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2976	0	ALLESTIMENTI PER FESTIVITA'					070110302999 99	13.648,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
899	30-11-21		AFFIDAMENTO AD ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO SRL DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME RICORRENZE NATALIZIE 2021/2022 - CIG ZD63425AF3	602	DT	29-11-21	13.648,14	13.648,14	13.648,14	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.648,14</b>	<b>13.648,14</b>	<b>13.648,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.648,14</b>	<b>13.648,14</b>	<b>13.648,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2986	0	SPESE PER GESTIONE UFFICIO I.A.T.					070110302999 99	14.501,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
746	29-09-20		DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D. L. 76/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020) PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLUFFICIO DI INFORMAZ	453	DT	24-09-20	43,56	43,56	43,56	
1009	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDEZA COPIE DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE HP PAGEWIDW MANAGED MFP P77740Z IN USO PRESSO LUFFICIO IAT CIG: Z8E2DBDADE	607	DT	03-12-20	256,37	256,37	256,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>299,93</b>	<b>299,93</b>	<b>299,93</b>	
746	29-09-20		DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D. L. 76/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020) PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLUFFICIO DI INFORMAZ	453	DT	24-09-20	10.542,02	1.846,47	1.846,47	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.542,02</b>	<b>1.846,47</b>	<b>1.846,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.841,95</b>	<b>2.146,40</b>	<b>2.146,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2992	0	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ATTIVITA' TURISTICHE					070110403999 99	300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
396	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "XV GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO" - Provvidenze	297	DT	04-05-18	300,00	300,00	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 76

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3018	0	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE				100510301020 04	565,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
653	26-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DELLUFFICIO TECNICO			389	DT	17-08-20	65,16	65,16	65,16
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>65,16</b>	<b>65,16</b>	<b>65,16</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>65,16</b>	<b>65,16</b>	<b>65,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3040	0	GESTIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE					100510302090 01	2.582,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1040	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE, TAGLIANDI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			627	DT	11-12-20	2.582,50	2.582,50	2.582,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.582,50</b>	<b>2.582,50</b>	<b>2.582,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.582,50</b>	<b>2.582,50</b>	<b>2.582,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3075	0	SPESE X MANUTENZIONE STRADE (PIANO NEVE, SMOTTAMENTI, CALAMITA' NATURALI, ECC) - ACQUISTI					100510301029 99	3.733,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
954	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO - DITTA ITALKALI SPA - CIG ZFA2F76AFF			591	DT	30-11-20	256,20	256,20	256,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>256,20</b>	<b>256,20</b>	<b>256,20</b>	
835	17-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO - DITTA LS FORNITURE SAS - CIG Z2433E8F5F			560	DT	15-11-21	3.477,00	3.477,00	3.477,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.477,00</b>	<b>3.477,00</b>	<b>3.477,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.733,20</b>	<b>3.733,20</b>	<b>3.733,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3080	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI (ONERI) (CONTO ONERI FINO AL 2012).					100510302090 08	16.211,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
38	20-01-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - (a rettif. DET.269/2020)			7	DT	11-01-21	375,00	375,00	375,00
432	24-06-20		SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE 2020/2025* - INDIZIONE APPALTO - Manutenzione ordinaria a corpo (rettificata da DET.7/2021)			269	DT	22-06-20	11.298,66	292,43	292,43
433	24-06-20		SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE 2020/2025* - INDIZIONE APPALTO - Imprevisti (rettificata da DET.7/2021)			269	DT	22-06-20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>13.473,66</b>	<b>2.467,43</b>	<b>2.467,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.473,66</b>	<b>2.467,43</b>	<b>2.467,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3083	0	SPESE X MANUTENZIONE STRADE (PIANO NEVE, SMOTTAMENTI, CALAMITA' NATURALI, ECC) - MANUTENZIONE					100510302090 08	45.945,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
955	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA			592	DT	30-11-20	4.560,40	4.560,40	4.560,40
956	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA			592	DT	30-11-20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
957	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA			592	DT	30-11-20	1.536,00	1.536,00	1.536,00
958	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA			592	DT	30-11-20	4.700,70	4.700,70	4.700,70
959	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA			592	DT	30-11-20	3.797,90	3.797,90	3.797,90
960	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA			592	DT	30-11-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 78

961	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELIO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA	592	DT	30-11-20	3.536,00	3.536,00	3.536,00
962	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISGELIO STRADE PERIODO INVERNALE - CIG Z192F77CCA	592	DT	30-11-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28.131,00</b>	<b>28.131,00</b>	<b>28.131,00</b>
6	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	3.182,60	3.182,60	3.182,60
7	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	2.170,00	0,01	0,01
8	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	1.121,60	645,80	645,80
9	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	4.000,00	1.425,80	1.425,80
10	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	1.792,20	1.792,20	1.792,20
11	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	1.414,40	1.414,40	1.414,40
13	18-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE IN CASO DI GHIACCIO E/O NEVE - ANNO 2021 - CIG ZB030222FE	10	DT	12-01-21	2.133,40	1.328,20	1.328,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.814,20</b>	<b>11.789,01</b>	<b>11.789,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.945,20</b>	<b>39.920,01</b>	<b>39.920,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3084	0	SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ( ONERI 2010 ) (CONTO ONERI FINO AL 2012).					10051030209008	641,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
576	20-07-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE - A PARTIRE DAL 01.08.2020 - CIG: ZB02DB88D9 (3 mesi + 3 mesi proroga)			340	DT	20-07-20	641,23	641,23	641,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>641,23</b>	<b>641,23</b>	<b>641,23</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>641,23</b>	<b>641,23</b>	<b>641,23</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3092	0	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO (CONTO ONERI FINO AL 2012).					10051030102007	2.927,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
794	11-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE ED INERTI PER RIPRISTINO IMMOBILI COMUNALI			542	DT	08-11-21	2.927,88	4,39	4,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.927,88</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.927,88</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3100	0	GESTIONE PONTE IN CHIATTE S. GIULIA					10051030215999	17.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1263	31-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - CIG: ZFA2FE394A			667	DT	18-12-20	7.625,00	7.625,00	7.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.625,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>7.625,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.625,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>7.625,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 79

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3190	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI - MANUTENZIONI (CONTO ONERI FINO AL 2012).					100510302090 04	1.340,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
310	14-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA PARTE DI TERZI LUNGO LA S.P. 38 - DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL - CIG. Z4331591ED			186	DT	14-04-21	862,49	862,49	862,49
410	24-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE A NOLEGGIO PROIETTORE E VETRINO BLU PER ILLUMINARE LA FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE - DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL - CIG. ZC431D6B5C			255	DT	24-05-21	477,56	477,56	477,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.340,05</b>	<b>1.340,05</b>	<b>1.340,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.340,05</b>	<b>1.340,05</b>	<b>1.340,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3200	0	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					100510302150 15	7.834,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
37	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.			36	DT	22-01-20	1.042,56	1.042,56	1.042,56
553	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	1.062,53	1.062,53	1.062,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.105,09</b>	<b>2.105,09</b>	<b>2.105,09</b>
293	14-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CIG Z282D1D8DD			183	DT	13-04-21	456,56	456,56	456,56
553	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	5.272,53	4.698,45	4.698,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>5.729,09</b>	<b>5.155,01</b>	<b>5.155,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.834,18</b>	<b>7.260,10</b>	<b>7.260,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3205	0	SERVIZIO VENTENNALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COM.LE - (GESTIONE, ESERCIZIO, MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI)					100510302150 15	56.068,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
31	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 CIG 006814288C - ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.			14	DT	18-01-21	56.068,87	4.121,14	4.121,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>56.068,87</b>	<b>4.121,14</b>	<b>4.121,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56.068,87</b>	<b>4.121,14</b>	<b>4.121,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3301	0	CONTRIBUTI CPDEL					080110102010 01	8.649,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1218	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	6.198,95	6.198,95	6.198,95
1225	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	1.972,98	1.972,98	1.972,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>8.171,93</b>	<b>8.171,93</b>	<b>8.171,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.171,93</b>	<b>8.171,93</b>	<b>8.171,93</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 80

3310		0	LAVORO STRAORDINARIO				080110101010 03		459,30
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
860	23-11-21		RIASSEGNAZIONE BUDGET PER ORE STRAORDINARIE, AI SERVIZI DEL COMUNE - ANNO 2021.	575	DT	22-11-21	250,00	0,68	0,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>250,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 81

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3312	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					080110101010 04	36.341,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1162	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	28.052,00	28.052,00	28.052,00
1213	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	8.289,80	8.289,80	8.289,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>36.341,80</b>	<b>36.341,80</b>	<b>36.341,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.341,80</b>	<b>36.341,80</b>	<b>36.341,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3316	0	VERSAMENTO IRAP					080110201010 01	3.259,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1134	28-12-21		ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01-01-2021.			700	DT	23-12-21	170,52	0,02	0,02
1180	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	2.384,42	2.384,42	2.384,42
1237	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	704,63	704,63	704,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.259,57</b>	<b>3.089,07</b>	<b>3.089,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.259,57</b>	<b>3.089,07</b>	<b>3.089,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3320	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					080110302180 01	283,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1234	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D			741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3321	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICI					080110302059 99	270,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1044	30-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PUBBLICAZIONE GIS - CIG: Z142B5B1EE - 36 mesi			774	DT	23-12-19	270,00	270,00	270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3323	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					080110302110 06	35.730,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 82

360	24-03-09		INC. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TAR VENETO CONTRO RICORSO PROPOSTO DA AURORA S.R.L.	446	DT	02-04-09	3.000,00	3.000,00	3.000,00
380	26-02-07		MAX INC. LEGALE DIFESA COMUNE AVANTI TAR VENETO PROMOSSO DA SOC.	1109	DT	31-08-07	328,00	328,00	328,00
486	03-06-08		COSTITUZIONE GIUDIZIO AVANTI TAR VENETO CAUSA AURORA SRL	119	GC	21-05-08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
516	17-04-07		MAX INC. LEGALE DIFESA AVANTI TAR PROMOSSO SOC. AURORA	1109	DT	31-08-07	766,21	766,21	766,21

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

Pag. 83

(Data di stampa 04-03-2022)

765	04-11-21		INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ESAME PROPOSTA ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) - APPALTIAMO SRLS - CIG_Z98339C6A8	516	DT	25-10-21	8.540,00	8.540,00	8.540,00
832	03-11-11		INCARICO LEGALE X COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO CONTRO RICORSI PROPOSTI DA AURORA S.R.L..	1322	DT	02-11-11	5.078,80	5.078,80	5.078,80
934	01-01-07		CONF. INCARICO LEG.LE AVV MIGLIORINI RICORSO STRAORD. PRES. D. R	196	GC	26-07-05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1007	16-12-21		INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPALTIAMO SRLS- CIG Z10344E785	661	DT	15-12-21	8.540,00	8.540,00	8.540,00
1014	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA INCARICO AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA ALL'ESAME E INTEGRAZIONE ACCORDI DI PIANIFICAZIONE IN AMBITO DEMANIALE. CIG ZE814F0D26	641	DT	17-06-15	2.537,60	2.537,60	2.537,60
1109	01-01-07		COST. GIUDIZIO TAR DITTA AURORA CONTRO COMUNE INCARICO LEG. MIGLIORINI.	672	DT	24-05-05	1.940,00	1.940,00	1.940,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>35.730,61</b>	<b>35.730,61</b>	<b>35.730,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.730,61</b>	<b>35.730,61</b>	<b>35.730,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3324	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI - PROGETTAZIONI - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDI ECC. - URB.				0801103021001	48.165,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
497	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA AGGIORN.TO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - MEDIANTE INSERIMENTO TOPONOMASTICA E CIVICI, TEMATISMI PIANO DEGLI INTERVENTI, AGGIORN.TO DATI CATASTALI E MANTEN.TO DATI SU SERVER DEDICATO - DETERMINA A CONTRARRE			294	DT	26-06-17	1.098,00	1.098,00	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>		
649	26-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA PROPEDEUTICA ALLA SCANSIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - CIG: ZA42E0822F			401	DT	21-08-20	6.466,00	6.466,00	6.466,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.466,00</b>	<b>6.466,00</b>	<b>6.466,00</b>		
458	29-06-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ISTRUTTORIE E VERIFICHE PER V.I.N.C.A. PER IL PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2021 - ARCH. LINO DE BATTISTI - CIG ZBD2D756D1			288	DT	29-06-20	15.225,60	15.225,60	15.225,60
854	22-11-21		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO - ARCH. LINO DE BATTISTI - CIG Z4833FE37E			569	DT	19-11-21	25.376,00	25.376,00	25.376,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40.601,60</b>	<b>40.601,60</b>	<b>40.601,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.165,60</b>	<b>48.165,60</b>	<b>48.165,60</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3328	0	SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI				0801103021699	679,54				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
431	29-06-19		ADOZIONE VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI DEPOSITO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE AI SENSI DELLA L.R. 11/04 S.M.I..			355	DT	25-06-19	374,54	374,54	374,54
432	29-06-19		ADOZIONE VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI DEPOSITO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE AI SENSI DELLA L.R. 11/04 S.M.I..			355	DT	25-06-19	305,00	305,00	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>679,54</b>	<b>679,54</b>	<b>679,54</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>679,54</b>	<b>679,54</b>	<b>679,54</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3329	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - UTENZE				0801103020599	36,77				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
181	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4			87	DT	19-02-21	36,77	36,77	36,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>36,77</b>	<b>36,77</b>	<b>36,77</b>		

TOTALE CAPITOLO	36,77	36,77	36,77
-----------------	-------	-------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3342	0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	080110301029 99	500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
892	11-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO TECNICO SETTORE 3	702	DT	10-12-19	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3351	0	SPESE PER FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI	080110302100 01	1.436,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1043	30-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PUBBLICAZIONE GIS - CIG: Z142B5B1EE - 36 mesi	774	DT	23-12-19	1.436,50	308,00	308,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.436,50</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.436,50</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3390	0	SPESE COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P.	080210302119 99	4.169,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1059	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONVENZIONE ATER BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2019	797	DT	30-12-19	3.315,30	3.315,30	3.315,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.315,30</b>	<b>3.315,30</b>	<b>3.315,30</b>
898	30-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONVENZIONE ATER BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2021	600	DT	29-11-21	854,00	854,00	854,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.169,30</b>	<b>4.169,30</b>	<b>4.169,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3395	0	SPESE GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO DELLO STATO ACQUISITO DAL COMUNE (VEDI CAP 3065/E)	080210302090 08	45.216,39					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
830	30-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ACQUISITI DALLO STATO EX ART. 21. 449/97 - ANNO 2017 - CIG Z0F1C46030	800	DT	29-11-16	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
229	16-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. ACQUISITI DALLO STATO ANNO 2020	67	DT	03-02-20	5.294,11	5.294,11	5.294,11
292	14-04-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. ACQUISITI DALLO STATO PER ANNO 2019	176	DT	14-04-20	0,06	0,06	0,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.294,17</b>	<b>5.294,17</b>	<b>5.294,17</b>
160	22-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. ACQUISITI DALLO STATO	58	DT	01-02-21	15.922,22	15.922,22	15.922,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.922,22</b>	<b>15.922,22</b>	<b>15.922,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.216,39</b>	<b>45.216,39</b>	<b>45.216,39</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

3481		0	GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE - MANUTENZIONI				090410302090 08		2.028,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
855	05-11-20		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALLE FOGNATURE COMUNALI ED ALTRE RETI TECNOLOGICHE - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA ALLA DITTA TROMBIN SCAVI DI TROMBIN PAOLO - CIG. ZEF2EFD4AA	526	DT	05-11-20	28,90	28,90	28,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28,90</b>	<b>28,90</b>	<b>28,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28,90</b>	<b>28,90</b>	<b>28,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 87

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3482	0	GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE - PULIZIA CADITOIE					090410302150 13	7.154,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
145	17-02-20		IMPEGNO DI SPESA SPURGO POZZI NERI E PULIZIA CADITOIE STRADALI			83	DT	07-02-20	978,00	43,00	43,00
725	15-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE NEL TERRITORIO COMUNALE			443	DT	15-09-20	228,00	228,00	228,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.206,00</b>	<b>271,00</b>	<b>271,00</b>
243	31-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE NEL TERRITORIO COMUNALE			150	DT	31-03-21	2.318,00	2.318,00	2.318,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.318,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>2.318,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.524,00</b>	<b>2.589,00</b>	<b>2.589,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3483	0	GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE - MANUTENZIONI (ACQUE BIANCHE)					090410302150 13	204,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
146	17-02-20		IMPEGNO DI SPESA SPURGO POZZI NERI E PULIZIA CADITOIE STRADALI			83	DT	07-02-20	204,00	204,00	204,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3500	0	SPESE SERVIZIO DEPURATORI - UTENZE					090410302059 99	4.439,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
43	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.			36	DT	22-01-20	110,01	110,01	110,01
785	16-10-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A.CIG. 8261416028			500	DT	16-10-20	3.418,25	3.418,25	3.418,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.528,26</b>	<b>3.528,26</b>	<b>3.528,26</b>
554	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	910,77	902,99	902,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>910,77</b>	<b>902,99</b>	<b>902,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.439,03</b>	<b>4.431,25</b>	<b>4.431,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3502	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI IDRICI - UTENZE					090410302059 99	10.900,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
67	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.			40	DT	22-01-20	2.744,47	2.744,47	2.744,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.744,47</b>	<b>2.744,47</b>	<b>2.744,47</b>
26	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.			15	DT	18-01-21	8.155,59	5.454,90	5.454,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>8.155,59</b>	<b>5.454,90</b>	<b>5.454,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.900,06</b>	<b>8.199,37</b>	<b>8.199,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3507	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI IDRICI - UTENZE FONTANE					090410302059 99	5.777,98	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 88

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
38	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	333,78	333,78	333,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 89

555	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	15,34	15,34	15,34
999	04-12-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 8261416028	610	DT	04-12-20	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.549,12</b>	<b>1.549,12</b>	<b>1.549,12</b>
555	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	4.228,86	4.188,43	4.188,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.228,86</b>	<b>4.188,43</b>	<b>4.188,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.777,98</b>	<b>5.737,55</b>	<b>5.737,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3560	0	SPESE GESTIONE DISCARICA - MANUTENZIONE					090310302090 08	12.197,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
39	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	242,32	242,32	242,32
68	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	3,84	3,84	3,84
556	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	166,48	166,48	166,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>412,64</b>	<b>412,64</b>	<b>412,64</b>
27	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	126,40	94,60	94,60
556	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	813,54	763,32	763,32
628	18-08-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - SIRAM S.P.A. - CIG: ZB432CA455	393	DT	18-08-21	51,48	51,48	51,48
1204	30-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA EX DISCARICA MAGENTA - SIRAM S.P.A. - CIG Z0E34AA99B	728	DT	30-12-21	10.793,00	4.721,18	4.721,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.784,42</b>	<b>5.630,58</b>	<b>5.630,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.197,06</b>	<b>6.043,22</b>	<b>6.043,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3570	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU					090310302150 04	184.713,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
89	29-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU CON IL METODO DENOMINATO "PORTA A PORTA" PER L'ANNO 2019	59	DT	24-01-19	84.961,77	84.961,77	84.961,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>84.961,77</b>	<b>84.961,77</b>	<b>84.961,77</b>
79	24-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU CON IL METODO DEMONINATO PORTA A PORTA PER LANNO 2020 - ECOAMBIENTE S.R.L.	47	DT	23-01-20	13.774,02	13.774,02	13.774,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.774,02</b>	<b>13.774,02</b>	<b>13.774,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>98.735,79</b>	<b>98.735,79</b>	<b>98.735,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3572	0	SPESE PER RIDUZIONE TARIFFA TARI ALL'UTENZA CON ABBATTIMENTO COSTI PEF - UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					090310302150 04	100.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
692	20-09-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU CON METODO DENOMINATO PORTA A PORTA PER LANNO 2021 - ECOAMBIENTE S.R.L.	451	DT	20-09-21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 90

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3573	0	SPESE PER AUMENTO CANONE ECOAMBIENTE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.				09031030215004	102.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
691	20-09-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU CON METODO DENOMINATO PORTA A PORTA PER LANNO 2021 - ECOAMBIENTE S.R.L.			451	DT	20-09-21	102.000,00	102.000,00	102.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3580	0	SPESE CONFERIMENTO RSU ALTRA DISCARICA				09031030215004	56.583,81				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
80	24-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU CON IL METODO DEMOMINATO PORTA A PORTA PER LANNO 2020 - ECOAMBIENTE S.R.L.			47	DT	23-01-20	307,74	307,74	307,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>307,74</b>			<b>307,74</b>	<b>307,74</b>	<b>307,74</b>
16	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU CON IL METODO DENOMINATO "PORTA A PORTA" PER LANNO 2021 - ECOAMBIENTE S.R.L.			13	DT	18-01-21	56.276,07	1.877,67	1.877,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>56.276,07</b>			<b>56.276,07</b>	<b>1.877,67</b>	<b>1.877,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>56.583,81</b>			<b>56.583,81</b>	<b>2.185,41</b>	<b>2.185,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3602	0	AGEVOLAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 14, COMMA 19, DEL D.L. 201/2011 (ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI TARES + TARI).				09031040205999	242.450,18				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1401	29-12-18		ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARI EX ART. 27 REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNI 2018 - APPROVAZIONE DEI DISCARICHI PER I CONTRIBUENTI ESONERATI MA ISCRITTI NELLE LISTE DI CARICO PER L'ANNO 2018.			764	DT	29-12-18	38.016,18	38.016,18	38.016,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>38.016,18</b>			<b>38.016,18</b>	<b>38.016,18</b>	<b>38.016,18</b>
1081	31-12-19		ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARI EX ART. 27 REGOLAMENTO TARI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE DEI DISCARICHI PER I CONTRIBUENTI ESONERATI MA ISCRITTI NELLE LISTE DI CARICO PER LANNO 2019.			811	DT	31-12-19	28.434,00	28.434,00	28.434,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>28.434,00</b>			<b>28.434,00</b>	<b>28.434,00</b>	<b>28.434,00</b>
1205	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI EX ART. 27 REGOLAMENTO TARI.			725	DT	31-12-20	96.000,00	96.000,00	96.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>96.000,00</b>			<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
1239	31-12-21		IMPEGNO DI SPESA ART. 27 AGEVOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI)			737	DT	31-12-21	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>242.450,18</b>			<b>242.450,18</b>	<b>242.450,18</b>	<b>242.450,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3607	0	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONI TARI - ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE - ARTICOLO 6, COMMA 1, DL 73/2021 (VEDI CAP. 2037/E).				09031040205999	80.461,01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1240	31-12-21		IMPEGNO DI SPESA ART. 27 AGEVOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI)			737	DT	31-12-21	80.461,01	80.461,01	80.461,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>80.461,01</b>			<b>80.461,01</b>	<b>80.461,01</b>	<b>80.461,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 91

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>80.461,01</b>	<b>80.461,01</b>	<b>80.461,01</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3650	0	SPESE FUNZ.TO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO	090510301029 99	2.983,06					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
467	09-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI.	283	DT	09-06-21	2.983,06	3,15	3,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.983,06</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 92

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.983,06</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>
------------------------	-----------------	-------------	-------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3660	0	SPESE FUNZ.TO PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE IMMOBILI				090510302090 12	20.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1032	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI COMUNALI			639	DT	15-12-20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3670	0	SPESE FUNZ.TO PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.				090510302090 04	15.124,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1022	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, CONTROLLO E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE RICREATIVE PRESSO PARCHI GIOCO COMUNALI			630	DT	14-12-20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
539	08-07-21		SERVIZIO DI MONITORAGGIO E POSIZIONAMENTO GIOCHI			321	DT	01-07-21	5.124,00	5.124,00	5.124,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5.124,00</b>			<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.124,00</b>			<b>15.124,00</b>	<b>15.124,00</b>	<b>15.124,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3680	0	GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI				090510301020 02	204,19				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
45	21-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DA CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - CARBURANTI E SERVIZI S.R.L. - CIG. ZE2304D403			25	DT	21-01-21	4,19	4,19	4,19
969	14-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2021-2022 CARBURANTI E SERVIZI S.R.L. - CIG Z43345D1DF			642	DT	13-12-21	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>204,19</b>			<b>204,19</b>	<b>204,19</b>	<b>204,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>204,19</b>			<b>204,19</b>	<b>204,19</b>	<b>204,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3720	0	SPESE APPALTO VERDE PUBBLICO				090510302159 99	90.318,34				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
311	22-04-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO TOLLE - INDIZIONE DELLA GARA - Contributo autorita di vigilanza			182	DT	17-04-20	600,00	600,00	600,00
739	25-09-20		INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER IL PERIODO AUTUNNO/INVERNO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO TOLLE - CIG Z152E732C2			452	DT	24-09-20	10.210,00	10.210,00	10.210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>10.810,00</b>			<b>10.810,00</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.810,00</b>
186	01-03-21		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DI PARCHI, GIARDINI, VIALI E AIUOLE NELLE LOCALIT DI SCARDOVARI, BOCCASLETTE, CA TIEPOLO INCLUSO LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE INERENTI ALLUSUFRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI - CIG ZA930C822D - DITTA SOCI			98	DT	01-03-21	5,90	5,90	5,90
307	22-04-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO TOLLE - INDIZIONE DELLA GARA - Servizio in appalto IVA al 22% inclusa (vedi note testo)			182	DT	17-04-20	67.183,20	42.365,06	42.365,06
308	22-04-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO TOLLE - INDIZIONE DELLA GARA - Spese tecniche e programma informatico gestionale IVA inclusa - vedi note testo			182	DT	17-04-20	10.662,34	459,64	459,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 93

309	22-04-20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO TOLLE - INDIZIONE DELLA GARA - Accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - (vedi note testo)	182	DT	17-04-20	1.656,90	1.656,90	1.656,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>79.508,34</b>	<b>44.487,50</b>	<b>44.487,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>90.318,34</b>	<b>55.297,50</b>	<b>55.297,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 94

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3725	0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E ANIMALI NOCIVI					090510302139 99	2.161,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
662	02-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANTI LARVALE CONTENIMENTO SVILUPPO ZANZARE NEI COMUNI AFFERENTI ALL'ULSS 5.			552	DT	01-10-19	2.015,95	2.015,95	2.015,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.015,95</b>	<b>2.015,95</b>	<b>2.015,95</b>
258	07-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE.ANNO 2021.			161	DT	07-04-21	145,20	145,20	145,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>145,20</b>	<b>145,20</b>	<b>145,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.161,15</b>	<b>2.161,15</b>	<b>2.161,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3801	0	CONTRIBUTI CPDEL					120110102010 01	6.441,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1171	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	5.096,53	5.096,53	5.096,53
1226	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	1.345,06	1.345,06	1.345,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>6.441,59</b>	<b>6.441,59</b>	<b>6.441,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.441,59</b>	<b>6.441,59</b>	<b>6.441,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3810	0	LAVORO STRAORDINARIO					120110101010 03	250,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
449	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021			272	DT	01-06-21	250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3812	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					120110101010 04	27.065,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1163	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	21.414,00	21.414,00	21.414,00
1214	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	5.651,48	5.651,48	5.651,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>27.065,48</b>	<b>27.065,48</b>	<b>27.065,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.065,48</b>	<b>27.065,48</b>	<b>27.065,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3818	0	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE					120110301020 04	0,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 95

416	25-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ASILO NIDO	258	DT	25-05-21	0,08	0,08	0,08	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3820	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	120110302180 01	463,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1235	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D	741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3825	0	SPESE SERVIZIO SOMMINISTRAZ. SERV. EDUCATIVI - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO A COOP. SOCIALE	120110302150 10	33.816,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
601	03-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI EDUCATRICI ALLASILO NIDO COMUNALE - periodo Set.2020-Giu.2021 - Servizi in appalto IVA inclusa	353	DT	29-07-20	425,00	425,00	425,00
602	03-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI EDUCATRICI ALLASILO NIDO COMUNALE - periodo Set.2020-Giu.2021 - Contributo autorità	353	DT	29-07-20	30,00	30,00	30,00
628	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa	375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020**      **585,00**      **585,00**      **585,00**

426	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Servizi in appalto IVA inclusa	262	DT	25-05-21	5.818,46	2.437,73	2.437,73
431	26-05-21		DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - Incentivi art.113 c.2 Dlgs 50/2016	262	DT	25-05-21	660,20	660,20	660,20
586	04-08-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO DI PERSONALE EDUCATIVO INTEGRATO PRESSO LASILO NIDO COMUNALE PETER PAN ANNO SCOLASTICO 2021/2022	370	DT	02-08-21	14.054,38	437,40	437,40
601	03-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI EDUCATRICI ALLASILO NIDO COMUNALE - periodo Set.2020-Giu.2021 - Servizi in appalto IVA inclusa	353	DT	29-07-20	625,00	625,00	625,00
628	10-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 - Servizi in appalto IVA inclusa	375	DT	10-08-20	130,00	130,00	130,00
719	08-10-21		APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO PRESSO LASILO NIDO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESI DAL PERSONALE AUSILIARIO	479	DT	07-10-21	4.600,00	300,00	300,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021**      **25.888,04**      **4.590,33**      **4.590,33**

**TOTALE CAPITOLO**      **26.473,04**      **5.175,33**      **5.175,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3840	0	SPESE FUNZ.TO ASILO NIDO - UTENZE	120110302059 99	13.877,47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1067	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI UTENZE TELECOM - anno 2018	742	DT	29-12-17	209,02	209,02	209,02

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018**      **209,02**      **209,02**      **209,02**

87	29-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - ACQUEVENETE S.P.A.	65	DT	25-01-19	1.244,22	1.244,22	1.244,22
834	25-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE. PERIODO OTT/DIC.2019.	625	DT	07-11-19	331,00	331,00	331,00
847	29-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE A LED PER SCUOLE, UFFICI, CASA PER ANZIANI ED ASILO	661	DT	26-11-19	800,00	800,00	800,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019**      **2.375,22**      **2.375,22**      **2.375,22**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 97

22	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - anno 2020	30	DT	20-01-20	22,10	22,10	22,10
40	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	276,25	276,25	276,25
56	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	3.307,06	3.307,06	3.307,06
69	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	752,68	752,68	752,68
557	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	896,16	896,16	896,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.254,25</b>	<b>5.254,25</b>	<b>5.254,25</b>
28	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	1.227,33	1.227,33	1.227,33
63	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	2.807,06	2.063,40	2.063,40
119	03-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2021	81	DT	15-02-21	410,44	215,46	215,46
557	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	1.594,15	1.394,37	1.394,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.038,98</b>	<b>4.900,56</b>	<b>4.900,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.877,47</b>	<b>12.739,05</b>	<b>12.739,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3860	0	SPESE FUNZ.TO ASILO NIDO - MANUTENZIONE				12011030209008	1.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
469	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1	294	DT	30-06-20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4000	0	SPESE GESTIONE CASA ALBERGO ANZIANI - UTENZE				12031030205999	15.898,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
223	30-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI E SCUOLE	343	DT	29-03-16	553,78	0,00	553,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>553,78</b>
41	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.	36	DT	22-01-20	447,27	447,27	447,27
57	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD	39	DT	22-01-20	8.228,67	8.228,67	8.228,67
70	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.	40	DT	22-01-20	517,32	517,32	517,32
558	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	1.137,55	1.137,55	1.137,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 98

998	04-12-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 8261416028	610	DT	04-12-20	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.830,81</b>	<b>10.830,81</b>	<b>10.830,81</b>
29	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.	15	DT	18-01-21	2.235,17	1.049,52	1.049,52
64	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD	29	DT	22-01-21	1.528,67	1.376,30	1.376,30
558	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028	329	DT	15-07-20	749,84	358,89	358,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.513,68</b>	<b>2.784,71</b>	<b>2.784,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.898,27</b>	<b>13.615,52</b>	<b>14.169,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4020	0	GESTIONE CASA ALBERGO - MANUTENZIONI				12031030209008	2.420,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
871	22-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA POZZI NERI COMUNALI			491	DT	16-08-18	620,00	620,00	620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>		
468	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1			294	DT	30-06-20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4030	0	GESTIONE CASA ALBERGO - PRESTAZIONI				12031030213999	375,42				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1141	30-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - CIG: Z003004521 (nota: quando sara il 2023 registr. subs per il 2024 e 2025)			703	DT	29-12-20	375,42	60,42	60,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>375,42</b>	<b>60,42</b>	<b>60,42</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>375,42</b>	<b>60,42</b>	<b>60,42</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4101	0	CONTRIBUTI CPDEL				12071010201001	3.116,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1193	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	833,00	833,00	833,00
1219	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	1.766,42	1.766,42	1.766,42
1227	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	89,01	89,01	89,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.688,43</b>	<b>2.688,43</b>	<b>2.688,43</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.688,43</b>	<b>2.688,43</b>	<b>2.688,43</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 99

4110		0	LAVORO STRAORDINARIO				120710101010 03		439,25
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
450	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021	272	DT	01-06-21	439,25	439,25	439,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>439,25</b>	<b>439,25</b>	<b>439,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>439,25</b>	<b>439,25</b>	<b>439,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 100

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4112	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI					120710101010 04	17.728,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1164	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	13.728,00	13.728,00	13.728,00
1188	30-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1215	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>17.728,00</b>	<b>17.728,00</b>	<b>17.728,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.728,00</b>	<b>17.728,00</b>	<b>17.728,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4116	0	VERSAMENTO IRAP					120710201010 01	1.506,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1181	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	1.166,88	1.166,88	1.166,88
1224	31-12-21		P.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021			724	DT	29-12-21	144,74	144,74	144,74
1238	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			719	DT	31-12-20	42,50	42,50	42,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.354,12</b>	<b>1.354,12</b>	<b>1.354,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.354,12</b>	<b>1.354,12</b>	<b>1.354,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4140	0	SPESE FUNZ.TO UFFICIO - UTENZE					120510302059 99	1.207,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
835	25-11-19		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE. PERIODO OTT/DIC.2019.			625	DT	07-11-19	325,70	325,70	325,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>325,70</b>	<b>325,70</b>	<b>325,70</b>	
23	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - anno 2020			30	DT	20-01-20	148,06	148,06	148,06
58	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - CIG 3199295DBD			39	DT	22-01-20	92,76	92,76	92,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>240,82</b>	<b>240,82</b>	<b>240,82</b>	
65	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA DELLAPPALTO ENERGIA CALORE RELATIVO AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - A.S.E. S.P.A. - CIG 3199295DBD			29	DT	22-01-21	8,22	8,22	8,22
147	16-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE.			81	DT	15-02-21	595,83	371,11	371,11
179	25-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO TRIMESTRALE ANNO 2021 - CIG Z1C30A3EF4			87	DT	19-02-21	36,57	36,57	36,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>640,62</b>	<b>415,90</b>	<b>415,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.207,14</b>	<b>982,42</b>	<b>982,42</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 101

4150	0	SPESE FUNZ.TO UFFICIO - ACQUISTO MATERIALE VARIO	120510301029 99	219,60
------	---	--	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 102

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1031	15-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI SPESA COVID 19.	633	DT	14-12-20	219,60	0,00	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4157	0	ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ARTICOLO 2, COMMA 3 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - (VEDI CAP. 2027/E E CAP. 4156/U).				120410301020 11	668,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
341	04-05-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE DITTE FORNITRICI DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI TRAMITE PAGAMENTO "BUONI SPESA" CAUSA COVID19	201	DT	30-04-20	668,73	668,73	668,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>668,73</b>	<b>668,73</b>	<b>668,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>668,73</b>	<b>668,73</b>	<b>668,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4159	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (VEDI CAP. 2033/E E 4154/U).				120410301020 11	8.844,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1143	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE DITTE FORNITRICI DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI TRAMITE PAGAMENTO "BUONI SPESA" CAUSA COVID-19	708	DT	30-12-20	880,00	880,00	880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
1143	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE DITTE FORNITRICI DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI TRAMITE PAGAMENTO "BUONI SPESA" CAUSA COVID-19	708	DT	30-12-20	7.964,38	2.524,38	2.524,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.964,38</b>	<b>2.524,38</b>	<b>2.524,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.844,38</b>	<b>3.404,38</b>	<b>3.404,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4160	0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.				120410301020 01	0,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
324	20-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	192	DT	16-04-21	0,01	0,01	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4161	0	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO - ARTICOLO 53, COMMA 1, DL 73/2021 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (VEDI CAP. 2038/E E 4151/U).				120410301020 11	15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1152	29-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE DITTE FORNITRICI DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI TRAMITE PAGAMENTO BUONI SPESA CAUSA COVID 19	722	DT	29-12-21	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4195	0	CONVENZIONE CAF PER GESTIONE PRATICHE ISE (RICCOMETRO)				120410302999 99	3.307,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 103

1186	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE EFFETTUATE DAI CAAF PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - ANNO 2018	706	DT	17-12-18	1.175,08	1.175,08	1.175,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.175,08</b>	<b>1.175,08</b>	<b>1.175,08</b>
861	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI AGEVOLATE CON I CAAF CONVENZIONATI. - ANNO 2019	668	DT	29-11-19	1.147,99	1.147,99	1.147,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.147,99</b>	<b>1.147,99</b>	<b>1.147,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 104

230	16-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI AGEVOLATE TRAMITE I CAAF CONVENZIONATI.	136	DT	04-03-20	984,19	984,19	984,19	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>984,19</b>	<b>984,19</b>	<b>984,19</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.307,26</b>	<b>3.307,26</b>	<b>3.307,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4210	0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - RETTE RICOVERO					120310402029 99	36.915,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
82	27-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI AL LAVORO. PRIMO TRIMESTRE 2020	51	DT	24-01-20	2.211,12	2.211,12	2.211,12	
280	01-04-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE	163	DT	01-04-20	140,13	140,13	140,13	
293	14-04-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. SECONDO TRIMESTRE 2020	177	DT	14-04-20	2.332,95	2.332,95	2.332,95	
571	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. SECONDO SEMESTRE 2020	336	DT	16-07-20	6.115,02	6.115,02	6.115,02	
942	30-11-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI PERSONA INABILE AL LAVORO. SECONDO SEMESTRE 2020 E ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE	585	DT	27-11-20	1.671,38	1.671,38	1.671,38	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>12.470,60</b>	<b>12.470,60</b>	<b>12.470,60</b>
588	04-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. SECONDO SEMESTRE 2021	372	DT	03-08-21	8.850,00	7.404,00	7.404,00	
590	04-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. SECONDO SEMESTRE 2021	372	DT	03-08-21	1.616,68	10,02	10,02	
591	04-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. SECONDO SEMESTRE 2021	372	DT	03-08-21	2.070,34	140,46	140,46	
592	04-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. SECONDO SEMESTRE 2021	372	DT	03-08-21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
609	16-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. SECONDO SEMESTRE 2021	372	DT	03-08-21	3.916,67	0,02	0,02	
1018	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE E INABILI AL LAVORO. PRIMO SEMESTRE 2021	617	DT	10-12-20	276,94	33,14	33,14	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>18.230,63</b>	<b>9.087,64</b>	<b>9.087,64</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30.701,23</b>	<b>21.558,24</b>	<b>21.558,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4240	0	ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP					120410402029 99	4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
146	16-02-21		IMPEGNO DI SPESA BORSE LAVORO SIL PER RIMBORSO ALLULSS 5.	80	DT	15-02-21	4.000,00	0,00	4.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4275	0	PROTOCOLLO INTESA GESTIONE ASSOCIATA COMUNI .....PER ACCESSO BENEFICI L.R.28/91 E 8/86					120410402029 99	15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
569	26-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE COL CIASS. SECONDO SEMESTRE 2021.	358	DT	26-07-21	4.000,00	113,00	113,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 105

801	11-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE COL CIASS.SECONDO SEMESTRE 2021.	546	DT	08-11-21	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.000,00</b>	<b>11.113,00</b>	<b>11.113,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>	<b>11.113,00</b>	<b>11.113,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4277	0	PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA - (D.G.R.V. 1457 DEL 22.10.2018 E DDR 129 DEL 23.11.2020) (VEDI CAP. 2173/E).				12051040202999	2.447,49				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
835	28-10-20		IMPEGNO DI SPESA FONDO RELATIVO ALLE PROGETTUALITA RIA VI SOA 2020-2021 RICONOSCIUTA DAL COMUNE DI ADRIA CAPOFILA RIA VI DGR 1106/2019.			512	DT	27-10-20	2.447,49	2.447,49	2.447,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.447,49</b>	<b>2.447,49</b>	<b>2.447,49</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.447,49</b>	<b>2.447,49</b>	<b>2.447,49</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4306	0	INTERVENTO SOCIO EDUCATIVO "RADICI DI PORTO TOLLE"				12081040401001	3.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1070	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOCIO EDUCATIVO DENOMINATO "RADICI DI PORTO TOLLE". - Provvidenze			763	DT	30-12-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4310	0	TRASFERIMENTI ALL'ULSS X SERVIZI SOCIALI L. R. N. 55/82				12071040102020	125.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
857	23-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SALDO ANNO 2021 QUOTA PARTE PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'ULSS 5.			574	DT	22-11-21	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4315	0	TRASFERIMENTO ALL'ULSS PER LOTTA ANTIZANZARE				12071040102020	9.937,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
312	09-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA DI SUPPORTO E DI VERIFICA PRESTATI DALLAZIENDA ULSS N 5 POLESANA NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE periodo dal 01/03/2019 al 31/12/2019			253	DT	09-05-19	428,95	428,95	428,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>428,95</b>	<b>428,95</b>	<b>428,95</b>		
892	26-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLAZ.ULSS 5.			590	DT	25-11-21	9.508,05	0,01	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.508,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.937,00</b>	<b>428,96</b>	<b>428,96</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4320	0	TRASFERIMENTI ALL'ULSS X SPESE TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE - LEGGE N. 281/91 E L.R. N. 60/93.				12071040102011	1.937,78				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 106

37	25-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI E PER RECUPERO E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE.	51	DT	22-01-19	937,78	937,78	937,78	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>937,78</b>	<b>937,78</b>	<b>937,78</b>
214	15-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI E RECUPERO E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE.	125	DT	15-03-21	1.000,00	944,00	1.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.000,00</b>	<b>944,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.937,78</b>	<b>1.881,78</b>	<b>1.937,78</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
4321	0	CONTR. A FAVORE DI ASS. DI VOLONTARIATO TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE					120810404010 01	1.040,80		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 107

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
271	12-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LEGA DEL CANE DI FERRARA PER MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI - Provvidenze (no rit.4%)	169	DT	12-04-21	1.040,80	748,00	748,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.040,80</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.040,80</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4360	0	SPESE X ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA - TRASFERIMENTI	12041040202999	6.650,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
805	11-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESSO LASILO NIDO COMUNALE.MESE DI AGOSTO 2021.	552	DT	10-11-21	6.650,00	6.650,00	6.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4401	0	CONTRIBUTI CPDEL	12091010201001	3.242,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1115	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Fondo risorse decentrate ANNO 2019	817	DT	31-12-19	0,05	0,05	0,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

1172	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	3.202,54	3.202,54	3.202,54
1228	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	40,11	40,11	40,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.242,65</b>	<b>3.242,65</b>	<b>3.242,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.242,70</b>	<b>3.242,70</b>	<b>3.242,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4410	0	LAVORO STRAORDINARIO	12091010101003	250,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
451	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021	272	DT	01-06-21	250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4412	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI	12091010101004	7.318,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1126	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - Fondo risorse decentrate ANNO 2019	817	DT	31-12-19	0,23	0,23	0,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>

1215	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	7.150,00	7.150,00	7.150,00
------	----------	--	--	-----	----	----------	----------	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

1216	31-12-20	Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	168,50	168,50	168,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>7.318,50</b>	<b>7.318,50</b>	<b>7.318,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.318,73</b>	<b>7.318,73</b>	<b>7.318,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 109

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4418	0	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE					120910301020 04	307,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
654	26-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DELLUFFICIO TECNICO			389	DT	17-08-20	197,14	197,14	197,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>197,14</b>	<b>197,14</b>	<b>197,14</b>
440	04-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLUFFICIO TECNICO			267	DT	31-05-21	109,99	109,99	109,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>109,99</b>	<b>109,99</b>	<b>109,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>307,13</b>	<b>307,13</b>	<b>307,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4427	0	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CUSTODE CIMITERI.					120910302070 02	668,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
313	13-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			237	DT	12-04-18	69,51	69,51	69,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>69,51</b>	<b>69,51</b>	<b>69,51</b>
313	13-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			237	DT	12-04-18	599,09	43,11	43,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>599,09</b>	<b>43,11</b>	<b>43,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>668,60</b>	<b>112,62</b>	<b>112,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4430	0	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - UTENZE					120910302059 99	5.050,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
42	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE CEV ANNO 2020 - GLOBAL POWER S.P.A.			36	DT	22-01-20	597,78	597,78	597,78
71	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ACQUEVENETE S.P.A.			40	DT	22-01-20	276,33	276,33	276,33
559	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	720,63	720,63	720,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.594,74</b>	<b>1.594,74</b>	<b>1.594,74</b>
30	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ACQUEVENETE S.P.A.			15	DT	18-01-21	429,79	328,66	328,66
559	20-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE MEPA PER 18 MESI DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG. 8261416028			329	DT	15-07-20	3.025,88	2.744,33	2.744,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.455,67</b>	<b>3.072,99</b>	<b>3.072,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.050,41</b>	<b>4.667,73</b>	<b>4.667,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4440	0	SPESE FUNZ.TO CIMITERI - ACQUISTO MATERIALE					120910301029 99	420,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
145	16-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - DITTA MAGAZZINO 2.0 - CIG Z0F30A2CBE			79	DT	15-02-21	1,39	1,39	1,39
605	16-08-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - DITTA MAGAZZINO 2.0 - CIG Z1E32B7814			379	DT	06-08-21	419,10	0,09	0,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>420,49</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>

TOTALE CAPITOLO	420,49	1,48	1,48
-----------------	--------	------	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 111

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4450	0	SPESE FUNZ.TO CIMITERI - MANUTENZIONI	12091030209008			3.919,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
761	30-10-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DI TUTTI I CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE - Periodo 01.01.2020 - 31.12.2020			603	DT	30-10-19	610,00	610,00	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
290	13-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INTERNA, CAMMINAMENTI E CANALETTE SCOLO ACQUE METEORICHE PRESSO IL CIMITERO DI DONZELLA			178	DT	12-04-21	1.525,00	1.525,00	1.525,00
528	08-07-21		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DI TUTTI I CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 + eventuale proroga al 30/06/2022			312	DT	25-06-21	1.784,49	1.784,49	1.784,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.309,49</b>	<b>3.309,49</b>	<b>3.309,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.919,49</b>	<b>3.919,49</b>	<b>3.919,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4470	0	SPESE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12091030215999			31.477,88					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
727	22-10-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI TUTTI I CIMITERI DEL TERRITORIO - CIG ZA02A4405F - periodo 01.12.2019-30.11.2020			577	DT	21-10-19	494,92	494,92	494,92
963	01-12-20		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO STAMPA PER LINCASSO DEI TRIBUTI DELLILLUMINAZIONE VOTIVA PER LANNO 2020 - CIG: Z972F7B939			594	DT	30-11-20	600,00	600,00	600,00
964	01-12-20		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO STAMPA PER LINCASSO DEI TRIBUTI DELLILLUMINAZIONE VOTIVA PER LANNO 2020 - CIG: Z972F7B939			594	DT	30-11-20	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.194,92</b>	<b>2.194,92</b>	<b>2.194,92</b>
530	08-07-21		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DI TUTTI I CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 + eventuale proroga al 30/06/2022			312	DT	25-06-21	6.750,00	6.750,00	6.750,00
917	23-11-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI TUTTI I CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZB12F5624D			563	DT	20-11-20	8.960,41	5.546,91	5.546,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>15.710,41</b>	<b>12.296,91</b>	<b>12.296,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.905,33</b>	<b>14.491,83</b>	<b>14.491,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4476	0	SPESE X SERVIZI CIMITERIALI: ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ECC.	12091030213999			1.098,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1056	17-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI OBITORIALI DISPOSTI DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA NEL SECONDO SEMESTRE 2021			672	DT	16-12-21	1.098,00	1.098,00	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4478	0	UTILIZZO LOCALI DI OSSERVAZIONE SALME ED OBITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - (VEDI CAP. 3017/E)	12091030213001			7.098,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
122	06-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2018 - OGGETTO: SERVIZIO OBITORIALE A FAVORE DE CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA DECEDUTI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA			78	DT	06-02-18	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 112

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		
							2.000,00	2.000,00	2.000,00
116	11-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO OBITORIALE A FAVORE DE CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA DECEDUTI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA - ANNO 2019	44	DT	21-01-19	536,00	536,00	536,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		
							536,00	536,00	536,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 113

921	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO OBITORIALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLAZIENDA ULSS 5 POLESANA DECEDUTI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA - ANNO 2020	717	DT	11-12-19	902,00	902,00	902,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>
1090	23-12-20		SERVIZIO OBITORIALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLAZIENDA ULSS 5 POLESANA DECEDUTI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA - APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: 01.11.2020 / 31.10.2022	672	DT	21-12-20	3.660,00	3.294,00	3.294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.660,00</b>	<b>3.294,00</b>	<b>3.294,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.098,00</b>	<b>6.732,00</b>	<b>6.732,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4550	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PICCOLA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE LOCALE. (A SEGUITO DI EMERGENZA COVID 19)					140110403999 99	5.000,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1081	31-12-16		BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'IMPRESA GIOVANILE ANNO 2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI AMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA. - Provvidenze - Det.209/2017 assegnazione definitiva euro 5.000,00	883	DT	31-12-16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
750	01-10-20		MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI DI SERVIZIO A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19 APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA	455	DT	26-09-20	0,60	0,60	0,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,60</b>	<b>5.000,60</b>	<b>5.000,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4600	0	SPESE FUNZ.TO COMMISSIONE COMMERCIO/COLLAUDO					140210302010 08	150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
15	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO QUINDICINNALE PER IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER NATANTI - PORTO BARRICATA SRL -	32	DT	21-01-20	50,00	50,00	50,00	
173	25-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER L'IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE PER NATANTI - COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIULIA	121	DT	24-02-20	50,00	50,00	50,00	
1269	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER L'IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE PER NATANTI SOCIETA' COOPERATIVA PILA- Compenso per Segretario commissione	531	DT	07-11-20	50,00	50,00	50,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4670	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE					140110403999 99	11.228,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1225	31-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 DOVUTA AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE	735	DT	31-12-21	11.228,65	11.228,65	11.228,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.228,65</b>	<b>11.228,65</b>	<b>11.228,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.228,65</b>	<b>11.228,65</b>	<b>11.228,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4707	0	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COFINANZIATI DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) - MISURE CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE - D.G.R.V. N. 80 DEL 26.01.2021 - (VEDI CAP. 2196/E)					160210302029 99	199.816,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 114

757	29-10-21	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COFINANZIATI DAL FEAMP - PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELTA DEL PO DESTINAZIONE PESCA - CUP I99J21004000009 - PROGETTO N. 01/MCO/21/VE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO - ARCH. LAURA MOSCA - CIG Z76339FC3E	522	DT	26-10-21	29.816,80	29.816,80	29.816,80
850	22-11-21	DELTA DEL PO DESTINAZIONE PESCA - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - Priorita n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione - CUP I99J21004000009 - PROGETTO N.01/MCO/21/VE - Realizzazione di attivita di animazione territoriale (vedi note impegno)	567	DT	18-11-21	15.000,00	15.000,00	15.000,00
851	22-11-21	DELTA DEL PO DESTINAZIONE PESCA - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - Priorita n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione - CUP I99J21004000009 - PROGETTO N.01/MCO/21/VE - Organizzazione logistica e partecipazione fiere e manifestazioni e attivita di Show-cooking e degustazione prodotti ittici	567	DT	18-11-21	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 115

852	22-11-21		DELTA DEL PO DESTINAZIONE PESCA - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - Priorita n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione - CUP I99J21004000009 - PROGETTO N.01/MCO/21/VE - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO DELLAPESCA E DELLACQUACOLTURA - (vedi note impegno)	567	DT	18-11-21	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
853	22-11-21		DELTA DEL PO DESTINAZIONE PESCA - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - Priorita n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione - CUP I99J21004000009 - PROGETTO N.01/MCO/21/VE - SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE (vedi note impegno)	567	DT	18-11-21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>199.816,80</b>	<b>199.816,80</b>	<b>199.816,80</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>199.816,80</b>	<b>199.816,80</b>	<b>199.816,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4708	0	INTERVENTI X LO SVIL. PESCAT. ED ITTITURISMO TERRITORIO COM.LE - PREST. VARIE (VEDI CAP. 2077/E+4719/S+4720/S)				1602103021001	63.292,58				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1087	16-12-09		MAX INTERVENTI PER LO SVILUPPO PESCATURISMO ED ITTITURISMO TERRITORIO COM.LE			851	DT	01-07-10	63.292,58	63.292,58	63.292,58
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>63.292,58</b>	<b>63.292,58</b>	<b>63.292,58</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>63.292,58</b>	<b>63.292,58</b>	<b>63.292,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4713	0	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CHE VALORIZZINO I PRODOTTI TIPICI LOCALI - PREST. DI SERVIZI - (VEDI CAP. 2194/E).				1601103029999	236,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
678	13-09-21		REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 380 DEL 09.08.2021 E INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITA DI REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL RISO EDIZIONE 2021 - CIG Z1E32B9E51			437	DT	13-09-21	236,00	236,00	236,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4718	0	CONTRIBUTI AL SETTORE PESCA SOSTEGNO/SALVAGUARDIA ATTIVITA' ITTICA				1601104039999	1.500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1087	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A COMITATI FIERA - Provvidenze			812	DT	31-12-19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4719	0	INTERVENTI X LO SVIL. PESCAT. ED ITTITURISMO TERRITORIO COM.LE - INC PROFESSIONALE (VEDI CAP. 2077/E+4708/S+4720/S)				1601103021001	30.000,25				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1088	16-12-09		MAX INTERVENTI PER LO SVILUPPO PESCATURISMO ED ITTITURISMO TERRITORIO COM.LE			851	DT	01-07-10	30.000,25	30.000,25	30.000,25
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>30.000,25</b>	<b>30.000,25</b>	<b>30.000,25</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30.000,25</b>	<b>30.000,25</b>	<b>30.000,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4720	0	INTERVENTI X LO SVIL. PESCAT. ED ITTITURISMO TERRITORIO COM.LE - TRASF. A OPERATORI (VEDI CAP. 2077/E+4708/S+4719/S)				1601104039999	10.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1089	16-12-09		MAX PARTECIPAZIONE OPERATORI INTERVENTI PER LO SVILUPPO PESCATURISMO ED ITTITURISMO TERRITORIO COM.LE (COOP. SOCIALE NEMO)			851	DT	01-07-10	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 116

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4810	0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE				010120201999 99	1.621,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
935	19-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RATEIZZATA 24 MESI N. 7 TERMINALI A SERVIZIO AMMINISTRATORI COMUNALI - CIG Z0424E0C18	537	DT	11-09-18	375,76	375,76	375,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>375,76</b>	<b>375,76</b>	<b>375,76</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 117

935	19-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RATEIZZATA 24 MESI N. 7 TERMINALI A SERVIZIO AMMINISTRATORI COMUNALI - CIG Z0424E0C18	537	DT	11-09-18	874,00	874,00	874,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00</b>
935	19-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RATEIZZATA 24 MESI N. 7 TERMINALI A SERVIZIO AMMINISTRATORI COMUNALI - CIG Z0424E0C18	537	DT	11-09-18	371,52	371,52	371,52	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>371,52</b>	<b>371,52</b>	<b>371,52</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.621,28</b>	<b>1.621,28</b>	<b>1.621,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4830	0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE					010220201999 99	127,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
936	19-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RATEIZZATA 24 MESI N. 7 TERMINALI A SERVIZIO AMMINISTRATORI COMUNALI - CIG Z0424E0C18			537	DT	11-09-18	127,28	127,28	127,28
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>127,28</b>	<b>127,28</b>	<b>127,28</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>127,28</b>	<b>127,28</b>	<b>127,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4840	0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE					010320201999 99	710,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
983	04-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO			603	DT	02-12-20	36,60	36,60	36,60
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	
1095	22-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2019 HOME BUSINESS PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - CIG Z52348AF62			692	DT	22-12-21	478,24	478,24	478,24
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>478,24</b>	<b>478,24</b>	<b>478,24</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>514,84</b>	<b>514,84</b>	<b>514,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4860	0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE					010520201999 99	334,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1054	18-12-20		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG. ZF32FCE429			651	DT	16-12-20	334,59	334,59	334,59
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>334,59</b>	<b>334,59</b>	<b>334,59</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>334,59</b>	<b>334,59</b>	<b>334,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4900	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'					010520201090 02	1.883,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
327	21-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SALA DELLA MUSICA SCUOLA MATERNA SCARPARIE SCUOLA MEDIA DI CATIEPOLO			198	DT	20-04-21	1.762,90	1.762,90	1.762,90
549	14-07-21		REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 759/2017 E UTILIZZO DELLE SOMME PER LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DI N. 6 BATTERIE DI BAGNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO			320	DT	30-06-21	120,47	120,47	120,47
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.883,37</b>	<b>1.883,37</b>	<b>1.883,37</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.883,37</b>	<b>1.883,37</b>	<b>1.883,37</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 118

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4901		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE DAL 2013).				010520201090 02	10.980,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1027	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUP I81E17000370004 - IMPEGNO DI SPESA - lavori in appalto - (vedi note impegno)			745	DT	29-12-17	286,91	286,91	286,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 119

1028	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUP I81E17000370004 - IMPEGNO DI SPESA - Spese tecniche generali	745	DT	29-12-17	8.834,00	8.834,00	8.834,00	
1030	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUP I81E17000370004 - IMPEGNO DI SPESA - Contributo ANAC	745	DT	29-12-17	30,00	30,00	30,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>9.150,91</b>	<b>9.150,91</b>	<b>9.150,91</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.150,91</b>	<b>9.150,91</b>	<b>9.150,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4950	0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE				010620201999 99	549,74				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
815	16-11-21		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. - CIG ZE933BA759			537	DT	04-11-21	549,74	549,74	549,74
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>549,74</b>	<b>549,74</b>	<b>549,74</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>549,74</b>	<b>549,74</b>	<b>549,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4963	0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE - SALA DELLA MUSICA				050220201999 99	0,01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
728	13-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DESTINATI ALLA SALA PROVE DELLA SALA DELLA MUSICA			490	DT	13-10-21	0,01	0,01	0,01
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4974	0	GESTIONE FONDO EX ARTICOLO 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - ACQUISTO BENI (VEDI CAP. 4172/E E 4975/U)				010620201059 99	1.490,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
819	22-10-20		LAVORI RELATIVI AL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA, LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO PER ACQUISTO STRUMENTI PER LINNOVAZIONE (ART. 113 COMMA 4 D.LGS. 50/2016) - CIG_ZA82EA0CA1			470	DT	06-10-20	1.490,00	1.490,00	1.490,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5000	0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE				030120201999 99	219,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
733	19-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA PER TELELASE ULTRILYTE - DITTA CI.TI.ESSE: SRL - CIG Z49337B18F			497	DT	15-10-21	219,60	0,00	219,60
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5003	0	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - AUTOFINANZIAMENTO				030120201019 99	21.503,51				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
673	10-09-21		ADESIONE ALLACCORDO QUADRO VEICOLI 1 - LOTTO 4 - DITTA FCA FLLET e TENDERS SRL - CIG ZDC32F644E			429	DT	08-09-21	21.503,51	21.503,51	21.503,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 120

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>21.503,51</b>	<b>21.503,51</b>	<b>21.503,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>21.503,51</b>	<b>21.503,51</b>	<b>21.503,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5020	0	ACQUISTO STRAORDINARIO BENI MOBILI MATERIALE DA CUCINA, DA GIOCO ECC.				040220201039 99	4.942,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
806	11-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AL REFETTORIO SCOLASTICO	553	DT	10-11-21	4.373,70	4.373,70	4.373,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.373,70</b>	<b>4.373,70</b>	<b>4.373,70</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 121

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.373,70</b>	<b>4.373,70</b>	<b>4.373,70</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5022	0	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE - POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E MEZZI - MISURA 1/A CONTRIBUTO - (VEDI CAP. 4178/E).	110120201019 99				14.372,72				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
960	14-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE D.LGS 1/2018 - ACQUISTO VEICOLO - CIG Z6D3457C20			635	DT	10-12-21	14.372,72	14.372,72	14.372,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>14.372,72</b>	<b>14.372,72</b>	<b>14.372,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.372,72</b>	<b>14.372,72</b>	<b>14.372,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5023	0	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE - POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E MEZZI - MISURA 1/A QUOTA A CARICO DELL'ENTE.	110120201019 99				18.427,28				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
961	14-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE D.LGS 1/2018 - ACQUISTO VEICOLO - CIG Z6D3457C20			635	DT	10-12-21	18.427,28	18.427,28	18.427,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>18.427,28</b>	<b>18.427,28</b>	<b>18.427,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.427,28</b>	<b>18.427,28</b>	<b>18.427,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5028	0	BANDO REGIONALE D.G.R. N. 180 DEL 19.12.2020 - CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ALBO DEI G.U.P.C. DEL VENETO - EMERGENZA COVID 19 (VEDI CAP. 4194/E).	110120201999 99				1.284,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
693	20-09-21		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DGR 1860 DEL 29/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDALINO KNAUS - CIG Z66331A850			452	DT	20-09-21	350,00	0,00	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5035	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	040220201090 03				22.411,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
328	21-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SALA DELLA MUSICA SCUOLA MATERNA SCARPARIE SCUOLA MEDIA DI CATIEPOLO			198	DT	20-04-21	2.415,60	2.415,60	2.415,60
912	07-12-21		ACQUISTO GIOCHI DA POSIZIONARE PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA NUOVA MATERNA SCARPARI FRAZIONE CATIEPOLO			617	DT	03-12-21	19.995,80	19.995,80	19.995,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>22.411,40</b>	<b>22.411,40</b>	<b>22.411,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.411,40</b>	<b>22.411,40</b>	<b>22.411,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5036	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (ONERI DI URBANIZZAZIONE 2014)	040220201090 03				3.601,13				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1060	08-11-18		INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2019 - CIG ZB025A3366			630	DT	07-11-18	1.601,13	1.601,13	1.601,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.601,13</b>	<b>1.601,13</b>	<b>1.601,13</b>
474	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1			294	DT	30-06-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 122

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.601,13</b>	<b>3.601,13</b>	<b>3.601,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5070	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SC. ELEMENTARI				040220201090 03	19.764,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1109	24-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI SCARDOVARI E DONZELLA - DITTA FINOTTI IMPIANTI DI FINOTTI MASSIMILIANO - CIG ZA734919A2	699	DT	23-12-21	19.764,00	19.764,00	19.764,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 123

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5080	0	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO				040220201039 99	49,73				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
501	02-07-21		ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO			323	DT	01-07-21	49,73	49,73	49,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>49,73</b>			<b>49,73</b>	<b>49,73</b>	<b>49,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>49,73</b>			<b>49,73</b>	<b>49,73</b>	<b>49,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5083	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI				040220201090 03	2.080,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
475	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1			294	DT	30-06-20	2.080,00	2.080,00	2.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.080,00</b>			<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.080,00</b>			<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5090	0	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA CA' TIEPOLO E PERIZIE SUPPLETIVE				040220201090 03	84.109,75				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
693	01-01-07		mutuo costruz. sc. media			99997	GC	31-12-94	32.912,30	32.912,30	32.912,30
694	01-01-07		mutuo			99997	GC	31-12-94	20.219,29	20.219,29	20.219,29
695	01-01-07		perizia suppletiva			99997	GC	31-12-94	30.978,16	30.978,16	30.978,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>84.109,75</b>			<b>84.109,75</b>	<b>84.109,75</b>	<b>84.109,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>84.109,75</b>			<b>84.109,75</b>	<b>84.109,75</b>	<b>84.109,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E AMBULATORI MEDICI (FIN.TO DA CONTRIB.TO PICCOLI INVESTIMENTI X EURO 5.400,00).				040220201090 03	12.973,36				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
326	21-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTI FOTVOLTAICI: SALA DELLA MUSICA SCUOLA MATERNA SCARPARIE SCUOLA MEDIA DI CATIEPOLO			198	DT	20-04-21	1.873,31	1.873,31	1.873,31
356	10-05-21		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG1 (MURATORE) - PERIODO 15/05/2021 - 31.12.2022 CIG Z383197BF1			227	DT	10-05-21	0,05	0,05	0,05
472	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1			294	DT	30-06-20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
546	13-07-21		TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DI SCARDOVARI E FORMAZIONE DI DIVISORIA INTERNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BOCCASLETTE - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA ALLA DITTA EUROSERVICE SRL - CIG. Z43326E2A0			340	DT	12-07-21	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>12.973,36</b>			<b>12.973,36</b>	<b>12.973,36</b>	<b>12.973,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.973,36</b>			<b>12.973,36</b>	<b>12.973,36</b>	<b>12.973,36</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 124

5110		0	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI L. 46/90				040220201090 03		4.714,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
462	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 - PERIODO - 15/07/2020 - 15.07.2021 CIG ZC42D7BDB1	294	DT	30-06-20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 125

359	10-05-21		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG1 (MURATORE) - PERIODO 15/05/2021 - 31.12.2022 CIG Z383197BF1	227	DT	10-05-21	14,96	14,96	14,96
372	11-05-21		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG11 (ELETTICISTA) - PERIODO 15/05/2021 - 31.12.2022 CIG ZD83197FD9	228	DT	10-05-21	2.200,00	233,50	233,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.214,96</b>	<b>248,46</b>	<b>248,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.714,96</b>	<b>2.748,46</b>	<b>2.748,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5121	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROPRIETA' - I° STRALCIO - PAL. SCUOLE MEDIE- CONTR. REG.LE (VEDI CAP. 4080/E)				04022020109003	20.412,05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1115	31-12-09		PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO			1614	DT	28-12-09	20.412,05	0,00	20.412,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>20.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.412,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.412,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5150	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE SCOLASTICHE				06012020105999	278,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
162	23-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETO A PROTEZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DA ADIBIRE A CENTRO VACCINALE PROVINCIALE			83	DT	17-02-21	278,16	278,16	278,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>278,16</b>	<b>278,16</b>	<b>278,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>278,16</b>	<b>278,16</b>	<b>278,16</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5160	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE				06012020109016	20.723,41				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1056	18-12-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI SCARDOVARI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Lavori in appalto IVA inclusa			656	DT	17-12-20	1.525,00	1.525,00	1.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>		

434	29-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA E RIPASSO MANTI DI COPERTURA SPOGLIATOI PALESTRA SITA IN VIA GIORDANO FRAZIONE CA' TIEPOLO - Affidamento Lavori			359	DT	26-06-19	1.229,93	1.229,93	1.229,93
547	13-07-21		TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DI SCARDOVARI E FORMAZIONE DI DIVISORIA INTERNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BOCCASLETTE - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA ALLA DITTA EUROSERVICE SRL - CIG. Z43326E2A0			340	DT	12-07-21	5.067,86	5.067,86	5.067,86
933	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER RIFACIMENTO COMPLETO MANTO DI COPERTURA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA BRUNETTI - (Vedi quadro economico nelle note)			678	DT	18-12-17	2.636,71	2.636,71	2.636,71
1056	18-12-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI SCARDOVARI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Lavori in appalto IVA inclusa			656	DT	17-12-20	49,89	49,89	49,89
1057	18-12-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI SCARDOVARI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 50/2016			656	DT	17-12-20	633,35	633,35	633,35
1058	18-12-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI SCARDOVARI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Lavori ed acquisti in economia IVA inclusa			656	DT	17-12-20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1059	18-12-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI SCARDOVARI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti ed arrotondamenti			656	DT	17-12-20	2.540,67	2.540,67	2.540,67
1137	07-12-18		LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA E RIPASSO COPERTURA PALESTRA SITA IN VIA GIORDANO, FRAZIONE CA' TIEPOLO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - CIG. Z7526020F3			671	DT	07-12-18	40,00	40,00	40,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	19.198,41	19.198,41	19.198,41
TOTALE CAPITOLO	20.723,41	20.723,41	20.723,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 127

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5290	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI (2010 ONERI URB) (NO ONERI 2012).	060120201090 16				13.451,88				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
564	19-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E TINTEGGIATURA SPOGLIATOIO DI CALCIO VIA BRUNETTI			446	DT	08-08-19	637,90	637,90	637,90
770	04-11-19		PTC18 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SECONDO STRALCIO - CUP I86H18000000004 - REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI - LOTTO 1 - INDIZIONE APPALTO - Lavori a base dasta - vedi note testo			607	DT	31-10-19	3.036,00	3.036,00	3.036,00
771	04-11-19		PTC18 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SECONDO STRALCIO - CUP I86H18000000004 - REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI - LOTTO 1 - INDIZIONE APPALTO Incentivi art.113			607	DT	31-10-19	444,00	444,00	444,00
772	04-11-19		PTC18 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SECONDO STRALCIO - CUP I86H18000000004 - REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI - LOTTO 1 - INDIZIONE APPALTO Imprevisti - vedi note testo			607	DT	31-10-19	96,00	96,00	96,00
841	05-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI PER LIRRIGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO DI CA TIEPOLO - CIG Z092EA43D2			522	DT	04-11-20	3.900,00	3.900,00	3.900,00
937	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E RELATIVA LATTONERIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CA'TIEPOLO			690	DT	19-12-17	1.549,98	1.549,98	1.549,98
1189	20-12-18		LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON SISTEMI A LED PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CA' TIEPOLO -			709	DT	18-12-18	250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>9.913,88</b>	<b>9.913,88</b>	<b>9.913,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.913,88</b>	<b>9.913,88</b>	<b>9.913,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5359	0	INTERVENTI MANUTENTIVI SPIAGGE BOCCASLETTE E BARRICATA (VERNICIATURA PONTE)	070120201090 13				331,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1202	22-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA DEL PONTE IN LEGNO - SPIAGGIA DI BOCCASLETTE - INDIZIONE GARA MEPA			724	DT	20-12-18	331,50	331,50	331,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>331,50</b>	<b>331,50</b>	<b>331,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>331,50</b>	<b>331,50</b>	<b>331,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5381	0	SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI (2010 ONERI URB.) (NO ONERI 2012) (CONTO ONERI FINO AL 2011).	100520201090 12				55.474,85				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
948	23-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER LAVORI DI ASFALTATURA IN ALCUNE VIE COMUNALI			703	DT	21-12-17	774,85	774,85	774,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>774,85</b>	<b>774,85</b>	<b>774,85</b>
434	24-06-20		SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE 2020/2025* - INDIZIONE APPALTO - Manut. straord. a misura - (rettificata da DET.7/2021)			269	DT	22-06-20	40.700,00	13.463,27	13.463,27
435	24-06-20		SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE 2020/2025* - INDIZIONE APPALTO - Incentivo funzioni tecniche art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016			269	DT	22-06-20	2.200,00	2.200,00	2.200,00
436	24-06-20		SERVIZIO E LAVORI DI MANUT.NE ORDINARIA PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE 2020/2025 - INDIZIONE APPALTO - Spese tecniche e progr. gest. informatica - (vedi note impegno)			269	DT	22-06-20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
438	24-06-20		SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE 2020/2025* - INDIZIONE APPALTO - Imprevisti			269	DT	22-06-20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>54.700,00</b>	<b>27.463,27</b>	<b>27.463,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>55.474,85</b>	<b>28.238,12</b>	<b>28.238,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 128

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5405	0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (IN C/CAPITALE)					100520201090 12	983,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
493	07-07-20		INDIZIONE RDO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE TRAMITE PROCEDURA MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B2D858BF			305	DT	02-07-20	0,54	0,54	0,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>
436	27-05-21		INDIZIONE RDO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8631D722E			264	DT	26-05-21	0,49	0,49	0,49
1144	28-12-21		RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DIVELTA A SEGITO SX STRADALE IN VIA BRUNO BUOZZI - DITTA VITALI SCAVI SRL - CIG Z0F31522D8 - RETIFICA DETERMINAZIONE N 176 DEL 12/04/2021			715	DT	28-12-21	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>101,03</b>	<b>101,03</b>	<b>101,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5406	0	SPESE STRAORDINARIE PER LA SEGNALETICA STRADALE (IN C/CAPITALE) - UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					100520201090 12	23.663,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
710	01-10-21		INDIZIONE RDO PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - CIG ZB8333FEED			471	DT	01-10-21	23.663,12	23.663,12	23.663,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>23.663,12</b>	<b>23.663,12</b>	<b>23.663,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.663,12</b>	<b>23.663,12</b>	<b>23.663,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5470	0	MIGLIORAMENTO DELLE PIAZZE E PARCHI					100520201090 12	451,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
767	04-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NUMERO DUE TOTEM E DUE TARGHE COMMEMORATIVE DA POSIZIONARE PRESSO LA PIAZZA MONUMENTO AI CADUTI DI TOLLE			520	DT	26-10-21	451,40	451,40	451,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>451,40</b>	<b>451,40</b>	<b>451,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>451,40</b>	<b>451,40</b>	<b>451,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5498	0	UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.					100520201090 12	27.513,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
297	03-05-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIA SCOETTA - CUP I87H19000450001 - CIG_78925187E3 - INDIZIONE APPALTO DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA MEPA - Lavori in appalto inclusi oneri ed IVA al 22%			242	DT	02-05-19	5.490,43	5.490,43	5.490,43
299	03-05-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIA SCOETTA - CUP I87H19000450001 - CIG_78925187E3 - INDIZIONE APPALTO DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA MEPA - Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016			242	DT	02-05-19	1.010,00	1.010,00	1.010,00
300	03-05-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIA SCOETTA - CUP I87H19000450001 - CIG_78925187E3 - INDIZIONE APPALTO DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA MEPA - Imprevisti			242	DT	02-05-19	518,00	518,00	518,00
487	24-06-21		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE NELLA FRAZIONE DI CATIEPOLO E RIPRISTINO DOSSI IN VIA BUOZZI - IMPEGNO DI SPESA E TRATTATIVA MEPA - CIG Z2931BBB5B -			287	DT	10-06-21	0,87	0,87	0,87
911	07-09-18		SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIMOTER DI DISARO' FEDERICO - CIG. Z0A24D0BD9 - Art.113 D.Lgs.50/2016			528	DT	06-09-18	785,23	785,23	785,23
912	07-09-18		SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIMOTER DI DISARO' FEDERICO - CIG. Z0A24D0BD9 - Spese tecniche IVA inclusa			528	DT	06-09-18	1.214,77	1.214,77	1.214,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

1147	30-12-20	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA IN VIA ADRIA E P.I.P. DI CA TIEPOLO - CUP I88C20000250004 - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA ALLA DITTA CANELLA SCAVI SRL - CIG. 8572930DA0	710	DT	30-12-20	18.494,31	18.494,31	18.494,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>27.513,61</b>	<b>27.513,61</b>	<b>27.513,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>27.513,61</b>	<b>27.513,61</b>	<b>27.513,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 130

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5507	0	LAVORI DI RISEZIONAMENTO (ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE, PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE) MANUT. STRAOR. VIA BUOZZI - 1° STRALCIO (VEDI CAP. 5118/E)	100520201090 12			64.466,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
573	21-07-08		PROGETTO DEF/ESEC. LAVORI RISEZ.TO E MANUTENZIONE VIA BUOZZI 2° STRALCIO			1701	DT	22-12-08	36.330,42	36.330,42	36.330,42
721	01-01-07		MAX AGG.NE LAVORI RISEZ. E ALLAR G. VIA BUOZZI 1° STR.			156	GC	18-07-06	27.685,27	27.685,27	27.685,27
724	01-01-07		MAX IMPREVISTI			156	GC	18-07-06	444,43	444,43	444,43
725	01-01-07		MAX SPESE PUBBLICITA' APPALTO LAVORI			1794	DT	30-12-04	6,00	6,00	6,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>64.466,12</b>	<b>64.466,12</b>	<b>64.466,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>64.466,12</b>	<b>64.466,12</b>	<b>64.466,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5522	0	SERVIZIO VENTENNALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COM.LE - (MANUT. STRAORD. IMPIANTI)	100520201040 02			20.491,44					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
32	19-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 CIG 006814288C - ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.			14	DT	18-01-21	20.491,44	751,24	751,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>20.491,44</b>	<b>751,24</b>	<b>751,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.491,44</b>	<b>751,24</b>	<b>751,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5557	0	VALORIZZAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESA SAN GIORGIO (VEDI CAP. 5184/E)	100520201090 08			32.890,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1093	17-11-07		MAX PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PIAZZALE CHIESA S. GIORGIO			1714	DT	27-12-07	32.890,65	32.890,65	32.890,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>32.890,65</b>	<b>32.890,65</b>	<b>32.890,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.890,65</b>	<b>32.890,65</b>	<b>32.890,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5572	0	UTILIZZO PROVENTI LOCAZIONE IMMOBILI TRASFERITI DALLO STATO GESTITI DA ATER (VEDI CAP. 4136/E)	080220201090 01			150.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1014	17-12-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI EX ATER DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE - CUP187H21005250004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 22% inclusa			668	DT	16-12-21	146.926,37	146.926,37	146.926,37
1015	17-12-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI EX ATER DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE - CUP187H21005250004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%			668	DT	16-12-21	2.408,63	2.408,63	2.408,63
1154	29-12-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI EX ATER DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE - CUP187H21005250004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO			668	DT	16-12-21	665,00	665,00	665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5610	0	REALIZZAZIONE PIANI ZONA LOCALITA' DIVERSE P.I.P. (VEDI CAP. 4023/E)	080220201090 14			228,90					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 131

1160	31-12-19	IMPEGNO X COMPENSAZIONE CON ENTRATA (Passaggio da diritto di superficie a diritto di proprieta di area neldeop di Scardovari con delibera di giunta comunale n.144 del 16/10/19 (A COPERTURA))	0			228,90	228,90	228,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>228,90</b>	<b>228,90</b>	<b>228,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>228,90</b>	<b>228,90</b>	<b>228,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 132

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5717	0	SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - D.G.R.V. 987 DEL 28.07.2015 (VEDI CAP. 4141/E)	080220303039 99			33.034,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1413	31-12-18	SF	Impegno assunto d'ufficio per mancata assunzione di apposita determinazione di spesa da parte dell'ufficio preposto, al fine di costituire il vincolo di spesa.			0			33.034,40	33.034,40	33.034,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>33.034,40</b>	<b>33.034,40</b>	<b>33.034,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.034,40</b>	<b>33.034,40</b>	<b>33.034,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5719	0	CONTRIBUTO PER RECUPERO ALLOGGI ERP - D.G.R.V. 994 DEL 28.07.2015 (VEDI CAP. 4142/E)	080220303039 99			217.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1089	22-12-21		PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI ERP - D.L. 47/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 8 ALLOGGI EX ATER DIPPRIETA DEL COMUNE NELLE FRAZIONI DI TOLLE, PILA, CA TIEPOLO E SCARDOVARI - CUP I88G20000050002 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 22% inclusa			671	DT	16-12-21	213.455,95	213.455,95	213.455,95
1090	22-12-21		PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI ERP - D.L. 47/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 8 ALLOGGI EX ATER DIPPRIETA DEL COMUNE NELLE FRAZIONI DI TOLLE, PILA, CA TIEPOLO E SCARDOVARI - CUP I88G20000050002 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%			671	DT	16-12-21	3.499,28	3.499,28	3.499,28
1091	22-12-21		PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI ERP - D.L. 47/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 8 ALLOGGI EX ATER DIPPRIETA DEL COMUNE NELLE FRAZIONI DI TOLLE, PILA, CA TIEPOLO E SCARDOVARI - CUP I88G20000050002 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti ed arrotondamenti			671	DT	16-12-21	44,77	44,77	44,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
5721	0	SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - D.G.R.V. 987 DEL 28.07.2015 (AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE CONTO CAPITALE).	080220303039 99			5.888,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1046	30-12-17		PTC2017-19 - CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CUP I89G17000030004 - IMPEGNO IN INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOTTO VIA GIOLO NN. 41/1 - 39/1 - 31/1 - CIG ZDE218F7B5 - Lavori in appalto			756	DT	30-12-17	2.013,34	2.013,34	2.013,34
1048	30-12-17		PTC2017-19 - CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CUP I89G17000030004 - IMPEGNO IN INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOTTO VIA GIOLO NN. 41/1 - 39/1 - 31/1 - CIG ZDE218F7B5 - Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016			756	DT	30-12-17	796,00	796,00	796,00
1049	30-12-17		PTC2017-19 - CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CUP I89G17000030004 - IMPEGNO IN INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOTTO VIA GIOLO NN. 41/1 - 39/1 - 31/1 - CIG ZDE218F7B5 - Imprevisti e arrotondamenti			756	DT	30-12-17	544,00	544,00	544,00
1050	30-12-17		PTC2017-19 - CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CUP I89G17000030004 - IMPEGNO IN INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOTTO VIA GIOLO NN. 41/2 - 39/2 - 31/2 - CIG Z3D218F96A - Lavori appalto			757	DT	30-12-17	204,88	204,88	204,88
1052	30-12-17		PTC2017-19 - CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CUP I89G17000030004 - IMPEGNO IN INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOTTO VIA GIOLO NN. 41/2 - 39/2 - 31/2 - CIG Z3D218F96A - Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016			757	DT	30-12-17	778,00	778,00	778,00
1053	30-12-17		PTC2017-19 - CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CUP I89G17000030004 - IMPEGNO IN INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOTTO VIA GIOLO NN. 41/2 - 39/2 - 31/2 - CIG Z3D218F96A - Imprevisti ed arrotondamenti			757	DT	30-12-17	1.552,00	1.552,00	1.552,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.888,22</b>	<b>5.888,22</b>	<b>5.888,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.888,22</b>	<b>5.888,22</b>	<b>5.888,22</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 133

5770		0	COSTRUZIONE FOGNATURE				090420201090 10		91.692,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1111	24-12-21		RIFACIMENTO GIUNTI PONTE DI CA VENIER PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE- IMPEGNO DI SPESA E TRATTATIVA MEPA - CIG Z3F3490186	704	DT	24-12-21	38.981,75	38.981,75	38.981,75
1121	03-12-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ARTIGIANALE, LIVELLAMENTO E RISEZIONAMENTO FOSSI PER SCOLI ACQUE METEORICHE - FOGNATURE ACQUE BIANCHE PRESSO AREA P.I.P. A CA' TIEPOLO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CANELLA SCALI SRL - CIG.ZEA25D650E (vedi note impegno)	660	DT	01-12-18	2.711,09	2.711,09	2.711,09
1146	30-12-20		RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA IN VIA ADRIA E P.I.P. DI CA TIEPOLO - CUP I88C20000250004 - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA ALLA DITTA CANELLA SCAVI SRL - CIG. 8572930DA0	710	DT	30-12-20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>91.692,84</b>	<b>91.692,84</b>	<b>91.692,84</b>



## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

Pag. 135

(Data di stampa 04-03-2022)

275	30-04-19		CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 - PICCOLI INVESTIMENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - CIMITERO CA' VENIER E SCUOLE MEDIE - CUP I89G19000090001 - CIG_78864318BC - Lavori in appalto inclusi oneri ed IVA al 22%	235	DT	29-04-19	2.860,22	2.860,22	2.860,22
277	30-04-19		CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 - PICCOLI INVESTIMENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - CIMITERO CA' VENIER E SCUOLE MEDIE - CUP I89G19000090001 - CIG_78864318BC - Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	235	DT	29-04-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
278	30-04-19		CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018 - PICCOLI INVESTIMENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - CIMITERO CA' VENIER E SCUOLE MEDIE - CUP I89G19000090001 - CIG_78864318BC - Imprevisti	235	DT	29-04-19	1.260,00	1.260,00	1.260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.120,22</b>	<b>5.120,22</b>	<b>5.120,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.428,97</b>	<b>5.428,97</b>	<b>5.428,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 136

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5934	0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI DIVERSI. (QUOTA ONERI - RIPARTIZIONE IMPORTO CON CAPITOLO 5931/U).					120920201090 15	1.502,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1196	21-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE A SERVIZIO DI LOCULI COMUNALI DI PROGETTO PRESSO I CIMITERI DI CAZULIANI E BOCCASETTE - Indizione gara Mepa	723	DT	20-12-18	1.502,68	1.502,68	1.502,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.502,68</b>	<b>1.502,68</b>	<b>1.502,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.502,68</b>	<b>1.502,68</b>	<b>1.502,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5956	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI					120920201090 15	91.624,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
872	22-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRE E PARTI IN MARMO PRESSO I CIMITERI COMUNALI	494	DT	17-08-18	5.054,00	5.054,00	5.054,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.054,00</b>	<b>5.054,00</b>	<b>5.054,00</b>
289	13-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INTERNA, CAMMINAMENTI E CANALETTE SCOLO ACQUE METEORICHE PRESSO IL CIMITERO DI DONZELLA	178	DT	12-04-21	4.514,00	4.514,00	4.514,00
314	20-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CAVENIER E SCARDOVARI - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI SNC DI CREPALDI ROBERTO, CREPALDI LEONARDO E FINOTTI ERRI	196	DT	19-04-21	32.814,71	32.814,71	32.814,71
315	20-04-21		IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI TINTEGGIATURA SU EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA BOVOLENTA FABRIZIO	197	DT	19-04-21	11.691,99	11.691,99	11.691,99
383	12-05-21		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI A CHIAMATA RICOMPRESI NELLA CATEGORIA OG1 (FALEGNAME) - PERIODO 15/05/2021 - 31.12.2022 CIG Z16319817Z	231	DT	10-05-21	119,80	119,80	119,80
1040	17-12-21		LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LUCI VOTIVE IN TUTTI I CIMITERI COMUNALI - CUP I89J21002890004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO	611	DT	02-12-21	16.470,00	16.470,00	16.470,00
1073	21-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	670	DT	21-12-20	20.960,00	20.960,00	20.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>86.570,50</b>	<b>86.570,50</b>	<b>86.570,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91.624,50</b>	<b>91.624,50</b>	<b>91.624,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5991	0	CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA LOCALITA' BALNEARE BOCCASETTE (SCOMPUTO CANONE X INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA) (VEDI CAP. 4122/E).					010520202020 01	40.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1020	31-12-15		CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO - ANNO 2015/2017	0			8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
1020	31-12-15		CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO - ANNO 2015/2017	0			8.000,00	8.000,00	8.000,00
1086	31-12-13		CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO - ANNO 2013.	0			8.000,00	8.000,00	8.000,00
1097	31-12-14		CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO - ANNO 2014	0			8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
1020	31-12-15		CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO - ANNO 2015/2017	0			8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 137

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
6104		0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204010 01			36.204,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
541	01-01-07		rest.depositi cauzionali	99997	GC	31-12-94	322,53	322,53	322,53
542	01-01-07		rest. depositi cauzionali	99997	GC	31-12-94	1.837,10	1.837,10	1.837,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1989</b>							<b>2.159,63</b>	<b>2.159,63</b>	<b>2.159,63</b>
873	01-01-07		restituzioni	99997	GC	31-12-94	2.474,72	2.474,72	2.474,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>							<b>2.474,72</b>	<b>2.474,72</b>	<b>2.474,72</b>
10537	01-01-07		Restituzione depositi cauziona li si	99997	GC	31-12-94	258,23	258,23	258,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1991</b>							<b>258,23</b>	<b>258,23</b>	<b>258,23</b>
20627	01-01-07		Restituzione deposit cauziona li	99997	GC	31-12-94	410,58	410,58	410,58
20637	01-01-07		Restituzione depositi cauziona li So	99997	GC	31-12-94	51,65	51,65	51,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>							<b>462,23</b>	<b>462,23</b>	<b>462,23</b>
30731	01-01-07		Restituzione deposito cauziona le	99997	GC	31-12-94	696,80	696,80	696,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>696,80</b>	<b>696,80</b>	<b>696,80</b>
41256	01-01-07		Restituzione deposito cauziona le	99997	GC	31-12-94	3.619,03	3.619,03	3.619,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>							<b>3.619,03</b>	<b>3.619,03</b>	<b>3.619,03</b>
51234	01-01-07		Restituzione depositi cauziona li pe	99997	GC	31-12-94	206,58	206,58	206,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>206,58</b>	<b>206,58</b>	<b>206,58</b>
1783	01-01-07	SF	REST.DEPOS.CAUZ. PASSARELLA A. /MANC	0			154,94	154,94	154,94
1784	01-01-07	SF	REST.DEPOS.CAUZ. CREPALDI I/BO NAFE'	0			206,58	206,58	206,58
1785	01-01-07	SF	REST.DEP.CAUZ. VIDALI V./NEGRI L/B	0			167,84	167,84	167,84
1791	01-01-07	SF	REST.DEPOS.CAUZ. PER ASSEGN. AREA	0			51,65	51,65	51,65
1792	01-01-07	SF	REST.DEP.CAUZ. CONTR.FABBRIC. FRATE	0			1.073,38	1.073,38	1.073,38
1816	01-01-07	SF	REST.DEPOSITO CAUZ. AGG.LAVORI SIST	0			392,51	392,51	392,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>2.046,90</b>	<b>2.046,90</b>	<b>2.046,90</b>
713	01-01-07	SF	DEP.CAUZION.P.TRASF.(FINOTTI MAR IA-NICOLASI ORAZIO-NICOLASI PAOL	0			258,23	258,23	258,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 138

933	01-01-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	0			51,65	51,65	51,65
1015	01-01-07	SF	REST.CACCIATORI,ROSESTOLATO,BOSC OLO,MOTTA,STOPPA, ER.BERGAMIN	0			361,52	361,52	361,52
1028	01-01-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA CAVO	0			258,23	258,23	258,23
1036	01-01-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA B	0			67,71	67,71	67,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>997,34</b>	<b>997,34</b>	<b>997,34</b>
376	01-01-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERRAMENTO LINEA ELETTRIC	0			258,23	258,23	258,23
377	01-01-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI VIA CURIEL	0			258,23	258,23	258,23
497	01-01-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ENEL	0			169,91	169,91	169,91
939	01-01-07	SF	RESTITUZ.CAUZIONI P.T. (EREDI SI VIERO G./CACCIATORI G./ZERBIN A.	0			309,87	309,87	309,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>996,24</b>	<b>996,24</b>	<b>996,24</b>
709	01-01-07	SF	PASSARELLA MAURIZIO-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNA	0			51,65	51,65	51,65
1140	01-01-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ENEL	0			458,10	458,10	458,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>509,75</b>	<b>509,75</b>	<b>509,75</b>
432	01-01-07	SF	FERRO NATALE - RESTITUZIONE DEPO SITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE	0			51,65	51,65	51,65
676	01-01-07	SF	MANCIN LUCIO - RESTITUZIONE DEPO SITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE	0			51,65	51,65	51,65
677	01-01-07	SF	BELTRAME AGOSTINO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNA	0			51,65	51,65	51,65
806	01-01-07	SF	SAGGIA VENERINO - RESTITUZIONE D EPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZI	0			51,65	51,65	51,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>206,60</b>	<b>206,60</b>	<b>206,60</b>
225	01-01-07	SF	PEZZOLATO ANNA MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSE	0			169,91	169,91	169,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>169,91</b>	<b>169,91</b>	<b>169,91</b>
447	01-01-07	SF	ZAMARA VINCENZA - RESTITUZIONE D EPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZI	0			600,00	600,00	600,00
501	01-01-07		MANCIN GIULIANO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE AULA C/O	412	DT	09-04-03	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
1064	01-01-07	SF	BARAONDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA	0			574,20	574,20	574,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>574,20</b>	<b>574,20</b>	<b>574,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 139

629	05-06-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO 03/2007	0			728,00	728,00	728,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>
262	02-03-11		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE -	0			6.420,00	6.420,00	6.420,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>
869	24-11-14		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DA EFFETTUARSI (ENEL) - CANELLA FEDERICA	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
711	20-10-15		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI - SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO A TITOLO DI DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI	1119	DT	20-10-15	3.058,62	3.058,62	3.058,62	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>3.058,62</b>	<b>3.058,62</b>	<b>3.058,62</b>
662	08-10-16		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO - "AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DI SCARDOVARI E PILA" - CUP I84H15000220002	675	DT	07-10-16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
838	25-11-19		ACCERTAMENTO DENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA BEFANA - FIAT PANDA	695	DT	07-12-19	820,00	0,00	820,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
148	17-02-21		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE DA VERSARE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA STIPULA DI ATTO DI SERVITÙ APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 162 DEL 16.12.2020.	82	DT	16-02-21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>36.204,78</b>	<b>35.384,78</b>	<b>36.204,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6105	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (VEDI CAP. 6011/E)					990170299999 99	14.002,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
767	17-09-10		SPESE RIPARAZIONE PONTE IN CHIATTE S. GIULIA E COMP.ZE LEGALI	1029	DT	19-08-10	1.980,00	1.980,00	1.980,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
604	12-08-11		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO GRONDAIE PRESSO CIMITERI CA' TIEPOLO E TOLLE A SEGUITO FURTO	940	DT	08-08-11	1.452,06	1.452,06	1.452,06	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>1.452,06</b>	<b>1.452,06</b>	<b>1.452,06</b>
760	04-10-14		COLLAUDO QUINDICINALE DISTRIBUTORE STRADALE BOCCASLETTE - DITTA SAVCA SRL	0			28,15	0,00	28,15	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>28,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28,15</b>
196	23-02-17		RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.C.V.L.P.S. - PROVVISORIO N. 593 - (18861) I CALABRONI	104	DT	08-03-17	160,52	160,52	160,52	
199	24-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO INCIDENTE STRADALE - VIA ROMA N° 148 FRAZIONE SCARDOVARI - CIG Z681D55EFC	72	DT	15-02-17	280,60	280,60	280,60	
280	30-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2017.	132	DT	23-03-17	796,30	796,30	796,30	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.237,42</b>	<b>1.237,42</b>	<b>1.237,42</b>
85	27-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO SVOLTO DAGLI INCARICATI DEL SINDACO A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO, IN OCCASIONE DI ESTRAZIONI DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI - ANNO 2018.	55	DT	26-01-18	200,00	200,00	200,00	
730	09-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2018.	420	DT	05-07-18	777,88	777,88	777,88	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 140

1150	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO DEL 18/09/2018 IN FRAZIONE CA' VENIER IN VIA DEL FARO - CIG ZED26443D8	683	DT	12-12-18	305,00	305,00	305,00
1155	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO INCIDENTE DEL 08/11/2018 IN FRAZIONE CA' VENIER - CIG Z802643DFF	682	DT	12-12-18	305,00	305,00	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.587,88</b>	<b>1.587,88</b>	<b>1.587,88</b>
28	22-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO SVOLTO DAGLI INCARICATI DEL SINDACO A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO, DURANTE ESTRAZIONI A SORTE DURANTE LE MANIFESTAZIONI LOCALI - ANNO 2019	42	DT	21-01-19	352,81	352,81	352,81
294	02-05-19	SF	RI-EMISSIONE PAGAMENTO PER RESPINGIMENTO BONIFICO A CAUSA DI CONTO CORRENTE ERRATO - ICDB 2 Semestre 2018	0			240,00	240,00	240,00
634	24-09-19		RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO STRADALE DEL 29/04/2019 IN FRAZIONE SCARDOVARI - CIG Z4229D9A6F	533	DT	21-09-19	61,60	61,60	61,60
635	24-09-19		RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO STRADALE DEL 27/04/2019 IN FRAZIONE CA' TIEPOLO - CIG ZCD29D9AA4 (danneggiante sig. Carollo Claudio)	534	DT	21-09-19	88,00	88,00	88,00
638	24-09-19		RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO STRADALE DEL 28/08/2019 IN FRAZIONE CA' TIEPOLO - CIG ZDF29D9E83	536	DT	23-09-19	366,00	366,00	366,00
651	30-09-19	SF	RIEMISSIONE PAGAMENTO PER RESPINGIMENTO BONIFICO PER CONTO CORRENTE ERRATO - ICDB 1^ Semestre 2019	0			360,00	360,00	360,00
663	30-09-19		RIMBORSO SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE PER NATANTI - ANNO 2019	486	DT	28-08-19	1,68	1,68	1,68
924	16-12-19	SF	DMALOBSA-14W-2019-000000084.POL-274950443 (oggetto del rimborso non ancora definito, determinazione da assumere) vedi ACC/19/137	0			488,01	488,01	488,01
1097	31-12-19	SF	ASSEGNO UNIPOL DEL 29/11/2019 (?)	0			400,00	400,00	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.358,10</b>	<b>2.358,10</b>	<b>2.358,10</b>
12	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL SERVIZIO SVOLTO DAGLI INCARICATI DEL SINDACO A SVOLGERE LE FUNZIONI DI CONTROLLO NELLE ESTRAZIONI A SORTE DURANTE LE MANIFESTAZIONI LOCALI - ANNO 2020	19	DT	16-01-20	700,00	700,00	700,00
14	22-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO QUINDICINNALE PER IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER NATANTI - PORTO BARRICATA SRL -	32	DT	21-01-20	280,00	280,00	280,00
172	25-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE PER NATANTI - COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIULIA	121	DT	24-02-20	280,00	280,00	280,00
817	22-10-20	SF	IMPORTO DA RIEMETTERE PER PAGAMENTO 9500664510 RIFIUTATO PER CONTO ERRATO - RIF.TO ACCERTAMENTO N. 121/2020	0			451,00	451,00	451,00
869	10-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE PER NATANTI SOCIATA COOPERATIVA PILA	531	DT	07-11-20	350,00	350,00	350,00
1268	31-12-20	SF	INTROITO IMPORTO INDEBITO - da restituire - "contributo scolastico assicurativo anno 2020/2021"	0			25,00	25,00	25,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.086,00</b>
206	12-03-21		RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DIVELTA A SEGUITO SX STRADALE INTERSEZIONE SP 38 / VIA A. MORO - DITTA VITALI SCAVI SRL - CIG Z7330EEEE7	116	DT	09-03-21	500,00	100,00	100,00
260	08-04-21	SF	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 03599000086802414801800634301MOTIVO: AC04 (ICD 2 Sem. 2020) - VEDI ACC. 42/2021	0			720,00	720,00	720,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 141

261	08-04-21	SF	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900008680207480180063430ITMOTIVO: AC01 (ICD 2 Sem. 2020) - VEDI ACC. 43/2021	0			720,00	720,00	720,00
593	04-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL SERVIZIO SVOLTO DAGLI INCARICATI DEL SINDACO A SVOLGERE LE FUNZIONI DI CONTROLLO NELLE ESTRAZIONIA SORTE DURANTE LE MANIFESTAZIONI LOCALE - ANNO 2021	374	DT	03-08-21	200,00	200,00	200,00
647	26-08-21		RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DIVELTA A SEGUITO SX STRADALE INTERSEZIONE SP 38 / VIA A. MORO - DITTA VITALI SCAVI SRL - CIG ZC332D0F53	404	DT	24-08-21	305,00	305,00	305,00
686	16-09-21	SF	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900009344892480180063430ITMOTIVO: AC04 Conto chiuso - VEDI ACC.TO N. 95/2021.	0			120,00	120,00	120,00
915	09-12-21		RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DIVELTA A SEGUITO SX STRADALE INTERSEZIONE SP 38 POLESINE CAMERINI Via F.lli Bandiera - Bonafe Carlo - DITTA VITALI SCAVI SRL - CIG Z40344D41A	625	DT	07-12-21	341,60	341,60	341,60
916	09-12-21		RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE DIVELTA DA SX STRADALE IN FRAZIONE CA TIEPOLO VIA L. BRUNETTI/ VIA U. GIORDANO - Tessarin Giulio - DITTA VITALI SCAVI SRL - CIG Z8234453CD	626	DT	07-12-21	366,00	366,00	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.272,60</b>	<b>2.872,60</b>	<b>2.872,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.002,21</b>	<b>13.574,06</b>	<b>13.602,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6107	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				990170204020 01	245,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
540	29-07-19	SF	SPESE CONTRATTUALI - CGX Costruzioni Generali Xodo SRL (CIG 7243339070 CUP I87B16000660004)	0			245,00	245,00	245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6120	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI AMBIENTALI (ADDITIONALE PROVINCIALE T.A.R.I.) - (VEDI CAP. 6020/E).				990170205010 01	61.264,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
143	17-02-20	SF	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI AMBIENTALI - ADDIZ. PROV. TARI - ANNO 2020 (da definire con successiva determinazione)	257	DT	10-06-20	59.764,72	59.764,72	59.764,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>59.764,72</b>	<b>59.764,72</b>	<b>59.764,72</b>
632	20-08-21		RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI AMBIENTALI - ADDIZ. PROV. TARI - ANNO 2021	202	DT	23-04-21	1.499,30	1.499,30	1.499,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.499,30</b>	<b>1.499,30</b>	<b>1.499,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.264,02</b>	<b>61.264,02</b>	<b>61.264,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8045	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - UFFICIO STAFF, ECC. -				011110302110 06	21.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
419	08-05-13		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'OTTAVO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (CAUSA SOCIETA' AURORA S.R.L CONTRO COMUNE DI PORTO TOLLE - RIC. T.A.R N. 1172/2005)	735	DT	24-06-13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509	16-06-10		INCARICO LEGALE MOTIVI AGGIUNTI TAR VENETO SOC. AURORA	791	DT	15-06-10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
601	09-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL NONO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (CAUSA SOCIETA' AURORA S.R.L CONTRO COMUNE DI PORTO TOLLE - RIC. T.A.R N. 1172/2005)	799	DT	08-07-14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
607	31-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL NONO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (CAUSA SOCIETA' AURORA S.R.L CONTRO COMUNE DI PORTO TOLLE - RIC. T.A.R N. 1172/2005) - AVV. CAPPELLETTO M./ MIGLIORINI L.	839	DT	30-07-15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
674	01-01-07		ULTERIORE COMPETENZE LEGALI PROC EDIMENTO PENALE DANNI ENEL AVANT	594	DT	26-04-06	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 142

1423	01-01-07		MAX INTEGR. IMP.SPESA COMP. LEGA LI PROCEDIMENTO PENALE N. 01/357	63	DT	30-12-05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8075	0	SPESE PER STUDI, CONSULENZE, ECC. - UFFICIO STAFF, ECC. -				011110302119 99	4.026,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1038	30-12-19		AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - BIENNIO 2020 / 2021	732	DT	16-12-19	4.026,00	4.026,00	4.026,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.026,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.026,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.026,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.026,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8110	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - UFFICIO STAFF, ECC. -				011110302190 01	7.174,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
285	14-03-13		SERVIZI INTERNET - ANNO 2013	297	DT	01-03-13	459,80	459,80	459,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>459,80</b>	<b>459,80</b>	<b>459,80</b>
954	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET TRAMITE ADSL SULLA LINEA 0426380772 - ANNO 2018 - CIG Z212174858	710	DT	21-12-17	519,46	519,46	519,46
1109	28-11-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 316 DEL 21/03/2016 PER CONTRATTO VODAFONE GPRS - M2M MEDIUM N. 4 SIM DATI A SERVIZIO SEGNALETICA TURISTICA INTEGRATA - CIG ZE91908D65	649	DT	26-11-18	50,00	50,00	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>569,46</b>	<b>569,46</b>	<b>569,46</b>
115	11-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO VODAFONE GPRS - M2M MEDIUM N. 4 SIM DATI A SERVIZIO SEGNALETICA TURISTICA INTEGRATA - BIENNIO 2019 / 2020 - CIG ZC7270A05C	78	DT	06-02-19	307,78	307,78	307,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>307,78</b>	<b>307,78</b>	<b>307,78</b>
923	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET TRAMITE ADSL SULLA LINEA 0426380772 - ANNO 2020 - CIG Z362B30005	725	DT	13-12-19	447,73	447,73	447,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>447,73</b>	<b>447,73</b>	<b>447,73</b>
312	19-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO POSTA ELETTRONICA ZIMBRA CLOUD - CIG ZC83155A97	181	DT	13-04-21	2.440,00	2.440,00	2.440,00
698	23-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SPECIALISTICI A SUPPORTO RTD - CIG Z10331A2C8	460	DT	23-09-21	2.379,00	793,00	793,00
1016	17-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA ZOOM MEETING - SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE IN EMERGENZA COVID-19 - PERIODO: NOVEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022	651	DT	13-12-21	402,60	402,60	402,60
1033	16-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE DI CONNESSIONE INTERNET TRAMITE VDSL 100M/256K SULLA LINEA 0426380772 - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023 - CIG ZA42F82B85	632	DT	14-12-20	86,55	86,55	86,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.308,15</b>	<b>3.722,15</b>	<b>3.722,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.092,92</b>	<b>5.506,92</b>	<b>5.506,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11001	0	CONTRIBUTI CPDEL				011010102010 01	6.058,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1127	28-12-21		ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01-01-2021.	700	DT	23-12-21	169,88	0,01	0,01
1173	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	3.357,70	3.357,70	3.357,70

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

Pag. 143

(Data di stampa 04-03-2022)

1229	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	2.530,45	2.530,45	2.530,45
------	----------	--	--	-----	----	----------	----------	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>6.058,03</b>	<b>5.888,16</b>	<b>5.888,16</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.058,03</b>	<b>5.888,16</b>	<b>5.888,16</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11010	0	LAVORO STRAORDINARIO				011010101010 03	728,75		

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
452	04-06-21		ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2021	272	DT	01-06-21	728,75	728,75	728,75

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>728,75</b>	<b>728,75</b>	<b>728,75</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>728,75</b>	<b>728,75</b>	<b>728,75</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11012	0	FONDO PRODUTTIVITA' ED ALTRI INCENTIVI				011010101010 04	24.740,13		

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1165	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	14.108,00	14.108,00	14.108,00

1217	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	719	DT	31-12-20	10.632,13	10.632,13	10.632,13
------	----------	--	---	-----	----	----------	-----------	-----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>24.740,13</b>	<b>24.740,13</b>	<b>24.740,13</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>24.740,13</b>	<b>24.740,13</b>	<b>24.740,13</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11016	0	VERSAMENTO IRAP				011010201010 01	2.163,59		

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1182	30-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	724	DT	29-12-21	1.199,18	1.199,18	1.199,18

1239	31-12-20		Fondo risorse decentrate ANNO 2020 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	719	DT	31-12-20	903,74	903,74	903,74
------	----------	--	--	-----	----	----------	--------	--------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>2.102,92</b>	<b>2.102,92</b>	<b>2.102,92</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.102,92</b>	<b>2.102,92</b>	<b>2.102,92</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11030	0	SPESE X ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE				011010302180 01	312,60		

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1236	31-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING SIEROLOGICO ALLA DITTA CENTRO MEDICO DELTA SRL - CIG: Z3E34AFB2D	741	DT	31-12-21	100,00	100,00	100,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 144

11040	0	SPESE X CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE					011010302040 04		90,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
999	16-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO A WEBINAR DI FORMAZIONE - DITTA PUBLIKA SRL - CIG: ZBA346F3CF	623	DT	07-12-21	90,00	0,00	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
11070	0	SPESE MANUTENZIONE E CANONI ATTREZZATURE UFFICI	011010302059 99	458,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 145

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
126	08-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI RISPETTO ALLA QUANTITA PREVISTA DAL CONTRATTO DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE HP PageWide Managed MFPp7740z. - ANNO 2021 - CODICE CIG Z98306F2DB	61	DT	03-02-21	458,39	458,39	458,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>458,39</b>	<b>458,39</b>	<b>458,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>458,39</b>	<b>458,39</b>	<b>458,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11120	0	SPESE X STUDI, CONSULENZE, ECC,					011010302100 01	12.307,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
197	09-03-21		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA H3 STP PER SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE PER CALCOLO ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CCNL SEGRETARI E DIRIGENTI COMUNALI - CIG: Z4530AF982	84	DT	17-02-21	0,01	0,01	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15108	0	VI STRALCIO FUNZIONALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - CONTRIBUTO CON.SVI.PO. (VEDI CAP. 4139/E).					010520201090 11	15.342,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
681	17-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DEL VI STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - CUP I84B15000230005 - (DET.803/2016 euro 916.497,40 a contrarre) - (DET.70/2017 Aggiudicazione) - vedi dettaglio note testo	1151	DT	28-10-15	15.342,88	15.342,88	15.342,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.342,88</b>	<b>15.342,88</b>	<b>15.342,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.342,88</b>	<b>15.342,88</b>	<b>15.342,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15110	0	VI STRALCIO FUNZIONALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - ONERI DI URBANIZZAZIONE.					010520201090 11	6.841,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
670	13-10-16		SPESE TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DEL "VI STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI" - CUP I84B15000230005	1151	DT	28-10-15	1.228,30	1.228,30	1.228,30
671	13-10-16		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DEL "VI STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI" - CUP I84B15000230005	1151	DT	28-10-15	2.583,15	2.583,15	2.583,15
672	13-10-16		SPESE GARA, PREST. ACCESSORIE E IMPREVISTI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DEL "VI STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI" - CUP I84B15000230005	1151	DT	28-10-15	3.030,09	3.030,09	3.030,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.841,54</b>	<b>6.841,54</b>	<b>6.841,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.841,54</b>	<b>6.841,54</b>	<b>6.841,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15114	0	COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO DI PILA BARBAMARCO - IX STRALCIO (AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO C/CAPITALE).					010520201090 11	14.456,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1005	30-12-17		PTC2017-19 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - NONO STRALCIO - CUP I84B17000000006 - IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Lavori in appalto - (vedi dettagli in note impegno)	736	DT	28-12-17	1.224,10	1.224,10	1.224,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.224,10</b>	<b>1.224,10</b>	<b>1.224,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 146

1007	30-12-17		PTC2017-19 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - NONO STRALCIO - CUP I84B17000000006 - IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Incentivo di cui allart. 113 del D.Lgs. 50/2016 - vedi note impegno	736	DT	28-12-17	1.764,80	1.764,80	1.764,80
1009	30-12-17		PTC2017-19 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - NONO STRALCIO - CUP I84B17000000006 - IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Spese di gara e pubblicità IVA inclusa	736	DT	28-12-17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010	30-12-17		PTC2017-19 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - NONO STRALCIO - CUP I84B17000000006 - IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Prove geognostice e collaudi IVA inclusa	736	DT	28-12-17	6.992,63	6.992,63	6.992,63
1011	30-12-17		PTC2017-19 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - NONO STRALCIO - CUP I84B17000000006 - IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Imprevisti IVA inclusa	736	DT	28-12-17	1.975,00	1.975,00	1.975,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.232,43</b>	<b>13.232,43</b>	<b>13.232,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 147

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>14.456,53</b>	<b>14.456,53</b>	<b>14.456,53</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15115	0	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017. (AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO C/CAPITALE).	01052020109002				6.053,97				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1026	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUP I81E17000370004 - IMPEGNO DI SPESA - Lavori in appalto - (DET.752/2018 Indizione Lavori euro 97.000,00) (vedi note testo)			745	DT	29-12-17	6.053,97	6.053,97	6.053,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>6.053,97</b>	<b>6.053,97</b>	<b>6.053,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.053,97</b>	<b>6.053,97</b>	<b>6.053,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15116	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROGRAMMA 2018. (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE).	01052020109002				45.310,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1268	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - CUP I86H18000010004 - LAVORI EX DISPENSARIO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Lavori IVA al 10% inclusa			752	DT	29-12-18	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1270	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - CUP I86H18000010004 - LAVORI EX DISPENSARIO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Contributo ANAC			752	DT	29-12-18	30,00	30,00	30,00
1271	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - CUP I86H18000010004 - LAVORI EX DISPENSARIO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16			752	DT	29-12-18	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1272	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - CUP I86H18000010004 - LAVORI EX DISPENSARIO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Fondo accordo bonari			752	DT	29-12-18	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1273	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - CUP I86H18000010004 - LAVORI EX DISPENSARIO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Allacciamenti			752	DT	29-12-18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1274	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - CUP I86H18000010004 - LAVORI EX DISPENSARIO - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Imprevisti			752	DT	29-12-18	2.480,00	2.480,00	2.480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>45.310,00</b>	<b>45.310,00</b>	<b>45.310,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>45.310,00</b>	<b>45.310,00</b>	<b>45.310,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15119	0	REALIZZAZIONE SENTIERO VITA SU RAMPA ARGINALE RETRO MUNICIPIO (VEDI CAP. 1003/E IMPOSTA DI SOGGIORNO).	01052020202002				4.103,56				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
951	23-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA SOSTA CAMPER A CA' TIEPOLO - (Vedi note testo per ulteriori dettagli)			707	DT	21-12-17	4.103,56	4.103,56	4.103,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.103,56</b>	<b>4.103,56</b>	<b>4.103,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.103,56</b>	<b>4.103,56</b>	<b>4.103,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15120	0	REALIZZAZIONE SCHIVOLO PER NATANTI E PONTILI GALLEGGIANTI (VEDI CAP. 1003/E IMPOSTA DI SOGGIORNO).	01052020202002				1.672,38				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
953	23-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UNO SCHIVOLO PER NATANTI E PONTILI GALLEGGIANTI IN FRAZIONE CA' TIEPOLO - (vedi note impegno per dettagli)			708	DT	21-12-17	1.672,38	1.672,38	1.672,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.672,38</b>	<b>1.672,38</b>	<b>1.672,38</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 148

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.672,38</b>	<b>1.672,38</b>	<b>1.672,38</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15122	0	REALIZZAZIONE SCHIVOLO PER NATANTI E PONTILI GALLEGGIANTI (VEDI CAP. 1003/E IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018).	010520202020 02			722,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
786	19-07-18		IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN FRAZIONE CA'TIEPOLO - LAVORI DI SCAVO E PULIZIA DELL'AREA PORTUALE ED INTERVENTI SULLA VIABILITA' E ZONE VERDI CIRCOSTANTI - Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	327	DT	18-05-18	398,00	398,00	398,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 149

787	19-07-18		IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN FRAZIONE CA'TIEPOLO - LAVORI DI SCAVO E PULIZIA DELL'AREA PORTUALE ED INTERVENTI SULLA VIABILITA' E ZONE VERDI CIRCOSTANTI - Imprevisti	327	DT	18-05-18	324,00	324,00	324,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15124	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PRESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.A - STRUTTURE RACCOLTA RIFIUTI MARINI - (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE E.F. 2018)					01052020109011	16.662,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
462	09-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.1 - STRUTTURE RACCOLTA RIFIUTI MARINI - CUP I89B18000070006 - INDIZIONE APPALTO - Lavori in appalto inclusi oneri ed IVA al 10%	379	DT	05-07-19	4.222,02	4.222,02	4.222,02	
465	09-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.1 - STRUTTURE RACCOLTA RIFIUTI MARINI - CUP I89B18000070006 - INDIZIONE APPALTO - Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16	379	DT	05-07-19	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
466	09-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.1 - STRUTTURE RACCOLTA RIFIUTI MARINI - CUP I89B18000070006 - INDIZIONE APPALTO - Installazione sistemi gestione e controllo accessi	379	DT	05-07-19	7.564,00	7.564,00	7.564,00	
467	09-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.1 - STRUTTURE RACCOLTA RIFIUTI MARINI - CUP I89B18000070006 - INDIZIONE APPALTO - Smontaggio, spostamento e ricollocazione isole ecologiche	379	DT	05-07-19	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
468	09-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.1 - STRUTTURE RACCOLTA RIFIUTI MARINI - CUP I89B18000070006 - INDIZIONE APPALTO - Imprevisti e arrotondamenti	379	DT	05-07-19	900,00	900,00	900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.662,02</b>	<b>16.662,02</b>	<b>16.662,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.662,02</b>	<b>16.662,02</b>	<b>16.662,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15125	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PRESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.A - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - (FIN.TO REG.LE) (VEDI CAP. 4163/E)					01052020109011	9.251,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1271	31-12-20		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.2 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CUP I81H18000030006 - CIG_7959408743 - INDIZIONE APPALTO - Lavori Iva inclusa (Ex Impegno 441/2019)	364	DT	27-06-19	9.251,25	9.251,25	9.251,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.251,25</b>	<b>9.251,25</b>	<b>9.251,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.251,25</b>	<b>9.251,25</b>	<b>9.251,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15126	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PRESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.A - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE E.F. 2018)					01052020109011	8.585,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
442	01-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.2 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CUP I81H18000030006 - CIG_7959408743 - INDIZIONE APPALTO - Lavori Iva inclusa	364	DT	27-06-19	6.235,41	6.235,41	6.235,41	
445	01-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.2 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CUP I81H18000030006 - INDIZIONE APPALTO - Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16	364	DT	27-06-19	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
447	01-07-19		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SUB.2 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CUP I81H18000030006 - INDIZIONE APPALTO - Imprevisti e arrotondamenti	364	DT	27-06-19	570,00	570,00	570,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.585,41</b>	<b>8.585,41</b>	<b>8.585,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.585,41</b>	<b>8.585,41</b>	<b>8.585,41</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 150

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15131	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PRESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB. 1 E SUB. 2 - MUSEO DELLA PESCA - (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE E.F. 2018).	010520201090 11			22.669,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
476	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - ADEGUAMENTI STRUTTURALI ED ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI - Lavori in appalto inclusa IVA - vedi note testo	393	DT	11-07-19	5.251,70	14,93	14,93
477	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - ADEGUAMENTI STRUTTURALI ED ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI - Service progettazione e direzione lavori AS2 Srl	393	DT	11-07-19	4.991,84	4.991,84	4.991,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 151

479	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - ADEGUAMENTI STRUTTURALI ED ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI - Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16	393	DT	11-07-19	2.907,80	2.907,80	2.907,80
480	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - ADEGUAMENTI STRUTTURALI ED ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI - Imprevisti e arrotondamenti - vedi note testo	393	DT	11-07-19	696,00	442,77	442,77
483	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - MESSA IN RETE - Lavori in appalto inclusa IVA	395	DT	11-07-19	182,24	182,24	182,24
484	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - MESSA IN RETE - Service progettazione e direzione lavori AS2 Srl	395	DT	11-07-19	6.344,00	6.344,00	6.344,00
485	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - MESSA IN RETE - Spese generali	395	DT	11-07-19	50,00	50,00	50,00
486	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - MESSA IN RETE - Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16	395	DT	11-07-19	790,00	790,00	790,00
487	15-07-19		BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB.1 - SUB.2 - MUSEO DELLA PESCA - CUP I82H18000470004 - MESSA IN RETE - Imprevisti e arrotondamenti	395	DT	11-07-19	1.456,00	1.456,00	1.456,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22.669,58</b>	<b>17.179,58</b>	<b>17.179,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.669,58</b>	<b>17.179,58</b>	<b>17.179,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
15132	0	COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA - X STRALCIO - CONTRIBUTO FEAMP - (VEDI CAP. 4169/E).				010520201090 11	900.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1026	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Lavori IVA al 10% inclusa - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)			775	DT	23-12-19	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
15133	0	COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA - X STRALCIO - (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2018).				010520201090 11	485.340,30				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1016	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Lavori IVA al 10% inclusa - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)			775	DT	23-12-19	339.815,00	339.815,00	339.815,00
1017	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Spese tecniche generali IVA inclusa (service progettazione, RSP, D.L., collaudi e prove)			775	DT	23-12-19	38.430,00	38.430,00	38.430,00
1018	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16 - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)			775	DT	23-12-19	20.232,80	20.232,80	20.232,80
1019	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA			775	DT	23-12-19	600,00	600,00	600,00
1020	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Spese di gara, pubblicita, ecc... - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)			775	DT	23-12-19	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1021	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Impianto illuminazione pubblica - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)			775	DT	23-12-19	21.960,00	21.960,00	21.960,00
1022	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Torrette servizio barca - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)			775	DT	23-12-19	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1023	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Prove geognostiche - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)			775	DT	23-12-19	3.660,00	3.660,00	3.660,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 152

1024	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Analisi e collaudi - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)	775	DT	23-12-19	8.784,00	8.784,00	8.784,00
1025	24-12-19		PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - DECIMO STRALCIO - CUP I87E19000010006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - Imprevisti - DET.198/2020 Indizione - (DET.374/2020 rettifica)	775	DT	23-12-19	6.378,50	6.378,50	6.378,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>480.460,30</b>	<b>480.460,30</b>	<b>480.460,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>480.460,30</b>	<b>480.460,30</b>	<b>480.460,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15138	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PRESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 6.C SUB. 1 E SUB. 2 - MUSEO DELLA PESCA - (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE E.F. 2018).				010520201090 11	1.204,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1101	31-12-19		MUSEO DELLA PESCA - IMPEGNO PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENEL - DITTA GLOBAL POWER SPA - CIG_Z442B6C798 -- (REVOCATA)	814	DT	31-12-19	1.204,85	45,85	45,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.204,85</b>	<b>45,85</b>	<b>45,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.204,85</b>	<b>45,85</b>	<b>45,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15144	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO CAG CHIOGGIA DELTA DEL PO - SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMUNITA' NELLE AREE PORTUALI DELLA PESCA - AZIONE 6.A - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - CUP_I87E20000130006 (VEDI CAP. 4185/E).				010520201090 11	53.883,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1021	17-12-21		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - PROGETTO N. 02/SSL/16/VE-12/SSL/20/VE - CUP_I87E20000130006 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO -Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	591	DT	25-11-21	53.883,00	53.883,00	53.883,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>53.883,00</b>	<b>53.883,00</b>	<b>53.883,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.883,00</b>	<b>53.883,00</b>	<b>53.883,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15145	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO CAG CHIOGGIA DELTA DEL PO - SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMUNITA' NELLE AREE PORTUALI DELLA PESCA - AZIONE 6.A - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - CUP_I87E20000130006 - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE - UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMIZIONE E.F. 2020.				010520201090 11	41.117,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
721	12-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI R.S.P.P. ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OPERE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE OO.PP. 2021-2023, DIREZIONE DELLESECUZIONE PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E ASSISTENZA ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO BUCHE PER GLI ANNI 2021-2022	466	DT	28-09-21	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1022	17-12-21		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTE DEI PORTI DI PESCA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - PROGETTO N. 02/SSL/16/VE-12/SSL/20/VE - CUP_I87E20000130006 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	591	DT	25-11-21	29.167,00	29.167,00	29.167,00
1023	17-12-21		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTE DEI PORTI DI PESCA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - PROGETTO N. 02/SSL/16/VE-12/SSL/20/VE - CUP_I87E20000130006 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%	591	DT	25-11-21	1.510,00	1.510,00	1.510,00
1024	17-12-21		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTE DEI PORTI DI PESCA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - PROGETTO N. 02/SSL/16/VE-12/SSL/20/VE - CUP_I87E20000130006 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO - Imprevisti ed arrotondamenti	591	DT	25-11-21	2.440,00	2.440,00	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>41.117,00</b>	<b>41.117,00</b>	<b>41.117,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.117,00</b>	<b>41.117,00</b>	<b>41.117,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 153

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15147		0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI EX FEDERICA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE.- UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.				010520201090 02	100.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
732	19-10-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI EX FEDERICA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CUP I87H21003320004 - INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - GEOM. ENRICO ZERBIN - CIG Z34336355C	494	DT	15-10-21	7.035,00	7.035,00	7.035,00	
795	11-11-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI EX FEDERICA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CUP I87H21003320004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE DELLAPPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	544	DT	08-11-21	80.208,51	80.208,51	80.208,51	
796	11-11-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI EX FEDERICA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CUP I87H21003320004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE DELLAPPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Incentivo art. 113	544	DT	08-11-21	1.458,34	1.458,34	1.458,34	
797	11-11-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI EX FEDERICA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - CUP I87H21003320004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE DELLAPPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Imprevisti ed arrotondamenti	544	DT	08-11-21	11.298,15	11.298,15	11.298,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 154

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
15148	0	COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA BARBAMARCO - XI STRALCIO - CONTRIBUTO FEAMP - (VEDI CAP. 4195/E).	010520201090 11	765.193,48					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
651	31-08-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO GEOM. MARIO BIOLCATI - CIG	416	DT	30-08-21	75.579,00	75.579,00	75.579,00
685	16-09-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002A - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO SRL - CIG Z61330B5C5	442	DT	15-09-21	4.474,18	4.474,18	4.474,18
758	29-10-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D. LGS. 50/2016 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 - Lavori in appalto IVA 10% inclusa	528	DT	28-10-21	685.140,30	685.140,30	685.140,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>765.193,48</b>	<b>765.193,48</b>	<b>765.193,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>765.193,48</b>	<b>765.193,48</b>	<b>765.193,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
15149	0	COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA BARBAMARCO - XI STRALCIO - (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020).	010520201090 11	34.806,52					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
759	29-10-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D. LGS. 50/2016 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 - Lavori in appalto IVA 10 % inclusa	528	DT	28-10-21	8.107,39	8.107,39	8.107,39
760	29-10-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D. LGS. 50/2016 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 - Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	528	DT	28-10-21	12.604,50	12.604,50	12.604,50
761	29-10-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D. LGS. 50/2016 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 - contributo ANAC e CEV	528	DT	28-10-21	377,00	377,00	377,00
762	29-10-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D. LGS. 50/2016 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 - Accantonamento accordi bonari	528	DT	28-10-21	9.000,00	9.000,00	9.000,00
763	29-10-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D. LGS. 50/2016 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 - Spese per gara e pubblicita	528	DT	28-10-21	2.623,00	2.623,00	2.623,00
764	29-10-21		FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20 - PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA PILA LAGUNA DI BARBAMARCO - UNDICESIMO STRALCIO - CUP I81B21001770002 - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D. LGS. 50/2016 AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 - Imprevisti e arrotond. Iva inclusa	528	DT	28-10-21	2.094,63	2.094,63	2.094,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>34.806,52</b>	<b>34.806,52</b>	<b>34.806,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.806,52</b>	<b>34.806,52</b>	<b>34.806,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
15150	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESENTI DEI PORTI DI PESCA BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.C SVILUPPO DI SPAZI CULTURALI E MUSEALI - OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO "PESCA & DINTORNI" - CUP I81B21001820009 - CONTRIBUTO FEAMP GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO (VEDI CAP. 4196/E).	010520201090 11	60.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 155

1084	21-12-21		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.C SVILUPPO DI SPAZI CULTURALI E MUSEALI - OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO PESCA e DINTORNI - CUP I81B21001820009 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO	687	DT	21-12-21	59.620,00	59.620,00	59.620,00
1085	21-12-21		LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTI DEI PORTI DI PESCA - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.C SVILUPPO DI SPAZI CULTURALI E MUSEALI - OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO PESCA e DINTORNI - CUP I81B21001820009 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO	687	DT	21-12-21	380,00	380,00	380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15153	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE COLONNINE EROGAZIONE SERVIZI - CUP I87H2100111004 - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A - SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMUNITA' NELLE AREE PORTUALI - CONTRIBUTO FEAMP - GAC CHIOGGIA DEL TA DEL PO (VEDI CAP. 4198/E).	010520201090 11			52.019,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1086	21-12-21		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORTO PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ED INSTALLAZIONE COLONNINE EROGAZIONE SERVIZI - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMUNITA NELLE AREE PORTUALI - CUP I87H21001110004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	688	DT	21-12-21	52.019,15	52.019,15	52.019,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>52.019,15</b>	<b>52.019,15</b>	<b>52.019,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 156

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>52.019,15</b>	<b>52.019,15</b>	<b>52.019,15</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15154	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE COLONNINE EROGAZIONE SERVIZI - CUP I87H2100111004 - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A - SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMUNITA' NELLE AREE PORTUALI - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					010520201090 11	7.980,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1087	21-12-21		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ED INSTALLAZIONE COLONNINE EROGAZIONE SERVIZI - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMUNITA NELLE AREE PORTUALI - CUP I87H21001110004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa			688	DT	21-12-21	7.380,85	7.380,85	7.380,85
1088	21-12-21		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI ED INSTALLAZIONE COLONNINE EROGAZIONE SERVIZI - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - AZIONE 6.A SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMUNITA NELLE AREE PORTUALI - CUP I87H21001110004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti IVA inclusa			688	DT	21-12-21	600,00	600,00	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>7.980,85</b>			<b>7.980,85</b>	<b>7.980,85</b>	<b>7.980,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.980,85</b>			<b>7.980,85</b>	<b>7.980,85</b>	<b>7.980,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15155	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI AL P.E.B.A. PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					010520201099 99	30.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
790	11-11-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI AL P.E.B.A. PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP I83D21001650004 - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ARCH. VERONICA DE STEFANI - CIG ZB733BF122			538	DT	04-11-21	3.640,00	3.640,00	3.640,00
995	15-12-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI AL P.E.B.A. PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP I83D21001650004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 4% inclusa			594	DT	25-11-21	25.168,00	25.168,00	25.168,00
996	15-12-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI AL P.E.B.A. PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP I83D21001650004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Imprevisti ed arrotondamenti			594	DT	25-11-21	1.192,00	1.192,00	1.192,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15404	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "L. BRUNETTI" DI CA' TIEPOLO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					040220201090 03	4.798,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
960	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA L. BRUNETTI - CUP I84H15000990004 - IMPEGNO DI SPESA			1401	DT	31-12-15	4.798,04	4.798,04	4.798,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.798,04</b>			<b>4.798,04</b>	<b>4.798,04</b>	<b>4.798,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.798,04</b>			<b>4.798,04</b>	<b>4.798,04</b>	<b>4.798,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15405	0	MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VIE D'USCITA E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)					040220201090 03	2.171,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1046	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN SCARDOVARI PER ADEG.TO NORMATIVO VIE D'USCITA E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - CUP I84H16001000004 - Lavori in appalto - vedi dettaglio note testo			877	DT	30-12-16	1.199,33	1.199,33	1.199,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 157

1047	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN SCARDOVARI PER ADEG.TO NORMATIVO VIE D'USCITA E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - CUP I84H16001000004 - Spese tecniche generali IVA	877	DT	30-12-16	5,60	5,60	5,60
1048	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN SCARDOVARI PER ADEG.TO NORMATIVO VIE D'USCITA E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - CUP I84H16001000004 - Contributo ANAC	877	DT	30-12-16	30,00	30,00	30,00
1050	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN SCARDOVARI PER ADEG.TO NORMATIVO VIE D'USCITA E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - CUP I84H16001000004 - Verifiche e collaudi IVA inclusa	877	DT	30-12-16	706,00	706,00	706,00
1051	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN SCARDOVARI PER ADEG.TO NORMATIVO VIE D'USCITA E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - CUP I84H16001000004 - Pubblicita imprevisi ed arrotondamenti - (Det.265/2017 Indizione euro 2.650,00) - vedi altri impegni in note testo	877	DT	30-12-16	230,67	230,67	230,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.171,60</b>	<b>2.171,60</b>	<b>2.171,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.171,60</b>	<b>2.171,60</b>	<b>2.171,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 158

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui							
15450	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI DI DONZELLA E CA' TIEPOLO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	04022020109003	5.940,16							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1023	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL - LAVORI MANUT.NE STRAORD. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Lavori in appalto - Aggiud.DET.769 eur.110.001,36 Mammoli Edilizia Srl; (DET.804 euro 2.400,00 As2 srl); (vedi note testo)			1405	DT	31-12-15	5.784,21	5.129,62	5.784,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>5.784,21</b>	<b>5.129,62</b>	<b>5.784,21</b>
1015	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			1405	DT	31-12-15	155,95	155,95	155,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>155,95</b>	<b>155,95</b>	<b>155,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.940,16</b>	<b>5.285,57</b>	<b>5.940,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui							
15451	0	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA' TIEPOLO (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	04022020109003	9.454,23							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1007	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA' TIEPOLO - CUP I87B16000660004 - Fondo per accordi bonari - vedi note impegno per dettagli			872	DT	30-12-16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1004	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA TIEPOLO - CUP I87B16000660004 - Lavori in appalto - vedi note impegno per dettagli			872	DT	30-12-16	1.613,00	1.613,00	1.613,00
1007	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA TIEPOLO - CUP I87B16000660004 - Fondo per accordi bonari - vedi note impegno per dettagli			872	DT	30-12-16	329,40	329,40	329,40
1008	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA' TIEPOLO - CUP I87B16000660004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Vedi dettagli note testo			872	DT	30-12-16	6.208,00	6.208,00	6.208,00
1009	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA TIEPOLO - CUP I87B16000660004 - Spese di gara, pubblicità, ecc.... - vedi note impegno per dettagli			872	DT	30-12-16	8,83	8,83	8,83
1010	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA TIEPOLO - CUP I87B16000660004 - Allacciamenti/ spostamenti servizi, ecc....			872	DT	30-12-16	6,00	6,00	6,00
1011	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. NUOVA MENSA SCOLASTICA NELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE DI CA TIEPOLO - CUP I87B16000660004 - Imprevisti			872	DT	30-12-16	289,00	289,00	289,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>8.454,23</b>	<b>8.454,23</b>	<b>8.454,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.454,23</b>	<b>9.454,23</b>	<b>9.454,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui							
15453	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018. (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE).	04022020109003	6.011,24							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
263	24-03-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - CUP I86E18000000004 - RISTRUTTURAZIONE AULE INFORMATICHE SCUOLE MEDIE - IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO - Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016			178	DT	24-03-18	244,00	244,00	244,00
264	24-03-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - CUP I86E18000000004 - RISTRUTTURAZIONE AULE INFORMATICHE SCUOLE MEDIE - IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO - Imprevisti			178	DT	24-03-18	1.236,98	1.236,98	1.236,98
301	09-04-18		PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - CUP I86E18000000004 - INSTALLAZIONE SISTEMI DI SCHERMATURA ED EFFICIENTAMENTO - Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016			224	DT	09-04-18	540,00	540,00	540,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

302	09-04-18	PTC18 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - CUP 186E18000000004 - INSTALLAZIONE SISTEMI DI SCHERMATURA ED EFFICIENTAMENTO - Imprevisti e ribassi	224	DT	09-04-18	3.990,26	3.990,26	3.990,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>6.011,24</b>	<b>6.011,24</b>	<b>6.011,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.011,24</b>	<b>6.011,24</b>	<b>6.011,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 160

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15455	0	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE CA' TIEPOLO - (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE)	04022020109003				15.959,36				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1033	29-10-18		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI VILLAGGI E DEL PATRIMONIO RURALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CA' TIEPOLO - CUP_I85B18000540006 - AFFIDAMENTO SERVICE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - C			618	DT	26-10-18	6.710,00	6.710,00	6.710,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	
1215	27-12-18		PTC18 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. BRUNETTI" DI CA' TIEPOLO CUP I85B18000540006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Lavori a base d'asta inclusa IVA - (Vedi note impegno)			730	DT	22-12-18	3.017,70	3.017,70	3.017,70
1216	27-12-18		PTC18 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. BRUNETTI" DI CA' TIEPOLO CUP I85B18000540006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Spese tecniche generali IVA inclusa (collaudi e prove)			730	DT	22-12-18	2.684,00	2.684,00	2.684,00
1217	27-12-18		PTC18 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. BRUNETTI" DI CA' TIEPOLO CUP I85B18000540006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016			730	DT	22-12-18	2.930,31	2.930,31	2.930,31
1218	27-12-18		PTC18 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. BRUNETTI" DI CA' TIEPOLO CUP I85B18000540006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Spese di gara, pubblicita, ecc...			730	DT	22-12-18	55,23	55,23	55,23
1219	27-12-18		PTC18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. BRUNETTI DI CA TIEPOLO CUP I85B18000540006 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Imprevisti IVA inclus (vedi note impegno)			730	DT	22-12-18	562,12	562,12	562,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>9.249,36</b>	<b>9.249,36</b>	<b>9.249,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.959,36</b>	<b>15.959,36</b>	<b>15.959,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15456	0	EFFICIENTAMENTO CENTRALI TERMICHE - ARTICOLO 30, COMMA 2 , LETTERA B, DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34. (VEDI CAP. 4173/E E 15136/U).	04022020109003				2.748,55				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
729	22-10-19		DECRETO CRESCITA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE PER LA PRODUZIONE DI CALORE SEDE MUNICIPALE (LOTTO 1) - CUP I82G19000330001 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE - Lavori a base d'asta IVA inclusa			581	DT	21-10-19	938,35	938,35	938,35
731	22-10-19		DECRETO CRESCITA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE PER LA PRODUZIONE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA (LOTTO 2) - CUP I82G19000330001 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE - Lavori a base d'asta IVA inclusa			581	DT	21-10-19	698,63	698,63	698,63
732	22-10-19		DECRETO CRESCITA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE PER LA PRODUZIONE DI CALORE SEDE MUNICIPALE (LOTTO 1) E SCUOLA PRIMARIA DI DONZELLA (LOTTO 2) - CUP I82G19000330001 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016			581	DT	21-10-19	1.097,24	1.097,24	1.097,24
733	22-10-19		DECRETO CRESCITA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE PER LA PRODUZIONE DI CALORE SEDE MUNICIPALE (LOTTO 1) E SCUOLA PRIMARIA DI DONZELLA (LOTTO 2) - CUP I82G19000330001 - Imprevisti IVA inclusa			581	DT	21-10-19	14,33	14,33	14,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.748,55</b>	<b>2.748,55</b>	<b>2.748,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.748,55</b>	<b>2.748,55</b>	<b>2.748,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15461	0	AMPLIAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MOLO ORA ADIBITO A CASA PROTETTA PER RECUPERO PERSONE CON DIPENDENZE - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.	04022020109003				60.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1017	17-12-21		AMPLIAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MOLO ORA ADIBITO A CASA PROTETTA PER RECUPERO PERSONE CONDIPENDENZE - CUP I84E21002290004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa			589	DT	25-11-21	56.006,63	56.006,63	56.006,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 161

1018	17-12-21		AMPLIAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MOLO ORA ADIBITO A CASA PROTETTA PER RECUPERO PERSONE CONDIPENDENZE - CUP I84E21002290004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Spese per verifiche tecniche e strutturali IVA al 22% inclusa	589	DT	25-11-21	2.928,00	2.928,00	2.928,00
1019	17-12-21		AMPLIAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MOLO ORA ADIBITO A CASA PROTETTA PER RECUPERO PERSONE CONDIPENDENZE - CUP I84E21002290004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%	589	DT	25-11-21	1.018,30	1.018,30	1.018,30
1020	17-12-21		AMPLIAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MOLO ORA ADIBITO A CASA PROTETTA PER RECUPERO PERSONE CONDIPENDENZE - CUP I84E21002290004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Imprevisti ed arrotondamenti	589	DT	25-11-21	47,07	47,07	47,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 162

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15503	0	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO - OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020-2024 - BIBLIOTECA (VEDI CAP. 4180/E, CAP. 15459/U, 15407/U, 15612/U).	050220201090 18				1.888,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
581	22-07-20		ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI - CUP I86B20002150001 - CIG_I8377406620 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE APPALTO - Lavori in appalto incluso oneri per la sicurezza e IVA al 10%			339	DT	20-07-20	861,10	861,10	861,10
585	22-07-20		ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI - CUP I86B20002150001 - CIG_I8377406620 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE APPALTO - Incentivo art. 113 del D.Lg. 50/2016			339	DT	20-07-20	970,00	970,00	970,00
586	22-07-20		ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI - CUP I86B20002150001 - CIG_I8377406620 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE APPALTO - Imprevisti e arrotondamenti			339	DT	20-07-20	57,00	57,00	57,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.888,10</b>	<b>1.888,10</b>	<b>1.888,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.888,10</b>	<b>1.888,10</b>	<b>1.888,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15600	0	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 7 NELLA FRAZIONE DI BOCCASLETTE (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	060120201090 16				468,36				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
988	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. CAMPO DI CALCIO A 7 NELLA FRAZIONE DI BOCCASLETTE - CUP I87B16000650004 - Lavori in appalto - (DET.332/2017 euro 2.196,00 ditta As2 srl) - vedi note impegno per ulteriori dettagli			870	DT	30-12-16	12,99	12,99	12,99
990	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. CAMPO DI CALCIO A 7 NELLA FRAZIONE DI BOCCASLETTE - CUP I87B16000650004 - Contributo ANAC			870	DT	30-12-16	30,00	30,00	30,00
991	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. CAMPO DI CALCIO A 7 NELLA FRAZIONE DI BOCCASLETTE - CUP I87B16000650004 - Fondo per accordi bonari			870	DT	30-12-16	250,00	250,00	250,00
994	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. CAMPO DI CALCIO A 7 NELLA FRAZIONE DI BOCCASLETTE - CUP I87B16000650004 - Allacciamenti/ spostamenti servizi, ecc.... - DET. 212/2017 euro 976,00 ditta As2 srl - DET.612/2018 euro 870,00 ditta As2 srl (collaudo statico);			870	DT	30-12-16	154,00	154,00	154,00
995	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. CAMPO DI CALCIO A 7 NELLA FRAZIONE DI BOCCASLETTE - CUP I87B16000650004 - Imprevisti (vedi note impegno)			870	DT	30-12-16	21,37	21,37	21,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>468,36</b>	<b>468,36</b>	<b>468,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>468,36</b>	<b>468,36</b>	<b>468,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
15601	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I STRALCIO (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	060120201090 16				3.445,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1038	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRIMO STRALCIO - CUP I84H16000990004 - Lavori in appalto			876	DT	30-12-16	2.585,41	2.585,41	2.585,41
1041	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRIMO STRALCIO - CUP I84H16000990004 - Fondo per accordi bonari - (vedi note testo per dettagli)			876	DT	30-12-16	564,00	564,00	564,00
1043	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRIMO STRALCIO - CUP I84H16000990004 - Spese per gara, pubblicita, ecc....			876	DT	30-12-16	181,00	181,00	181,00
1044	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRIMO STRALCIO - CUP I84H16000990004 - Allacciamenti/ spostamenti servizi, ecc....			876	DT	30-12-16	108,03	108,03	108,03
1045	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRIMO STRALCIO - CUP I84H16000990004 - Imprevisti			876	DT	30-12-16	7,50	7,50	7,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.445,94</b>	<b>3.445,94</b>	<b>3.445,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.445,94</b>	<b>3.445,94</b>	<b>3.445,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 163

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
15604	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SECONDO STRALCIO. (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE).	060120201090 16	3.659,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 164

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1190	20-12-18		LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON SISTEMI A LED PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CA' TEIPOLO	709	DT	18-12-18	786,33	786,33	786,33
1208	22-12-18		PTC18 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 2 STRALCIO - CUP I86H18000000004 - CAMPO DA CALCIO VIA BRUNETTI REALIZ.NE DEGLI SPOGLIATOI - I LOTTO - Indizione - Spese tecniche generali IVA inclusa (service RSP e D.L.) vedi note impegno	729	DT	22-12-18	472,97	472,97	472,97
1210	22-12-18		PTC18 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 2 STRALCIO - CUP I86H18000000004 - CAMPO DA CALCIO VIA BRUNETTI REALIZ.NE DEGLI SPOGLIATOI - I LOTTO - Indizione - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	729	DT	22-12-18	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.659,30</b>	<b>3.659,30</b>	<b>3.659,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.659,30</b>	<b>3.659,30</b>	<b>3.659,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15610	0	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO VIA BRUNETTI - UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA EROGAZIONE DI MUTUI (VEDI CAP. 4171/E)					06012020109016	6.243,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
723	22-10-19		REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NEL CAMPO DI CALCIO DI VIA BRUNETTI - CUP I83B19000040004 - LOTTO 2 -INDIZIONE APPALTO DA ESPLETARSI TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA - CIG_806869301B - Lavori a base dasta inclusa IVA - vedi note testo	572	DT	18-10-19	1.034,00	1.034,00	1.034,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.034,00</b>	<b>1.034,00</b>	<b>1.034,00</b>	
723	22-10-19		REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NEL CAMPO DI CALCIO DI VIA BRUNETTI - CUP I83B19000040004 - LOTTO 2 -INDIZIONE APPALTO DA ESPLETARSI TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA - CIG_806869301B - Lavori a base dasta inclusa IVA - vedi note testo	572	DT	18-10-19	2.972,00	2.972,00	2.972,00	
724	22-10-19		REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NEL CAMPO DI CALCIO DI VIA BRUNETTI - CUP I83B19000040004 - LOTTO 2 -INDIZIONE APPALTO DA ESPLETARSI TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA - CIG_806869301B - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	572	DT	18-10-19	2.116,00	2.116,00	2.116,00	
726	22-10-19		REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI NEL CAMPO DI CALCIO DI VIA BRUNETTI - CUP I83B19000040004 - LOTTO 2 -INDIZIONE APPALTO DA ESPLETARSI TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA - CIG_806869301B - Imprevisti IVA inclusa - vedi note testo	572	DT	18-10-19	121,10	121,10	121,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.209,10</b>	<b>5.209,10</b>	<b>5.209,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.243,10</b>	<b>6.243,10</b>	<b>6.243,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15614	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ESTERNE SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA BRUNETTI - UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					06012020109016	85.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
701	29-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI R.S.P.P. ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OPERE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE OO.PP. 2021-2023, DIREZIONE DELLESECUZIONE PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E ASSISTENZA ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO BUCHE PER GLI ANNI 2021-2022	466	DT	28-09-21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
770	04-11-21		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ESTERNE SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA BRUNETTI - CUP I81B21003440004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	530	DT	28-10-21	69.100,00	69.100,00	69.100,00	
771	04-11-21		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ESTERNE SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA BRUNETTI - CUP I81B21003440004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%	530	DT	28-10-21	1.256,36	1.256,36	1.256,36	
772	04-11-21		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ESTERNE SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA BRUNETTI - CUP I81B21003440004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	530	DT	28-10-21	7.000,00	1.788,09	1.788,09	
773	04-11-21		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ESTERNE SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA BRUNETTI - CUP I81B21003440004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Imprevisti ed arrotondamenti	530	DT	28-10-21	643,64	643,64	643,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>85.000,00</b>	<b>79.788,09</b>	<b>79.788,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.000,00</b>	<b>79.788,09</b>	<b>79.788,09</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 165

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15700	0	REALIZZAZIONE DI UN' AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA IN FRAZIONE DONZELLA - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	070120201090 12			3.575,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
966	31-12-15		REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA A CA' TIEPOLO - CUP I81B15000240004 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL			1408	DT	31-12-15	3.575,32	3.575,32	3.575,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.575,32</b>	<b>3.575,32</b>	<b>3.575,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 166

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.575,32</b>	<b>3.575,32</b>	<b>3.575,32</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15701	0	REALIZZAZIONE DI UN'AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA IN FRAZIONE CA' TIEPOLO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	070120201090 12			5.022,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1022	31-12-15		REALIZ.NE AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA A CA' TIEPOLO - CUP I81B15000240004 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL - Aggiud. DET.770 eur.878,31 ditta CO.GE.SE. sas - vedi altri affidamenti su note testo dell'impegno			1408	DT	31-12-15	5.022,31	5.022,31	5.022,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5.022,31</b>			<b>5.022,31</b>	<b>5.022,31</b>	<b>5.022,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.022,31</b>			<b>5.022,31</b>	<b>5.022,31</b>	<b>5.022,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15702	0	POSIZIONAMENTO CAVIDOTTO PER PASSAGGIO SERVIZI ALLA SPIAGGIA DI BARRICATA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	070120201090 12			2.280,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1016	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL - POSIZIONAMENTO CAVIDOTTO PER PASSAGGIO SERVIZI ALLA SPIAGGIA DI BARRICATA - CUP I81E15000710004			1406	DT	31-12-15	2.280,60	2.280,60	2.280,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.280,60</b>			<b>2.280,60</b>	<b>2.280,60</b>	<b>2.280,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.280,60</b>			<b>2.280,60</b>	<b>2.280,60</b>	<b>2.280,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15703	0	MIGLIORAMENTO STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVIZI TURISTICI	070120201090 12			12.078,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1097	22-12-21		INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BARRICATA - IMPEGNO PER RIPARAZIONE RALLA DI MOVIMENTAZIONE ED APERTURA DELLA STRUTTURA - CO.GE.AD. SRL - CIG Z2134826A3 (vedi nota impegno)			694	DT	22-12-21	12.078,00	12.078,00	12.078,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>12.078,00</b>			<b>12.078,00</b>	<b>12.078,00</b>	<b>12.078,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.078,00</b>			<b>12.078,00</b>	<b>12.078,00</b>	<b>12.078,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15710	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLE SPIAGGE ADIBITE ALLA BALNEAZIONE - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.	070120201059 99			50.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
991	15-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE NEL COMUNE DI PORTO TOLLE - A1) acquisto quad per soccorso medico			637	DT	13-12-21	26.000,00	26.000,00	26.000,00
992	15-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE NEL COMUNE DI PORTO TOLLE - A2) acquisto torrette avvistamento bagnino			637	DT	13-12-21	9.500,00	9.500,00	9.500,00
993	15-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE NEL COMUNE DI PORTO TOLLE - A3) acquisto barelle per moto dacqu			637	DT	13-12-21	2.000,00	226,12	226,12
994	15-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE NEL COMUNE DI PORTO TOLLE - A4) fornitura pavimentazione			637	DT	13-12-21	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>48.226,12</b>	<b>48.226,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>48.226,12</b>	<b>48.226,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15802	0	I STRALCIO LAVORI DI RISEZIONAMENTO DI VIA MATTEOTTI - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE -	100520201090 12			16.771,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 (Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 167

989	31-12-14	1 STRALCIO LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - IMPEGNO DI SPESA	1492	DT	31-12-14	1.159,98	1.159,98	1.159,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.159,98</b>	<b>1.159,98</b>	<b>1.159,98</b>
989	31-12-14	1 STRALCIO LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - IMPEGNO DI SPESA	1492	DT	31-12-14	15.611,40	12.659,08	12.659,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>15.611,40</b>	<b>12.659,08</b>	<b>12.659,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.771,38</b>	<b>13.819,06</b>	<b>13.819,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 168

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15810	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100520201090 12			1.230,48					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1009	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - CUP I87H15001120004			1410	DT	31-12-15	1.230,48	1.230,48	1.230,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.230,48</b>	<b>1.230,48</b>	<b>1.230,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.230,48</b>	<b>1.230,48</b>	<b>1.230,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15812	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ED AREE MERCATALI (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	100520201090 12			12.657,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
971	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI ED AREE MERCATALI - CUP I87H16000900004 - LAVORI IN APPALTO - vedi note impegno per dettagli affidamenti			868	DT	30-12-16	7.966,38	7.966,38	7.966,38
973	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI ED AREE MERCATALI - CUP I87H16000900004 - Contributo ANAC			868	DT	30-12-16	225,00	225,00	225,00
975	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI ED AREE MERCATALI - CUP I87H16000900004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - vedi dettagli note testo			868	DT	30-12-16	3.664,00	3.664,00	3.664,00
978	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI ED AREE MERCATALI - CUP I87H16000900004 - Imprevisti			868	DT	30-12-16	802,00	802,00	802,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>12.657,38</b>	<b>12.657,38</b>	<b>12.657,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.657,38</b>	<b>12.657,38</b>	<b>12.657,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
15813	0	RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ED ARREDO URBANO LUNGO LA VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	100520201090 12			110.083,75					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
986	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RAZIONALIZ. VIABILITA' ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE - CUP I84E16000860004 - Rifacimento impianto illuminazione pubblica - Vedi dettagli note testo			869	DT	30-12-16	19.468,13	18.254,25	18.254,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>19.468,13</b>	<b>18.254,25</b>	<b>18.254,25</b>
979	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RAZIONALIZ. VIABILITA ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE - CUP I84E16000860004 - Lavori in appalto - (vedi note impegno per ulteriori dettagli)			869	DT	30-12-16	76.238,81	76.238,81	76.238,81
982	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RAZIONALIZ. VIABILITA ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE - CUP I84E16000860004 - Fondo per accordi bonari - (vedi note impegno per ulteriori dettagli)			869	DT	30-12-16	743,16	743,16	743,16
983	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RAZIONALIZ. VIABILITA' ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE - CUP I84E16000860004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Det.244/2017 euro 1.360,00 - (vedi note impegno per ulteriori dettagli)			869	DT	30-12-16	5.440,00	50,10	50,10
985	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RAZIONALIZ. VIABILITA ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE - CUP I84E16000860004 - Allacciamenti/ spostamenti servizi, ecc.... - (vedi note impegno per ulteriori dettagli)			869	DT	30-12-16	145,28	145,28	145,28
986	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RAZIONALIZ. VIABILITA ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE - CUP I84E16000860004 - Rifacimento impianto illuminazione pubblica - Vedi dettagli note testo			869	DT	30-12-16	3.062,50	3.062,50	3.062,50
987	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RAZIONALIZ. VIABILITA ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY IN FRAZIONE BOCCASETTE - CUP I84E16000860004 - Imprevisti - (vedi note testo per ulteriori dettagli)			869	DT	30-12-16	115,00	115,00	115,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>85.744,75</b>	<b>80.354,85</b>	<b>80.354,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>105.212,88</b>	<b>98.609,10</b>	<b>98.609,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 169

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
15814	0	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN FRAZIONE DONZELLA - I STRALCIO (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	100520201090 12	25.756,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 170

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
996	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN FRAZIONE DONZELLA - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000870004 - Lavori in appalto - (vedi dettagli in note testo impegno)	871	DT	30-12-16	3.677,23	3.677,23	3.677,23
999	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN FRAZIONE DONZELLA - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000870004 - Espropriazioni (indennizzi, notaio, accatastamenti) - vedi note impegno.	871	DT	30-12-16	18.147,20	18.147,20	18.147,20
1000	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN FRAZIONE DONZELLA - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000870004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Vedi dettagli note testo	871	DT	30-12-16	2.104,96	2.104,96	2.104,96
1001	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN FRAZIONE DONZELLA - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000870004 - Spese per espletamento gara, pubblicita, ecc....	871	DT	30-12-16	875,49	875,49	875,49
1002	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN FRAZIONE DONZELLA - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000870004 - Contributi/oneri spostamenti sottoservizi (rete idrica e gas) - vedi altri affidamenti in note testo dell'impegno	871	DT	30-12-16	265,05	265,05	265,05
1003	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN FRAZIONE DONZELLA - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000870004 - Imprevisti	871	DT	30-12-16	686,77	686,77	686,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.756,70</b>	<b>25.756,70</b>	<b>25.756,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.756,70</b>	<b>25.756,70</b>	<b>25.756,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15815	0	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 37 NEL TRATTO URBANO FRAZIONE DI CA' VENIER (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)				10052020109013	13.111,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1012	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. MARCIAPIEDI LUNGO S.P. 37 NEL TRATTO URBANO DELLA FRAZIONE DI CA' VENIER - CUP I81B16000400004 - Lavori in appalto - (vedi dettagli in note testo dell'impegno)	873	DT	30-12-16	11.651,00	11.651,00	11.651,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.651,00</b>	<b>11.651,00</b>	<b>11.651,00</b>
1012	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. MARCIAPIEDI LUNGO S.P. 37 NEL TRATTO URBANO DELLA FRAZIONE DI CA' VENIER - CUP I81B16000400004 - Lavori in appalto - (vedi dettagli in note testo dell'impegno)	873	DT	30-12-16	383,74	383,74	383,74
1016	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. MARCIAPIEDI LUNGO S.P. 37 NEL TRATTO URBANO DELLA FRAZIONE DI CA' VENIER - CUP I81B16000400004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Vedi dettagli note testo	873	DT	30-12-16	25,78	25,78	25,78
1018	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. MARCIAPIEDI LUNGO S.P. 37 NEL TRATTO URBANO DELLA FRAZIONE DI CA' VENIER - CUP I81B16000400004 - Allacciamenti/ spostamenti servizi, ecc....	873	DT	30-12-16	285,55	285,55	285,55
1019	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. MARCIAPIEDI LUNGO S.P. 37 NEL TRATTO URBANO DELLA FRAZIONE DI CA' VENIER - CUP I81B16000400004 - Imprevisti - (vedi note testo per dettagli)	873	DT	30-12-16	765,00	765,00	765,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.460,07</b>	<b>1.460,07</b>	<b>1.460,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.111,07</b>	<b>13.111,07</b>	<b>13.111,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15816	0	LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - II STRALCIO (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)				10052020109012	39.967,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1020	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - SECONDO STRALCIO - CUP I84E16000880004 - Lavori in appalto - (vedi dettagli in note testo dell'impegno)	874	DT	30-12-16	33.367,00	33.367,00	33.367,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.367,00</b>	<b>33.367,00</b>	<b>33.367,00</b>
1024	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - SECONDO STRALCIO - CUP I84E16000880004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Vedi dettagli note testo	874	DT	30-12-16	5.766,28	5.766,28	5.766,28
1025	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - SECONDO STRALCIO - CUP I84E16000880004 - Spese per gara, pubblicita, ecc....	874	DT	30-12-16	3,96	3,96	3,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 171

1028	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - SECONDO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Imprevisti - (vedi note testo per dettagli)	874	DT	30-12-16	830,16	830,16	830,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.600,40</b>	<b>6.600,40</b>	<b>6.600,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.967,40</b>	<b>39.967,40</b>	<b>39.967,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15817	0	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA COMPRESA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - I STRALCIO (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)					100520201090 13	17.903,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1029	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Lavori in appalto	875	DT	30-12-16	11.499,66	11.499,66	11.499,66	
1030	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Spese tecniche generali per service AS2 Srl	875	DT	30-12-16	610,00	610,00	610,00	
1032	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Fondo per accordi bonari	875	DT	30-12-16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1033	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Det. 244/2017 euro 360,00	875	DT	30-12-16	360,00	360,00	360,00	
1034	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Spese per espletamento gara, pubblicità, ecc....	875	DT	30-12-16	630,00	630,00	630,00	
1035	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Allacciamenti/ spostamenti servizi, ecc....	875	DT	30-12-16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1036	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Rimozione e smaltimento strutture - (vedi note testo dettagli impegno)	875	DT	30-12-16	1.464,11	1.464,11	1.464,11	
1037	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - RIQUALIF. VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - PRIMO STRALCIO - CUP I84E16000890004 - Imprevisti	875	DT	30-12-16	140,00	140,00	140,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.903,77</b>	<b>17.903,77</b>	<b>17.903,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.903,77</b>	<b>17.903,77</b>	<b>17.903,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15818	0	REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - I STRALCIO (AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2015)					100520201090 13	5.545,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1054	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. RETE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CUP I81B16000410004 - Contributo ANAC	878	DT	30-12-16	30,00	30,00	30,00	
1056	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. RETE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CUP I81B16000410004 - Fondo incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Vedi altri impegni in note testo	878	DT	30-12-16	7,81	7,81	7,81	
1057	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. RETE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CUP I81B16000410004 - Spese per gara, pubblicità, ecc....	878	DT	30-12-16	371,00	371,00	371,00	
1058	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. RETE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CUP I81B16000410004 - Arredi - vedi note dell'impegno per ulteriori dettagli e affidamenti	878	DT	30-12-16	5.088,05	5.088,05	5.088,05	
1059	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA - PTC2017 - REALIZ. RETE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CUP I81B16000410004 - Imprevisti	878	DT	30-12-16	49,00	49,00	49,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.545,86</b>	<b>5.545,86</b>	<b>5.545,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.545,86</b>	<b>5.545,86</b>	<b>5.545,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15821	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO C/CAPITALE).					100520201090 13	18.496,40		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 172

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
815	24-11-17		PTC2017-19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI CUP I84E17000460004 - LAVORI DI STAMPA E RESINATURA MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA MATTEOTTI CIG_ZF920D828F - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA	593	DT	24-11-17	6.171,25	6.171,25	6.171,25
816	24-11-17		PTC2017-19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI CUP I84E17000460004 - LAVORI DI STAMPA E RESINATURA MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA MATTEOTTI CIG_ZF920D828F - Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	593	DT	24-11-17	799,71	799,71	799,71
817	24-11-17		PTC2017-19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI CUP I84E17000460004 - LAVORI DI STAMPA E RESINATURA MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA MATTEOTTI CIG_ZF920D828F - Imprevisti	593	DT	24-11-17	2.415,44	2.415,44	2.415,44
1022	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - CUP I84E17000460004 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA GIORDANO CIG -Z092189EEC - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA - Spese tecniche generali	740	DT	29-12-17	5.002,00	5.002,00	5.002,00
1023	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - CUP I84E17000460004 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA GIORDANO CIG -Z092189EEC - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA - Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016	740	DT	29-12-17	798,00	798,00	798,00
1024	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - CUP I84E17000460004 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA GIORDANO CIG -Z092189EEC - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA - Allacciamenti, spostamenti sottoservizi, ecc....	740	DT	29-12-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1025	30-12-17		PTC2017-19 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - CUP I84E17000460004 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA GIORDANO CIG -Z092189EEC - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA TRAMITE MEPA - Imprevisti ed arrotondamenti	740	DT	29-12-17	2.310,00	2.310,00	2.310,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>18.496,40</b>	<b>18.496,40</b>	<b>18.496,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.496,40</b>	<b>18.496,40</b>	<b>18.496,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15831	0	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA IN LOCALITA' BOCCASLETTE - CONTRIB. GAL - FIN. REG.LE - (VEDI CAP. 4155/E).				100520201090 13	200.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1283	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP I87H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Lavori IVA al 10% inclusa	759	DT	29-12-18	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15832	0	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA IN LOCALITA' BOCCASLETTE - CONTRIBUTO CONSVIPO - (VEDI CAP. 4156/E).				100520201090 13	100.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1275	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP I87H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Lavori IVA al 10% inclusa	759	DT	29-12-18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1276	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP I87H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Spese tecniche generali IVA inclusa (service progettazione, RSP, D.L., collaudi e prove)	759	DT	29-12-18	42.700,00	42.700,00	42.700,00
1277	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP I87H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	759	DT	29-12-18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1278	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP I87H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Contributo ANAC	759	DT	29-12-18	225,00	225,00	225,00
1279	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP I87H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Fondo accordo bonari	759	DT	29-12-18	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 173

1280	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP 187H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Spese di gara, pubblicita, ecc...	759	DT	29-12-18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1281	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP 187H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Allacciament	759	DT	29-12-18	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 174

1282	29-12-18		PTC18 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA - CUP I87H18000060007 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA - Imprevisti	759	DT	29-12-18	20.575,00	20.575,00	20.575,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15833	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - CONTRIBUTO CONSVIPO - (VEDI CAP. 4157/E).					100520201090 13	48.351,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1415	31-12-18		PTC2017-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL COLLAUDO STATICO DEL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA . CUP I87H17000040005 - IMPEGNO DI SPESA - Spese tecniche generali			741	DT	29-12-17	9.028,00	9.028,00	9.028,00
1416	31-12-18		PTC2017-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL COLLAUDO STATICO DEL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA . CUP I87H17000040005 - IMPEGNO DI SPESA			741	DT	29-12-17	4.142,10	4.142,10	4.142,10
1417	31-12-18		PTC2017-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL COLLAUDO STATICO DEL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA . CUP I87H17000040005 - IMPEGNO DI SPESA			741	DT	29-12-17	3.758,55	3.758,55	3.758,55
1419	31-12-18		PTC2017-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL COLLAUDO STATICO DEL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA . CUP I87H17000040005 - IMPEGNO DI SPESA - Verifiche e collaudi			741	DT	29-12-17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1420	31-12-18		PTC2017-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL COLLAUDO STATICO DEL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA . CUP I87H17000040005 - IMPEGNO DI SPESA			741	DT	29-12-17	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1421	31-12-18		PTC2017-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL COLLAUDO STATICO DEL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA . CUP I87H17000040005 - IMPEGNO DI SPESA			741	DT	29-12-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1422	31-12-18		PTC2017-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DEL COLLAUDO STATICO DEL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA . CUP I87H17000040005 - IMPEGNO DI SPESA - Imprevisti			741	DT	29-12-17	17.922,99	17.922,99	17.922,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>48.351,64</b>	<b>48.351,64</b>	<b>48.351,64</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.351,64</b>	<b>48.351,64</b>	<b>48.351,64</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15834	0	LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI CA' TIEPOLO CON RIFACIMENTI E RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018 (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE).					100520201090 12	1.355,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
238	21-03-18		PTC18 - LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI CA TIEPOLO CON RIFACIMENTI E RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018 - CUP I87H18000020004 - IMPEGNO DI SPESA - Accordi bonari			166	DT	20-03-18	1.307,18	1.307,18	1.307,18
239	21-03-18		PTC18 - LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI CA TIEPOLO CON RIFACIMENTI E RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018 - CUP I87H18000020004 - IMPEGNO DI SPESA - Imprevisti			166	DT	20-03-18	48,00	48,00	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.355,18</b>	<b>1.355,18</b>	<b>1.355,18</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.355,18</b>	<b>1.355,18</b>	<b>1.355,18</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15835	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE).					100520201090 12	211,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
247	21-03-18		PTC18 - RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - CUP I87H18000040004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA ESPLETAMENTO GARA - IMPEGNO DI SPESA - Imprevisti			168	DT	20-03-18	211,18	211,18	211,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>211,18</b>	<b>211,18</b>	<b>211,18</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>211,18</b>	<b>211,18</b>	<b>211,18</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15836	0	LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLE FRAZIONI CON RIFACIMENTI E RISTRUTTURAZIONI (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE).					100520201090 12	321,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 175

221	16-03-18	PTC18 - LAVORI ALLA VIABILITA COMUNALE NELLE FRAZIONI CON RIFACIMENTO E RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018 - CUP187H18000030004 - IMPEGNO DI SPESA - Imprevisti	155	DT	14-03-18	321,83	321,83	321,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>321,83</b>	<b>321,83</b>	<b>321,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 176

**TOTALE CAPITOLO** **321,83** **321,83** **321,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15837	0	LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - III STRALCIO (ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE).					100520201090 12	34.354,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1220	27-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO STRALCIO - CUP I83D18000030004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Lavori a base d'asta inclusa IVA	731	DT	22-12-18	212,97	212,97	212,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>212,97</b>	<b>212,97</b>	<b>212,97</b>
1220	27-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO STRALCIO - CUP I83D18000030004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Lavori a base d'asta inclusa IVA	731	DT	22-12-18	21.193,56	21.193,56	21.193,56
1222	27-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO STRALCIO - CUP I83D18000030004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	731	DT	22-12-18	5.036,14	5.036,14	5.036,14
1224	27-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO STRALCIO - CUP I83D18000030004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Spese di gara, pubblicita, ecc (vedi note testo)	731	DT	22-12-18	1.701,40	1.701,40	1.701,40
1225	27-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO STRALCIO - CUP I83D18000030004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Adeguamento rete illuminazione pubblica IVA inclus	731	DT	22-12-18	86,20	86,20	86,20
1226	27-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO STRALCIO - CUP I83D18000030004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Accordo bonario (vedi note testo)	731	DT	22-12-18	2.997,32	2.997,32	2.997,32
1227	27-12-18		PTC18 - LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO STRALCIO - CUP I83D18000030004 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI GARA - Imprevisti IVA inclusa (vedi note testo)	731	DT	22-12-18	3.126,49	3.126,49	3.126,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>34.141,11</b>	<b>34.141,11</b>	<b>34.141,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.354,08</b>	<b>34.354,08</b>	<b>34.354,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15847	0	RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STARDA LATERALE IN SINISTRA DI VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASSETTE. - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO E.F. 2020.					100520201090 12	150.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1032	17-12-21		RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA LATERALE IN SINISTRA DI VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASSETTE - CUP I81B21003450004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	610	DT	02-12-21	131.320,70	131.320,70	131.320,70
1033	17-12-21		RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA LATERALE IN SINISTRA DI VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASSETTE - CUP I81B21003450004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Spese tecniche per service progettazione	610	DT	02-12-21	14.640,00	14.640,00	14.640,00
1034	17-12-21		RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA LATERALE IN SINISTRA DI VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASSETTE - CUP I81B21003450004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%	610	DT	02-12-21	2.387,65	2.387,65	2.387,65
1035	17-12-21		RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA LATERALE IN SINISTRA DI VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASSETTE - CUP I81B21003450004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Contributo ANAC	610	DT	02-12-21	30,00	30,00	30,00
1036	17-12-21		RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA LATERALE IN SINISTRA DI VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASSETTE - CUP I81B21003450004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - I81B21003450004	610	DT	02-12-21	1.621,65	1.621,65	1.621,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 177

15848	0	LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - IV STRALCIO - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					100520201090 12		100.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
747	28-10-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - QUARTO STRALCIO - CUP 187H21003330004 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - AS2 SRL - CIG Z38339829F	512	DT	25-10-21	9.272,00	5.002,00	5.002,00
798	11-11-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - QUARTO STRALCIO - CUP 187H21003330004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	545	DT	08-11-21	88.000,00	88.000,00	88.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 178

799	11-11-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - QUARTO STRALCIO - CUP I87H21003330004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Incentivo art. 113	545	DT	08-11-21	1.600,00	1.600,00	1.600,00
800	11-11-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G. MATTEOTTI TRATTO OVEST - QUARTO STRALCIO - CUP I87H21003330004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Imprevisti ed arrotondamenti	545	DT	08-11-21	1.128,00	1.128,00	1.128,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100.000,00</b>	<b>95.730,00</b>	<b>95.730,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.000,00</b>	<b>95.730,00</b>	<b>95.730,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15849	0	LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST- ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					100520201090 12	200.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
755	29-10-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST - CUP I87H21003340004 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - AS2 SRL - CIG Z4F3399882	514	DT	25-10-21	16.269,00	7.729,00	7.729,00
1044	17-12-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST -CUP I87H21003340004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	612	DT	03-12-21	164.890,00	164.890,00	164.890,00
1045	17-12-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST -CUP I87H21003340004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO- adeguamento IVA 22% su Spese tecniche generali (DET.514/2021)	612	DT	03-12-21	1.421,00	1.421,00	1.421,00
1046	17-12-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST -CUP I87H21003340004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Spese tecniche generali IVA inclusa	612	DT	03-12-21	3.050,00	3.050,00	3.050,00
1047	17-12-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST -CUP I87H21003340004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%	612	DT	03-12-21	2.998,00	2.998,00	2.998,00
1048	17-12-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST -CUP I87H21003340004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Contributo ANAC	612	DT	03-12-21	30,00	30,00	30,00
1049	17-12-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST -CUP I87H21003340004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Adeguamento sottoservizi IVA inclusa	612	DT	03-12-21	3.660,00	3.660,00	3.660,00
1050	17-12-21		LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIFACIMENTO DELLA ROTATORIA IN INGRESSO ALLA VIA MATTEOTTI LATO OVEST -CUP I87H21003340004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Imprevisti IVA inclusa	612	DT	03-12-21	7.682,00	7.682,00	7.682,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>200.000,00</b>	<b>191.460,00</b>	<b>191.460,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.000,00</b>	<b>191.460,00</b>	<b>191.460,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15850	0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					100520201090 12	123.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
703	29-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI R.S.P.P. ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OPERE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE OO.PP. 2021-2023, DIREZIONE DELLESECUZIONE PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E ASSISTENZA ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO BUCHE PER GLI ANNI 2021-2022	466	DT	28-09-21	10.290,00	2.848,00	2.848,00
774	04-11-21		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - CUP I87H21003350004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 22% inclusa	532	DT	28-10-21	113.000,00	113.000,00	113.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>123.290,00</b>	<b>115.848,00</b>	<b>115.848,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123.290,00</b>	<b>115.848,00</b>	<b>115.848,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 179

15851	0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020. (ONERI)					100520201090 12		90.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
775	04-11-21		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - CUP 187H21003350004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 22% inclusa	532	DT	28-10-21	68.780,00	68.780,00	68.780,00
776	04-11-21		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - CUP 187H21003350004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%	532	DT	28-10-21	2.980,00	2.980,00	2.980,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

Pag. 180

(Data di stampa 04-03-2022)

777	04-11-21		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - CUP I87H21003350004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Imprevisti ed arrotondamenti IVA inclusa	532	DT	28-10-21	18.240,00	18.240,00	18.240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15852	0	OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.					100520201090 12	100.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
748	28-10-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - AS2 SRL - CIG Z553399248	513	DT	25-10-21	9.272,00	4.331,00	4.331,00	
1025	17-12-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Lavori in appalto IVA al 22% inclusa	606	DT	02-12-21	83.570,00	83.570,00	83.570,00	
1026	17-12-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Spese per accertamenti di laboratorio (art.111, comma 1 bis del D.Lgs. N. 50/2016)	606	DT	02-12-21	100,00	100,00	100,00	
1027	17-12-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%	606	DT	02-12-21	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
1028	17-12-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Contributo ANAC	606	DT	02-12-21	30,00	30,00	30,00	
1029	17-12-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Spese di gara e pubblicita	606	DT	02-12-21	100,00	100,00	100,00	
1030	17-12-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Segnaletica ed arredo urbano IVA al 22% inclusa	606	DT	02-12-21	4.880,00	4.880,00	4.880,00	
1031	17-12-21		OPERE DI ARREDO URBANO LUNGO LE STRADE COMUNALI E NEGLI INCROCI PRINCIPALI - CUP I87H21003360004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE APPALTO A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Imprevisti ed arrotondamenti	606	DT	02-12-21	678,00	678,00	678,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100.000,00</b>	<b>95.059,00</b>	<b>95.059,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.000,00</b>	<b>95.059,00</b>	<b>95.059,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15853	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA UTENTI DELL'ATTRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.+ TRASFERIMENTI DELLO STATO + RISORSE 2021.					100520201090 12	170.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1012	16-12-21		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DI PROPRIETA COMUNALE, EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AGLI UTENTI DELL'ATTRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO CUP I87H21005240004 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. - ING. MIRCO MISCHIATTI - CIG Z44336D0AA	667	DT	16-12-21	15.542,80	15.542,80	15.542,80	
1098	23-12-21		LAVORI SISTEMAZIONE DELLAREA EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AGLI UTENTI DELL'ATTRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO CUP I87H21005240004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO - Lavori in appalto IVA al 10% inclusa	698	DT	23-12-21	141.933,00	141.933,00	141.933,00	
1099	23-12-21		LAVORI SISTEMAZIONE DELLAREA EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AGLI UTENTI DELL'ATTRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO CUP I87H21005240004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	698	DT	23-12-21	2.580,60	2.580,60	2.580,60	

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

Pag. 181

(Data di stampa 04-03-2022)

1100	23-12-21	LAVORI SISTEMAZIONE DELLAREA EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AGLI UTENTI DELLATRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALLENTE PARCO DELTA DEL PO CUP I87H21005240004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	698	DT	23-12-21	5.075,20	5.075,20	5.075,20
1101	23-12-21	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AGLI UTENTI DELLATRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALLENTE PARCO DELTA DEL PO CUP I87H21005240004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO - Spese tecniche per pratiche catastali e BB.AA.	698	DT	23-12-21	30,00	30,00	30,00
1102	23-12-21	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AGLI UTENTI DELLATRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALLENTE PARCO DELTA DEL PO CUP I87H21005240004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO - Contributi/oneri sottoservizi ed allacciamenti	698	DT	23-12-21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1103	23-12-21	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA EX SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI PILA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AGLI UTENTI DELLATRACCO FLUVIALE REALIZZATO DALLENTE PARCO DELTA DEL PO CUP I87H21005240004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DI AFFIDAMENTO - Imprevisti ed arrotondamenti IVA inclus	698	DT	23-12-21	1.838,40	1.838,40	1.838,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 182

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
15902	0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI URBANI E SCOLASTICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				09052020202006	4.945,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
968	31-12-15		RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI URBANI E SCOLASTICI - CUP I84H15000980004 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL			1409	DT	31-12-15	1.368,00	0,00	1.368,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.368,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>	
968	31-12-15		RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI URBANI E SCOLASTICI - CUP I84H15000980004 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL			1409	DT	31-12-15	3.577,10	3.577,10	3.577,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>3.577,10</b>			<b>3.577,10</b>	<b>3.577,10</b>	<b>3.577,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.945,10</b>			<b>3.577,10</b>	<b>4.945,10</b>	<b>4.945,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
15903	0	ACQUISTO CARRELLO SCALA PER PROTEZIONE CIVILE - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.				11012020199999	14.145,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
705	29-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UN MODULO ANTINCENDIO PER LA DOTAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FULMIX SRL - CIG Z22333AE4D			468	DT	29-09-21	14.145,90	14.145,90	14.145,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>14.145,90</b>			<b>14.145,90</b>	<b>14.145,90</b>	<b>14.145,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.145,90</b>			<b>14.145,90</b>	<b>14.145,90</b>	<b>14.145,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
16101	0	ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO DI CA' TIEPOLO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				12012020109017	1.108,29				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
961	31-12-15		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE ANTINCENDIO ASILO NIDO DI CA' TIEPOLO - CUP I84H15001000004 - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO SERVICE TECNICO AD AS2 SRL			1402	DT	31-12-15	1.108,29	1.108,29	1.108,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.108,29</b>			<b>1.108,29</b>	<b>1.108,29</b>	<b>1.108,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.108,29</b>			<b>1.108,29</b>	<b>1.108,29</b>	<b>1.108,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
16153	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LUCI VOTIVE IN TUTTI I CIMITERI COMUNALI - ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE UTILIZZO AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.				12092020109015	100.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
702	29-09-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI R.S.P.P. ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OPERE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE OO.PP. 2021-2023, DIREZIONE DELLESECUZIONE PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E ASSISTENZA ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO BUCHE PER GLI ANNI 2021-2022			466	DT	28-09-21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1037	17-12-21		LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LUCI VOTIVE IN TUTTI I CIMITERI COMUNALI - CUP I89J21002890004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Lavori in appalto IVA al 22% inclusa			611	DT	02-12-21	90.890,00	90.890,00	90.890,00
1038	17-12-21		LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LUCI VOTIVE IN TUTTI I CIMITERI COMUNALI - CUP I89J21002890004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2%			611	DT	02-12-21	1.492,00	1.492,00	1.492,00
1039	17-12-21		LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LUCI VOTIVE IN TUTTI I CIMITERI COMUNALI - CUP I89J21002890004 - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLAPPALTO - Imprevisti			611	DT	02-12-21	618,00	618,00	618,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 183

16203		0	PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZ. 4.A SUB 3 (VEDI CAP. 4153/E)				160220201099 99		888,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
835	02-08-18		INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN - BANDO ATTUAZIONE AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP I82J17000070009 - CIG 757556847A - INDIZIONE APPALTO - incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	469	DT	01-08-18	564,00	564,00	564,00
903	04-09-18		INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN - BANDO ATTUAZIONE AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP I82J17000070009 - CIG 757556847A - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.GE.AD. SRL	522	DT	03-09-18	324,96	324,96	324,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>888,96</b>	<b>888,96</b>	<b>888,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 184

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>888,96</b>	<b>888,96</b>	<b>888,96</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
16204	0	PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZ. 5B (VEDI CAP. 4154/E)	160220201099				7.137,19				
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
253	24-03-18		PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 5.B.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPAZIO MARITTIMO PROGETTO N. 01/GI/17 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTI - Attivita' Partecipative			174	DT	23-03-18	412,29	412,29	412,29
255	24-03-18		PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 5.B.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPAZIO MARITTIMO PROGETTO N. 01/GI/17 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTI - Missioni			174	DT	23-03-18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
256	24-03-18		PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 5.B.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPAZIO MARITTIMO PROGETTO N. 01/GI/17 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTI - Campagna di monitoraggio risorse			174	DT	23-03-18	2.402,00	2.402,00	2.402,00
257	24-03-18		PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 5.B.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPAZIO MARITTIMO PROGETTO N. 01/GI/17 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTI - Attivita' analisi status quo e possibili scenari MSP			174	DT	23-03-18	707,80	707,80	707,80
259	24-03-18		PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZIONE 5.B.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPAZIO MARITTIMO PROGETTO N. 01/GI/17 - IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTI - Spese di gestione			174	DT	23-03-18	615,10	615,10	615,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>7.137,19</b>	<b>7.137,19</b>	<b>7.137,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.137,19</b>	<b>7.137,19</b>	<b>7.137,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
16206	0	INTERVENTI A FAVORE DEI DISTRETTI DEL POLESINE DI CUI ALLA L.R. 30 MAGGIO 2014, N. 13. LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DELL'ARGINATURA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO DALLA BUSA DI TRAMONTANA IN COMUNE DI PORTO TOLLE. (VEDI CAP. 4168/E).	160220201090				29.462,20				
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
644	26-09-19		RIPRISTINO SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE ARGINATURA SINISTRA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO - PRIMO STRALCIO - CUP I83H19000030002 - Lavori IVA al 22% inclusa			539	DT	25-09-19	21.319,30	21.319,30	21.319,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>21.319,30</b>	<b>21.319,30</b>	<b>21.319,30</b>
644	26-09-19		RIPRISTINO SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE ARGINATURA SINISTRA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO - PRIMO STRALCIO - CUP I83H19000030002 - Lavori IVA al 22% inclusa			539	DT	25-09-19	1.155,24	1.155,24	1.155,24
645	26-09-19		RIPRISTINO SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE ARGINATURA SINISTRA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO - PRIMO STRALCIO - CUP I83H19000030002 - Art. 113 DLgs 50/2016 - compensi per funzioni tecniche pari al 2%			539	DT	25-09-19	6.329,10	6.329,10	6.329,10
647	26-09-19		RIPRISTINO SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE ARGINATURA SINISTRA BUSA DI TRAMONTANA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO - PRIMO STRALCIO - CUP I83H19000030002 - Monitoraggi ambientali e rilievo topo-battimetrici IVA inclus			539	DT	25-09-19	658,56	658,56	658,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>8.142,90</b>	<b>8.142,90</b>	<b>8.142,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>29.462,20</b>	<b>29.462,20</b>	<b>29.462,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
16207	0	INTERVENTI A FAVORE DEI DISTRETTI DEL POLESINE DI CUI ALLA L.R. 30 MAGGIO 2014, N. 13. LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DELL'ARGINATURA CHE SEPARA LA LAGUNA DI BARBAMARCO DALLA BUSA DI TRAMONTANA IN COMUNE DI PORTO TOLLE - II STRALCIO - (VEDI CAP. 4174/E).	160220201090				21.635,74				
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
941	19-12-19		RIPRISTINO SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE ARGINATURA SINISTRA BUSA DI TRAMONTANA - LAGUNA DI BARBAMARCO - 2o STRALCIO - CUP I83H19000140002 - AVVIO PROCEDURA APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA - Lavori (Iva 22% inclusa)			743	DT	18-12-19	15.411,94	15.411,94	15.411,94
942	19-12-19		RIPRISTINO SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE ARGINATURA SINISTRA BUSA DI TRAMONTANA - LAGUNA DI BARBAMARCO - 2o STRALCIO - CUP I83H19000140002 - AVVIO PROCEDURA APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA - Art. 113 DLgs 50/2016 - compensi funzioni tecniche pari al 2%			743	DT	18-12-19	4.732,28	1.530,21	1.530,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
 ( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 185

943	19-12-19		RIPRISTINO SEZIONE DEL TRATTO TERMINALE ARGINATURA SINISTRA BUSA DI TRAMONTANA - LAGUNA DI BARBAMARCO - 2o STRALCIO - CUP I83H19000140002 - AVVIO PROCEDURA APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA - Spese tecniche generali IVA al 22% inclusa	743	DT	18-12-19	1.491,52	1.491,52	1.491,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>21.635,74</b>	<b>18.433,67</b>	<b>18.433,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.635,74</b>	<b>18.433,67</b>	<b>18.433,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
16209	0	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI DI NOVEMBRE 2019. - O.C.D.P.C. N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019 - BONIFICA DEI RIFIUTI SACCA SCARDOVARI . CONTR. REG.LE (VEDI CAP. 4179/E).	160220201090 14	858.612,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 186

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1069	18-12-20		LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALLEVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 LOTTO 7 - INTERVENTI AL PONTE DI COLLEG.TO CA DOLFIN POL. CAMERINI - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Spese tecniche generali IVA al 22% inclusa	664	DT	18-12-20	8.247,20	8.247,20	8.247,20
1081	22-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 4 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa	666	DT	18-12-20	0,01	0,01	0,01
1082	22-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 4 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Spese tecniche generali IVA al 22% inclus	666	DT	18-12-20	7,93	7,93	7,93
1105	28-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DALLEVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 8 - INTERVENTI AI PONTI DELLA BONIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa	688	DT	24-12-20	29.317,60	29.317,60	29.317,60
1111	29-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 - LOTTO 3 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BOCCASLETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa	689	DT	24-12-20	15.950,00	15.950,00	15.950,00
1112	29-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 - LOTTO 3 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BOCCASLETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Spese tecniche generali IVA al 22% inclusa	689	DT	24-12-20	1.984,00	1.984,00	1.984,00
1191	31-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 LOTTO 5 INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - NUOVO IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa	718	DT	31-12-20	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1192	31-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 LOTTO 5 INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - NUOVO IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Spese tecniche generali IVA al 22% inclusa (vedi note)	718	DT	31-12-20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1193	31-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 LOTTO 5 INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - NUOVO IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	718	DT	31-12-20	283,64	283,64	283,64
1194	31-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 LOTTO 5 INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - NUOVO IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	718	DT	31-12-20	409,86	409,86	409,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>72.800,24</b>	<b>72.800,24</b>	<b>72.800,24</b>
460	30-06-20		ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 12.11.2019 - AFFIDAMENTO AD ECOAMBIENTE SRL DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLAREA DAL MATERIALE DERIVANTE LA DEMOLIZIONE DELLE CAVANE NELLA SACCA DI SCARDOVARI	249	DT	03-06-20	4.256,03	4.256,03	4.256,03
1068	18-12-20		LAVORI RIPRISTINO DELLE INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 LOTTO 7 - INTERVENTI AL PONTE DI COLLEG.TO CA DOLFIN POL. CAMERINI - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa - vedi note	664	DT	18-12-20	74.250,00	74.250,00	74.250,00
1070	18-12-20		LAVORI RIPRISTINO DELLE INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 LOTTO 7 - INTERVENTI AL PONTE DI COLLEG.TO CA DOLFIN POL. CAMERINI - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16 - vedi note	664	DT	18-12-20	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1071	18-12-20		LAVORI RIPRISTINO DELLE INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 LOTTO 7 - INTERVENTI AL PONTE DI COLLEG.TO CA DOLFIN POL. CAMERINI - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	664	DT	18-12-20	610,00	610,00	610,00
1077	22-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 6 - INTERVENTI AL PONTE DI COLLEG.TO CA VENIER CA TIEPOLO - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa (DET.367/2021)	665	DT	18-12-20	74.250,00	919,92	919,92
1079	22-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 6 - INTERVENTI AL PONTE DI COLLEG.TO CA VENIER CA TIEPOLO - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16 (DET.367/2021)	665	DT	18-12-20	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1080	22-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 6 - INTERVENTI AL PONTE DI COLLEG.TO CA VENIER CA TIEPOLO - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti (DET.367/2021)	665	DT	18-12-20	610,00	610,00	610,00
1081	22-12-20		LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 4 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa	666	DT	18-12-20	85.329,28	85.329,28	85.329,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 187

1082	22-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 4 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Spese tecniche generali IVA al 22% inclus	666	DT	18-12-20	314,70	314,70	314,70
------	----------	--	-----	----	----------	--------	--------	--------

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022

Pag. 188

(Data di stampa 04-03-2022)

1083	22-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 4 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	666	DT	18-12-20	1.580,00	1.580,00	1.580,00
1084	22-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12 NOVEMBRE 2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 4 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	666	DT	18-12-20	540,00	540,00	540,00
1097	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 1 - RIPASCIMENTO SPIAGGIA DI BOCCASETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa (DET.95/2022 indizione)	686	DT	24-12-20	5.492,54	5.492,54	5.492,54
1098	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 1 - RIPASCIMENTO SPIAGGIA DI BOCCASETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	686	DT	24-12-20	2.960,00	2.960,00	2.960,00
1099	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 1 - RIPASCIMENTO SPIAGGIA DI BOCCASETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	686	DT	24-12-20	1.370,40	1.370,40	1.370,40
1100	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 2 - RIPASCIMENTO SPIAGGIA DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa (vedi note testo)	687	DT	24-12-20	8.408,34	8.408,34	8.408,34
1101	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 2 - RIPASCIMENTO SPIAGGIA DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	687	DT	24-12-20	2.960,00	2.960,00	2.960,00
1102	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 2 - RIPASCIMENTO SPIAGGIA DI BARRICATA - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	687	DT	24-12-20	1.370,40	1.370,40	1.370,40
1105	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DALLEVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 8 - INTERVENTI AI PONTI DELLA BONIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa (vedi DET.517/2021 Indizione)	688	DT	24-12-20	227.562,40	227.562,40	227.562,40
1107	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DALLEVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 8 - INTERVENTI AI PONTI DELLA BONIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	688	DT	24-12-20	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1108	28-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DALLEVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 - CUP I84H20000020002 - LOTTO 8 - INTERVENTI AI PONTI DELLA BONIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	688	DT	24-12-20	2.420,00	2.420,00	2.420,00
1111	29-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 - LOTTO 3 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BOCCASETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa (vedi note testo)	689	DT	24-12-20	161.150,00	161.150,00	161.150,00
1112	29-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 - LOTTO 3 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BOCCASETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Spese tecniche generali IVA al 22% inclusa	689	DT	24-12-20	1.492,00	1.492,00	1.492,00
1113	29-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 - LOTTO 3 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BOCCASETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	689	DT	24-12-20	3.160,00	3.160,00	3.160,00
1114	29-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 - LOTTO 3 - INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI BOCCASETTE - IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	689	DT	24-12-20	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1191	31-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 LOTTO 5 INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - NUOVO IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Lavori IVA al 10% inclusa (DET.95/2022 indizione)	718	DT	31-12-20	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1193	31-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 LOTTO 5 INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - NUOVO IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Fondo incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/16	718	DT	31-12-20	2.036,36	2.036,36	2.036,36
1194	31-12-20	LAVORI RIPRISTINO INFRASTR. DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO DEL 12/11/2019 CUP I84H20000020002 LOTTO 5 INTERVENTI AL PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA - NUOVO IMPEGNO ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DAPPALTO - Imprevisti	718	DT	31-12-20	1.370,14	1.370,14	1.370,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>784.532,59</b>	<b>711.202,51</b>	<b>711.202,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>857.332,83</b>	<b>784.002,75</b>	<b>784.002,75</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
(Data di stampa 04-03-2022)

Pag. 189

16210	0	RICERCA SULLA PESCA MARITTIMA ENTRO LE 12 MIGLIA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE NELL'AREA SIC MARINA DI PROSSIMA ISTITUZIONE ANTISTANTE IL DELTA DEL PO - FEAMP - FIN.TO REG.LE (VEDI CAP. 4186/E).	160220201099 99		45.000,00
-------	---	--	--------------------	--	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022**  
( Data di stampa 04-03-2022 )

Pag. 190

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
844	19-11-21		Regolamento (UE) 508 del 15/05/2014 - FEAMP - RICERCA SULLA PESCA MARITTIMA ENTRO LE 12 MIGLIA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE NELL'AREA SIC MARINA DI PROSSIMA ISTITUZIONE - PROGETTO N. 02/SSL/16/VE-17/SSL/20/VE - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE MODALITA DI AFFIDAMENTO	566	DT	18-11-21	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
16211	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCOGLIERA IN PROSSIMITA' DELLO SBOCCO A MARE DELLA BUSA DI SCIROCCO NELLA ZONA NORD DELLA SACCA DEL CANARIN IN COMUNE DI PORTO TOLLE (VEDI CAP. 4188/E).					160220201090 10	144.123,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1050	18-12-20		MANUTENZIONE DELLA SCOGLIERA IN PROSSIMITA' DELLO SBOCCO A MARE DELLA BUSA DI SCIROCCO IN COMUNE DI PORTO TOLLE - PRIMO STRALCIO - CUP_I85H20000340002 - IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA DAPPALTO - vedi note impegno	660	DT	17-12-20	137.077,66	21.804,39	21.804,39	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>137.077,66</b>	<b>21.804,39</b>	<b>21.804,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>137.077,66</b>	<b>21.804,39</b>	<b>21.804,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
16212	0	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI DI NOVEMBRE 2019. - ORDINANZA N. 4 DEL 14 DICEMBRE 2020 - BONIFICA DEI RIFIUTI SACCA SCARDOVARI - CONTR. REG.LE (VEDI CAP. 4192/E).					160220201090 14	97.121,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
606	16-08-21		ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI DEL 12.11.2019 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA ED AFFIDAMENTO AD ECOAMBIENTE SRL DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA - Lavori di bonifica a corpo	382	DT	11-08-21	42.321,01	33.667,62	33.667,62	
607	16-08-21		ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI DEL 12.11.2019 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA ED AFFIDAMENTO AD ECOAMBIENTE SRL DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA - Lavori a misura (indizione)	382	DT	11-08-21	47.129,33	47.129,33	47.129,33	
625	18-08-21		ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI DEL 12.11.2019 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA ED AFFIDAMENTO AD ECOAMBIENTE SRL DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA - Imprevisti	382	DT	11-08-21	7.670,67	7.670,67	7.670,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>97.121,01</b>	<b>88.467,62</b>	<b>88.467,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>97.121,01</b>	<b>88.467,62</b>	<b>88.467,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
16213	0	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI DI NOVEMBRE 2019 - O.C.D.P.C. N. 622 DEL 17 DICEMBRE - RISTORO DANNI ATTIVITA' ECONOMICHE - CONTR. REG.LE (VEDI CAP. 4193/E).					160220303039 99	2.559.863,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
602	16-08-21		EVENTO CALAMITOSO NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE-PRODUTTIVE COME INDIVIDUATE NELLORDINANZA N. 1 DEL 12 LUGLIO 2021 DEL COMMISSARIO DELEGATO ALLEMERGENZA	363	DT	29-07-21	2.559.863,13	463.561,29	470.196,17	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.559.863,13</b>	<b>463.561,29</b>	<b>470.196,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.559.863,13</b>	<b>463.561,29</b>	<b>470.196,17</b>	

Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
-----------	--------------	---------

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>13.196.300,96</b>	<b>10.220.084,10</b>	<b>10.369.384,16</b>
<b>RIEPILOGO FINALE</b>									